

ZARZĄDZENIE NR 335/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) i uchwały nr LI/474/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Miasta Suwałk oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach:

- 1) informację o realizacji dochodów budżetu miasta za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie 483.758.575,12 zł, wykonanie w kwocie 280.099.866,00 zł;
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie 545.683.676,12 zł, wykonanie w kwocie 264.157.912,87 zł;
- 3) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i informację o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) informację o realizacji wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 7) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 8) informację o realizacji wydatków na Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 9) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 10) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 335/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			12 000,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze			12 000,00	0,00	0,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	30 351,92	49,76
75011 - Urzędy wojewódzkie			61 000,00	30 351,92	49,76
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		61 000,00	30 351,92	49,76
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			77 620,64	77 620,64	100,00
85334 - Pomoc dla repatriantów			77 620,64	77 620,64	100,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		77 620,64	77 620,64	100,00
Razem:			150 620,64	107 972,56	71,69

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			820 648,00	484 388,53	59,03
60004 - Lokalny transport zbiorowy			820 648,00	484 388,53	59,03
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		820 648,00	484 388,53	59,03
801 - Oświata i wychowanie			366 872,00	470 877,20	128,35
80101 - Szkoły podstawowe			325 994,00	400 877,20	122,97
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 994,00	400 877,20	122,97
80104 - Przedszkola			10 000,00	20 000,00	200,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	20 000,00	200,00
80107 - Świetlice szkolne			30 000,00	50 000,00	166,67
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	50 000,00	166,67
80120 - Licea ogólnokształcące			878,00	0,00	0,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		878,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 678,00	1 338,66	49,99
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 678,00	1 338,66	49,99
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 678,00	1 338,66	49,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			579 650,00	263 266,32	45,42
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			9 650,00	6 997,32	72,51
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 650,00	6 997,32	72,51
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			570 000,00	256 269,00	44,96
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		570 000,00	256 269,00	44,96

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
855 - Rodzina			113 716,00	53 811,54	47,32
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		113 716,00	53 811,54	47,32
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		113 716,00	53 811,54	47,32
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			879 000,00	398 834,49	45,37
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		780 000,00	390 000,00	50,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		780 000,00	390 000,00	50,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt		99 000,00	8 834,49	8,92
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		99 000,00	8 834,49	8,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	50 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		50 000,00	50 000,00	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:			2 812 564,00	1 722 516,74	61,24

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			0,00	1 040,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		0,00	1 040,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	1 040,00	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo			35 270,00	35 270,40	100,00
	10095 - Pozostała działalność		35 270,00	35 270,40	100,00
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		35 270,00	35 270,40	100,00
600 - Transport i łączność			2 458 184,00	1 626 481,65	66,17
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		16 600,00	107,00	0,64
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	107,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		16 600,00	0,00	0,00
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 778 400,00	1 274 814,59	71,68
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	416,00	83,20
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 500 000,00	1 136 694,03	75,78
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		700,00	443,42	63,35
	083 0 - Wpływy z usług		700,00	470,00	67,14
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 000,00	0,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	3 178,53	635,71
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		210 000,00	89 230,92	42,49
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		65 000,00	44 381,69	68,28
	60019 - Płatne parkowanie		409 000,00	192 500,78	47,07
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9 000,00	3 604,00	40,04
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		400 000,00	188 896,78	47,22
	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		110 000,00	58 903,20	53,55
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		110 000,00	58 903,20	53,55
	60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		133 100,00	75 699,73	56,87
	083 0 - Wpływy z usług		91 000,00	61 782,52	67,89

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	93,10	93,10
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	13 824,11	34,56
		60095 - Pozostała działalność	11 084,00	24 456,35	220,65
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 084,00	23 370,06	210,85
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	622,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	230,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	234,29	0,00
		630 - Turystyka	0,00	500,00	0,00
		63095 - Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	18 269 613,00	9 823 033,75	53,77
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 856 922,00	2 872 459,23	59,14
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	364 300,00	368 771,51	101,23
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 990 000,00	1 430 535,89	71,89
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 339,59	173,58
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	149 176,89	85,24
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 654,38	153,09
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 122,00	0,00	0,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 293,28	329,33
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	307 904,88	20,53
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	600 782,81	75,10
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 830 000,00	5 953 426,06	50,32
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 195,12	77,44
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 376,53	79,71
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 443 000,00	5 806 713,28	50,74
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	8 694,68	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	94 000,00	34 262,96	36,45
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 000,00	91 183,49	37,22
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	70095 - Pozostała działalność			1 582 691,00	997 148,46	63,00
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	30,00	1,50
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 221 000,00	707 756,27	57,97
		083 0 - Wpływy z usług		324 000,00	230 214,26	71,05
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	217,86	3,63
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	888,87	17,78
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		14 691,00	58 041,20	395,08
	710 - Działalność usługowa			385 638,00	178 797,79	46,36
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			385 635,00	178 683,74	46,33
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		385 635,00	178 683,74	46,33
	71015 - Nadzór budowlany			3,00	114,05	3801,67
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	114,05	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,00	0,00	0,00
	750 - Administracja publiczna			1 896 272,00	1 904 077,20	100,41
	75011 - Urzędy wojewódzkie			300,00	41,85	13,95
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300,00	41,85	13,95
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			789 102,00	782 661,00	99,18
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		18 500,00	7 674,27	41,48
		083 0 - Wpływy z usług		2 500,00	12 148,12	485,92
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,70	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 688,00	4 687,60	48,39
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	389,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		333 984,00	332 547,81	99,57
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		410 367,00	410 365,43	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 063,00	14 844,07	105,55
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 609,00	1 553,43	96,55
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	944,58	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	609,00	608,85	99,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		75095 - Pozostała działalność	1 105 261,00	1 119 820,92	101,32
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 560,76	0,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 105 261,00	1 105 260,16	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 240,00	629 678,73	138,62
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	850,00	2 756,84	324,33
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 251,42	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	505,42	59,46
		75416 - Straż gminna (miejska)	15 000,00	7 911,20	52,74
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	7 611,60	50,74
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	299,60	0,00
		75495 - Pozostała działalność	438 390,00	619 010,69	141,20
		083 0 - Wpływy z usług	438 390,00	619 010,69	141,20
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 407 202,00	81 882 019,70	51,05
		75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	161 013,33	107,34
		035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	160 371,25	106,91
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	642,08	0,00
		75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 888 750,00	24 663 096,59	48,46
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	48 570 000,00	23 666 608,32	48,73
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	250,00	243,00	97,20
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	16 455,00	60,94
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	788 782,61	50,89
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	153 275,00	42,58
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	16 066,00	12,36
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 604,00	106,93
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	20 062,66	8,03
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 271 474,00	12 320 197,32	57,92
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	14 250 000,00	8 349 692,55	58,59
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	13 784,21	86,15
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	2 683,57	83,86
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100 000,00	1 136 892,67	54,14

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	215 430,46	56,69
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 448 274,00	2 546 023,56	57,24
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 408,74	117,21
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,00	0,00
		088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 082,00	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	36 399,56	60,67
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 537 729,00	2 639 755,14	58,17
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	344 463,42	45,93
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 210 000,00	522 007,65	43,14
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 950 000,00	1 636 752,37	83,94
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 129,00	21 742,85	5,07
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 600,00	0,00	0,00
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	12 337,60	61,69
		065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	98 677,50	61,67
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 699,00	36,99
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,75	0,00
		75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	636 661,00	636 661,32	100,00
		027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	636 661,00	636 661,32	100,00
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 578 692,00	32 789 346,00	50,00
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 329 641,00	31 164 822,00	50,00
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 249 051,00	1 624 524,00	50,00
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 343 896,00	8 671 950,00	50,00
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 663 506,00	8 331 756,00	50,00
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	680 390,00	340 194,00	50,00
		758 - Różne rozliczenia	139 062 866,00	82 396 281,48	59,25
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 900 259,00	71 851 550,00	60,94
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 900 259,00	71 851 550,00	60,94
		75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00
		279 0 - Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 200 000,00	0,00	0,00
		75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 965 454,00	1 982 730,00	50,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 965 454,00	1 982 730,00	50,00
		75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 304 677,00	1 652 340,00	50,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 304 677,00	1 652 340,00	50,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	160 438,00	643 651,74	401,18
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	143 398,00	626 612,64	436,97

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 040,00	17 039,10	99,99
			75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-6,26	0,00
			298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-6,26	0,00
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	799 456,00	399 726,00	50,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	799 456,00	399 726,00	50,00
			75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 732 582,00	5 866 290,00	50,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 732 582,00	5 866 290,00	50,00
			801 - Oświata i wychowanie	12 167 181,00	6 607 512,03	54,31
			80101 - Szkoły podstawowe	394 058,00	342 331,01	86,87
			061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	232,00	103,00	44,40
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 396,00	4 395,80	100,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 100,00	755,00	68,64
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 132,00	53 885,03	62,56
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	19 558,01	558,80
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 648,00	208 336,46	84,13
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	5 704,05	456,32
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 800,00	13 593,66	98,50
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	14 229,00	14 734,67	103,55
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 229,00	4 107,56	97,13
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 618,11	106,18
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 004,00	387 501,14	50,46
			066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 300,00	11 330,00	58,70
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 519,00	11 518,57	100,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 384,00	341 944,00	50,63
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 801,00	22 708,57	104,16
			80104 - Przedszkola	3 134 153,00	1 670 993,15	53,32

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 415,00	4 414,97	100,00
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 802,00	22 499,60	43,43
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	1 223,40	38,23
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	10 107,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	10 867,91	434,72
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 504,00	46 503,70	100,00
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 821,00	0,00	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 032,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	296 900,00	169 768,05	57,18
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 621 700,00	1 318 050,00	50,27
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 900,00	41 821,71	167,96
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 411,00	44 704,81	110,63
		80105 - Przedszkola specjalne	7 000,00	583,00	8,33
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	583,00	58,30
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	0,00	0,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 644,90	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 644,90	0,00
		80107 - Świetlice szkolne	22 633,00	22 633,24	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 633,00	22 633,24	100,00
		80115 - Technika	38 576,00	44 232,64	114,66
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	234,00	42,86
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	495,00	378,00	76,36
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 970,00	20 687,04	94,16
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 600,92	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	1 606,28	114,24
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	566,75	0,00
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 159,00	2 159,65	100,03

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80116 - Szkoły policealne		43 337,00	40 083,71	92,49
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		43 337,00	40 083,71	92,49
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		1 644,00	1 529,00	93,00
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		78,00	26,00	33,33
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		90,00	27,00	30,00
	083 0 - Wpływy z usług		1 476,00	1 476,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		214 436,00	148 082,78	69,06
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		420,00	296,06	70,49
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		280,00	171,00	61,07
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		70 214,00	27 603,31	39,31
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6 696,36	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 242,00	7 242,48	100,01
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		71 000,00	40 793,57	57,46
	213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		65 280,00	65 280,00	100,00
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		20 014,00	14 540,59	72,65
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		868,00	434,16	50,02
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		705,00	668,67	94,85
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		16 800,00	11 709,23	69,70
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 641,00	1 728,53	105,33
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		66 469,00	21 506,00	32,35
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00	0,00
	083 0 - Wpływy z usług		66 469,00	21 480,00	32,32
	80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		12 000,00	2 211,58	18,43
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00	0,00
	083 0 - Wpływy z usług		12 000,00	1 395,00	11,62
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	790,58	0,00
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		493 000,00	145 700,00	29,55
	212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		493 000,00	145 700,00	29,55
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		5 775 097,00	2 738 752,07	47,42
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		3 483 604,00	1 569 374,94	45,05
	083 0 - Wpływy z usług		2 271 365,00	1 148 457,34	50,56
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	46,21	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 632,00	6 632,27	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 496,00	14 241,31	105,52
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	313 998,00	176 047,63	56,07
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 431,00	9 431,32	100,00
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	142 998,00	50,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 567,00	23 618,31	127,21
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 815,00	36 287,47	110,58
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 660,00	10 659,91	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 155,00	25 627,56	115,67
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 791,41	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 791,41	0,00
		80195 - Pozostała działalność	815 718,00	795 326,04	97,50
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 298,97	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	2,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 955,00	51 496,89	369,02
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	641 014,00	582 379,96	90,85
		205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 541,00	67 181,16	81,39
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 716,00	87 967,06	114,67
		270 2 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 490,00	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	145 000,00	215 951,96	148,93
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	787,32	0,00
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	787,32	0,00
		85195 - Pozostała działalność	145 000,00	215 164,64	148,39
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 393,08	69,65
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	586,64	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	45 187,66	56,48
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000,00	167 997,26	266,66

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
852 - Pomoc społeczna				12 806 920,00	6 494 632,02	50,71
	85202 - Domy pomocy społecznej			6 324 522,00	3 257 882,32	51,51
	083 0 - Wpływy z usług			5 150 000,00	2 797 887,33	54,33
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	3 695,78	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	2 215,64	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			3 150,00	575,85	18,28
	213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 062 000,00	344 135,72	32,40
	218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			109 372,00	109 372,00	100,00
	85203 - Ośrodki wsparcia			13 100,00	18 478,31	141,06
	083 0 - Wpływy z usług			12 000,00	12 546,70	104,56
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	622,40	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			1 100,00	5 309,21	482,66
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			203 000,00	119 586,83	58,91
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 000,00	3 086,83	51,45
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			197 000,00	116 500,00	59,14
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			899 000,00	388 861,48	43,25
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7 000,00	2 214,32	31,63
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	1 647,16	32,94
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			887 000,00	385 000,00	43,40
	85215 - Dodatki mieszkaniowe			33,00	2 303,32	6979,76
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			33,00	2 303,32	6979,76
	85216 - Zasiłki stałe			2 220 000,00	1 329 096,84	59,87
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			60 000,00	39 096,84	65,16
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 160 000,00	1 290 000,00	59,72
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			994 835,00	503 681,12	50,63
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			800,00	250,00	31,25
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	18 709,84	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	1 234,94	41,16
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			888 000,00	444 000,00	50,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 035,00	30 549,20	29,65
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	8 937,14	0,00
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	7 498,40	156,22
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	7 498,40	156,22
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 160,00	143 108,25	69,42
		083 0 - Wpływy z usług	205 000,00	142 540,60	69,53
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 160,00	567,65	48,94
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 782 590,00	588 271,13	33,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 590,00	1 413,76	88,92
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	86 857,37	45,71
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 591 000,00	500 000,00	31,43
		85295 - Pozostała działalność	158 880,00	135 864,02	85,51
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	957,08	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,94	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	14 904,00	38,33
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 884,00	220 570,95	76,89
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	437,40	62,49
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	437,40	62,49
		85395 - Pozostała działalność	286 184,00	220 133,55	76,92
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	500,00	370,00	74,00
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	3 108,98	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,57	0,00
		244 7 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 774,00	182 588,41	75,83
		244 9 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 910,00	34 056,59	75,83
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	365 567,00	320 134,73	87,57
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 516,94	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 516,94	0,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 975,00	2 018,25	102,19
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,35	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 975,00	1 974,90	99,99
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 193,28	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 193,28	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85410 - Internaty i bursy szkolne		103 592,00	55 406,26	53,49
	083 0 - Wpływy z usług		102 000,00	55 406,26	54,32
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 592,00	0,00	0,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		260 000,00	260 000,00	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		260 000,00	260 000,00	100,00
	855 - Rodzina		2 217 229,00	1 181 959,37	53,31
	85501 - Świadczenie wychowawcze		79 200,00	75 879,22	95,81
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	75,60	37,80
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		9 000,00	8 180,59	90,90
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		70 000,00	67 623,03	96,60
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		443 200,00	209 878,07	47,36
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	82,80	41,40
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		13 000,00	7 798,65	59,99
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		150 000,00	75 810,48	50,54
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		280 000,00	126 186,14	45,07
	85503 - Karta Dużej Rodziny		0,00	4,75	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	4,75	0,00
	85504 - Wspieranie rodziny		700,00	66,00	9,43
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	6,76	6,76
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600,00	59,24	9,87
	85508 - Rodziny zastępcze		325 797,00	144 423,23	44,33
	068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		600,00	2 601,69	433,62
	083 0 - Wpływy z usług		322 497,00	140 741,92	43,64
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	108,55	54,28
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 500,00	971,07	38,84
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		400,00	3 328,76	832,19
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 908,76	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	300,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		400,00	120,00	30,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		600,00	755,37	125,90
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600,00	755,37	125,90

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 367 332,00	747 623,97	54,68
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	1 148 172,00	619 460,30	53,95
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	1 318,34	286,60
			096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 570,00	3 570,00	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	850,00	306,63	36,07
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 280,00	122 939,70	57,37
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 098 092,00	9 278 582,33	57,64
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	374,04	0,00
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	374,04	0,00
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	15 047 500,00	8 448 286,49	56,14
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00	8 433 144,42	56,22
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	1 200,00	4,80
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 603,06	96,69
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 339,01	77,97
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	14 236,63	74,93
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,72	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	8 000,00	8 313,56	103,92
			084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	0,00	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 921,35	65,79
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	0,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 742,00	29 208,49	12,29
			083 0 - Wpływy z usług	3 200,00	1 127,41	35,23
			084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	4 068,00	67,80
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,21	0,21
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	228 442,00	24 012,87	10,51
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 850,00	4 850,00	19,52
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 850,00	4 850,00	100,00
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	768 000,00	781 626,68	101,77
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	763 000,00	781 626,68	102,44
			90095 - Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 485,00	28 113,63	102,29
			92118 - Muzea	23 976,00	23 976,41	100,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 976,00	23 976,41	100,00
			92195 - Pozostała działalność	3 509,00	4 137,22	117,90
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 509,00	4 132,22	117,76
			926 - Kultura fizyczna	4 357 843,00	2 226 358,40	51,09
			92601 - Obiekty sportowe	2 573 000,00	1 544 725,51	60,04
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 000,00	111 489,74	52,34
			083 0 - Wpływy z usług	2 300 000,00	1 344 338,50	58,45
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,21	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 368,78	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	42 108,28	70,18
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 192,00	0,00
			92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 669 892,00	566 610,62	33,93
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 700,00	100 126,44	63,90
			083 0 - Wpływy z usług	1 418 000,00	389 927,82	27,50
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 617,23	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 833,60	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 646,13	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	34 459,40	37,46
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 192,00	0,00	0,00
			92695 - Pozostała działalność	114 951,00	115 022,27	100,06
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,63	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 951,00	14 951,64	100,00
			244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			371 441 486,00	205 050 996,12	55,20

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			17 693,44	17 693,44	100,00
01095 - Pozostała działalność			17 693,44	17 693,44	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		17 693,44	17 693,44	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			300 053,00	145 734,70	48,57
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			300 053,00	145 734,70	48,57
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 053,00	145 734,70	48,57
710 - Działalność usługowa			623 900,00	343 469,12	55,05
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			190 900,00	111 069,12	58,18
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		190 900,00	111 069,12	58,18
71015 - Nadzór budowlany			433 000,00	232 400,00	53,67
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		433 000,00	232 400,00	53,67
750 - Administracja publiczna			825 000,00	445 350,00	53,98
75011 - Urzędy wojewódzkie			784 000,00	404 350,00	51,58
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		653 000,00	340 350,00	52,12
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		131 000,00	64 000,00	48,85
75045 - Kwalifikacja wojskowa			41 000,00	41 000,00	100,00
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 000,00	41 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 309,00	6 654,00	50,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 309,00	6 654,00	50,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 309,00	6 654,00	50,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 942 798,83	8 701 281,43	58,23
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 537 714,00	5 608 000,00	58,80
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 537 714,00	5 608 000,00	58,80
	75495 - Pozostała działalność		5 405 084,83	3 093 281,43	57,23
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		5 405 084,83	3 093 281,43	57,23
755 - Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	101 383,00	51,20
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	101 383,00	51,20
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	101 383,00	51,20
758 - Różne rozliczenia			748 695,00	748 695,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		748 695,00	748 695,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		39 792,00	39 792,00	100,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		708 903,00	708 903,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			353 085,00	353 085,00	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		353 085,00	353 085,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		320 477,00	320 477,00	100,00
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 608,00	32 608,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia			26 290,00	9 279,00	35,29
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		22 000,00	6 419,00	29,18
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 340,00	670,00	50,00
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 660,00	5 749,00	27,83
	85195 - Pozostała działalność		4 290,00	2 860,00	66,67
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 290,00	2 860,00	66,67
852 - Pomoc społeczna			5 022 946,72	3 907 421,58	77,79
	85203 - Ośrodki wsparcia		1 759 670,00	873 000,00	49,61
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 759 670,00	873 000,00	49,61
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		33 300,00	16 661,00	50,03

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 300,00	16 661,00	50,03
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	573,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	573,00	0,00
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	13 867,72	6 557,58	47,29
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 867,72	6 557,58	47,29
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 824,00	127 000,00	39,10
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 824,00	127 000,00	39,10
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	63 285,00	60 630,00	95,80
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	63 285,00	60 630,00	95,80
		85295 - Pozostała działalność	2 805 000,00	2 805 000,00	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805 000,00	2 805 000,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 457 897,65	920 457,65	63,14
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 000,00	499 000,00	48,54
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 000,00	499 000,00	48,54
		85334 - Pomoc dla repatriantów	52 167,65	52 167,65	100,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 167,65	52 167,65	100,00
		85395 - Pozostała działalność	377 730,00	369 290,00	97,77
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	377 730,00	369 290,00	97,77
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	794,00	794,00	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	794,00	794,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794,00	794,00	100,00
		855 - Rodzina	60 574 478,84	46 853 841,84	77,35
		85501 - Świadczenie wychowawcze	31 753 000,00	31 715 000,00	99,88
		206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 753 000,00	31 715 000,00	99,88

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			27 966 494,84	14 395 494,84	51,47
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		27 888 494,84	14 341 494,84	51,42
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		78 000,00	54 000,00	69,23
85503 - Karta Dużej Rodziny			4 816,00	3 280,00	68,11
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 816,00	3 280,00	68,11
85508 - Rodziny zastępcze			403 633,00	396 905,00	98,33
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 572,00	6 844,00	50,43
	216 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		390 061,00	390 061,00	100,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			61 962,00	61 962,00	100,00
	216 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		61 962,00	61 962,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			384 573,00	281 200,00	73,12
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		573,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		384 000,00	281 200,00	73,23
Razem:			85 104 941,48	62 555 139,76	73,50

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			5 118 072,00	1 401 002,38	27,37
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 318 105,00	49,45	0,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00	49,45	2,47
	635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 316 105,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność			3 799 967,00	1 400 952,93	36,87
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 574 488,00	1 400 952,93	39,19
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		225 479,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			10 476 000,00	8 895 214,39	84,91
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 291 000,00	2 567 395,82	59,83
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		176 000,00	228 512,58	129,84
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 115 000,00	2 338 883,24	56,84
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			6 185 000,00	6 327 818,57	102,31
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 115 000,00	1 259 528,69	112,96
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 070 000,00	5 068 289,88	99,97
750 - Administracja publiczna			146 447,00	146 446,77	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			125 447,00	125 446,77	100,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		125 447,00	125 446,77	100,00
75095 - Pozostała działalność			21 000,00	21 000,00	100,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		21 000,00	21 000,00	100,00
758 - Różne rozliczenia			464 940,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			464 940,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	464 940,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	7 169 674,00	16 777,28	0,23
		80101 - Szkoły podstawowe	5 979 610,00	2 842,00	0,05
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	2 842,00	28420,00
		609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 979 600,00	0,00	0,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 700,00	0,00	0,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 700,00	0,00	0,00
		80104 - Przedszkola	13 464,00	13 464,00	100,00
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 464,00	13 464,00	100,00
		80105 - Przedszkola specjalne	345 900,00	0,00	0,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 900,00	0,00	0,00
		80115 - Technika	0,00	471,28	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	471,28	0,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	315 000,00	0,00	0,00
		656 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	121 000,00	0,00	0,00
		85195 - Pozostała działalność	121 000,00	0,00	0,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 000,00	0,00	0,00
		852 - Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
		633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	119 925,00	0,00	0,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 925,00	0,00	0,00
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 925,00	0,00	0,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 655,00	0,00	0,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388 655,00	0,00	0,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 655,00	0,00	0,00
		926 - Kultura fizyczna	0,00	3 800,00	0,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	0,00	3 800,00	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 800,00	0,00
Razem:			24 208 713,00	10 663 240,82	44,05

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			40 250,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia			40 250,00	0,00	0,00
631 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			40 250,00	0,00	0,00
Razem:			40 250,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	483 758 575,12	280 099 866,00	57,90%
Dochody bieżące, w tym:	459 509 612,12	269 436 625,18	58,64%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 776 294,00	2 679 617,74	96,52%
Dochody majątkowe, w tym:	24 248 963,00	10 663 240,82	43,97%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 317 669,00	1 547 399,70	29,10%

Dochody zlecone stanowią ogólną kwotę:

Plan 85.145.191,48 zł,

Wykonanie 62.555.139,76 zł,

w tym:

dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
zgodnie z RB 50 na koniec II kwartału 2022 r.:

Plan 78.505.821,65 zł

Wykonanie 58.267.668,33 zł,

Fundusz Pomocy Ukrainie:

Plan 6.639.369,83 zł,

Wykonanie 4.287.471,43 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
710 - Działalność usługowa				12 000,00	0,00	0,00
	71035 - Cmentarze			12 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna				61 000,00	26 959,00	44,20
	75011 - Urzędy wojewódzkie			61 000,00	26 959,00	44,20
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 400,00	23 597,01	45,03
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	3 361,99	67,24
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				77 620,64	0,00	0,00
	85334 - Pomoc dla repatriantów			77 620,64	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych		77 620,64	0,00	0,00
Razem:				150 620,64	26 959,00	17,90

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			820 648,00	349 812,53	42,63
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		820 648,00	349 812,53	42,63
	430 0 - Zakup usług pozostałych		820 648,00	349 812,53	42,63
801 - Oświata i wychowanie			366 872,00	356 866,08	97,27
	80101 - Szkoły podstawowe		325 994,00	325 988,92	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		15 994,00	15 988,92	99,97
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		310 000,00	310 000,00	100,00
	80104 - Przedszkola		10 000,00	0,00	0,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 000,00	0,00	0,00
	80107 - Świetlice szkolne		30 000,00	30 000,00	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 000,00	30 000,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		878,00	877,16	99,90
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		878,00	877,16	99,90
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 678,00	1 338,66	49,99
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 678,00	1 338,66	49,99
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 678,00	1 338,66	49,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			579 650,00	265 916,82	45,88
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 650,00	9 647,82	99,98
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 650,00	9 647,82	99,98
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		570 000,00	256 269,00	44,96
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		570 000,00	256 269,00	44,96
855 - Rodzina			113 716,00	65 792,70	57,86
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		113 716,00	65 792,70	57,86
	311 0 - Świadczenia społeczne		800,00	480,00	60,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 957,00	41 100,00	58,75
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		12 853,00	8 640,00	67,22
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 510,00	710,00	47,02

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	200,00	8,83
		422 0 - Zakup środków żywności	10 070,00	5 765,00	57,25
		426 0 - Zakup energii	11 400,00	5 852,00	51,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 860,00	3 045,70	62,67
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 000,00	307 507,18	34,98
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	307 507,18	39,42
		430 0 - Zakup usług pozostałych	780 000,00	307 507,18	39,42
		90013 - Schroniska dla zwierząt	99 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	0,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	25 000,00	50,00
		92116 - Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	25 000,00	50,00
Razem:			2 812 564,00	1 372 233,97	48,79

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			430,00	283,26	65,87
	01030 - Izby rolnicze		430,00	283,26	65,87
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		430,00	283,26	65,87
020 - Leśnictwo			2 000,00	0,00	0,00
	02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	0,00	0,00
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność			17 430 400,00	7 841 741,40	44,99
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		9 137 000,00	5 314 897,84	58,17
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25 724,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		8 941 276,00	5 268 884,84	58,93
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		75 000,00	0,00	0,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		95 000,00	46 013,00	48,43
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 585 900,00	1 789 420,77	27,17
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		630 000,00	247 737,35	39,32
	427 0 - Zakup usług remontowych		3 250 000,00	327 557,38	10,08
	430 0 - Zakup usług pozostałych		800 000,00	240 216,35	30,03
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		195 000,00	119 496,25	61,28
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00	9 225,00	41,93
	443 0 - Różne opłaty i składki		330 000,00	122 456,10	37,11
	448 0 - Podatek od nieruchomości		1 140 000,00	598 708,00	52,52
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00	3 459,00	24,71
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		700,00	0,00	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	113 606,78	81,15
	458 0 - Pozostałe odsetki		200,00	0,00	0,00
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000,00	1 500,00	3,75

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	500,00	12,50
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 958,56	24,79
		60019 - Płatne parkowanie	116 000,00	37 595,58	32,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000,00	37 529,14	34,12
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	66,44	1,11
		60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	19 895,61	18,09
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	19 895,61	24,87
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	235 000,00	40 592,55	17,27
		430 0 - Zakup usług pozostałych	225 000,00	31 592,55	14,04
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 000,00	90,00
		60095 - Pozostała działalność	1 246 500,00	639 339,05	51,29
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 951,59	15,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	98 000,00	36 802,44	37,55
		430 7 - Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 550,90	88,19
		430 9 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 236,10	89,09
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 000,00	1 321,02	18,87
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	495 603,00	49,07
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	80 874,00	97,44
		630 - Turystyka	378 835,00	267 758,54	70,68
		63095 - Pozostała działalność	378 835,00	267 758,54	70,68
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	235 380,00	84,06
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	78 335,00	12 378,54	15,80
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	14 046 722,00	6 618 287,57	47,12
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 722,00	142 814,61	22,36
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 122,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	269 800,00	58 246,86	21,59
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	800,00	1,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	6 364,50	42,43
		448 0 - Podatek od nieruchomości	100 000,00	13 879,38	13,88
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	676,50	84,56
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	51 400,00	50 640,25	98,52

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 600,00	12 207,12	22,77
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 867 000,00	5 786 925,01	48,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	4 412 000,00	2 432 352,11	55,13
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 585 000,00	998 888,21	38,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 472 000,00	599 013,39	40,69
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 427 000,00	1 175 771,79	48,45
		443 0 - Różne opłaty i składki	55 000,00	49 985,33	90,88
		448 0 - Podatek od nieruchomości	124 000,00	61 574,00	49,66
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	425 071,92	60,72
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00	44 268,26	56,75
		70095 - Pozostała działalność	1 541 000,00	688 547,95	44,68
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	693 000,00	314 516,15	45,38
		427 0 - Zakup usług remontowych	85 000,00	29 839,57	35,11
		430 0 - Zakup usług pozostałych	208 000,00	66 683,42	32,06
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5,13	0,07
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	254 762,71	51,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	11 000,00	5 960,97	54,19
		448 0 - Podatek od nieruchomości	16 000,00	2 888,00	18,05
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	12 665,80	52,77
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 226,20	61,31
		710 - Działalność usługowa	1 102 367,00	423 988,05	38,46
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	972 367,00	409 618,04	42,13
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 756,00	251 822,01	46,06
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 602,82	94,90
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 911,00	58 250,82	49,82
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 229,00	7 437,72	56,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	34 725,46	43,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	147 005,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 466,00	11 599,21	75,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 180,00	23,60
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		71015 - Nadzór budowlany	25 000,00	7 280,01	29,12
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	4 260,00	49,88
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,01	1,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	771,00	49,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	105,00	50,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,00	150,49	4,50
		426 0 - Zakup energii	1,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 357,00	1 993,51	17,55
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00
		71035 - Cmentarze	25 000,00	3 756,00	15,02
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 756,00	15,02
		71095 - Pozostała działalność	80 000,00	3 334,00	4,17
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 100,00	19,09
		419 0 - Nagrody konkursowe	60 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 234,00	30,85
		750 - Administracja publiczna	39 934 001,00	17 876 500,51	44,77
		75011 - Urzędy wojewódzkie	980 268,00	445 582,41	45,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 190,00	213 611,13	37,53
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00	81 961,57	85,02
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	236 336,00	113 560,26	48,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 027,00	11 441,09	34,64
		426 0 - Zakup energii	4 098,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 217,00	22 662,12	75,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 346,24	39,10
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 000,00	365 401,70	53,34
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	354 377,02	53,69
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 349,00	2 349,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 684,05	33,68
		422 0 - Zakup środków żywności	5 000,00	2 917,24	58,34
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 651,00	4 074,39	32,21
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 091 004,00	13 916 693,04	46,25
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 353,00	115 985,91	40,93
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 135 507,00	8 544 062,42	44,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290 027,00	1 185 639,95	91,91
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476 889,00	1 558 800,92	44,83
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424 891,00	170 391,91	40,10
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 000,00	22 260,00	21,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	64 894,00	19 259,00	29,68
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 218 814,00	528 815,79	43,39
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	335 498,00	0,00	0,00
		422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	565,16	28,26
		426 0 - Zakup energii	607 641,00	458 234,61	75,41
		427 0 - Zakup usług remontowych	137 000,00	49 407,91	36,06
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	82 320,00	10 772,00	13,09
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 594 475,00	633 440,95	39,73
		430 7 - Zakup usług pozostałych	57 369,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 400,00	45 950,00	33,44
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 440,00	0,00	0,00
		439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 280,00	63 572,78	59,26
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	101 260,00	42 091,15	41,57
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	39 720,00	3 397,74	8,55
		443 0 - Różne opłaty i składki	44 284,00	4 020,12	9,08
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 631,00	366 489,28	72,77
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 020,00	7 215,20	32,77
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 851,23	98,14
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 300,00	28 084,42	28,28
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 491,00	50 384,59	29,21
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	854 604,00	163 019,15	19,08
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	889,99	32,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	86,00	21,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 036,00	42,53

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		419 0 - Nagrody konkursowe	31 800,00	4 800,00	15,09
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	14 754,80	8,29
		422 0 - Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	563 204,00	127 014,36	22,55
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	738,00	11,35
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	700,00	2,33
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 262 318,00	2 042 288,37	47,91
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 178,00	1 465,31	11,12
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 211,00	1 350 022,12	46,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 988,00	205 239,68	96,36
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	525 216,00	227 427,97	43,30
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 006,00	19 267,29	25,35
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 420,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	7 841,60	70,52
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	158 729,00	72 991,35	45,98
		426 0 - Zakup energii	40 000,00	13 195,44	32,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 940,00	2 214,00	27,88
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 316,00	170,00	12,92
		430 0 - Zakup usług pozostałych	174 984,00	73 056,63	41,75
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 970,00	2 270,47	22,77
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 076,00	2 293,07	18,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 070,00	300,81	14,53
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 033,00	55 032,08	75,35
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 317,00	784,50	59,57
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 430,00	2 163,00	20,74
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 314,00	6 553,05	16,26
		75095 - Pozostała działalność	3 060 807,00	943 515,84	30,83
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 730,00	111 730,00	100,00
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	99,00	9,90
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 209,00	19 206,44	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 291,00	2 290,29	99,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	616 936,00	287 117,13	46,54
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 261,00	0,00	0,00
		422 0 - Zakup środków żywności	26 800,00	16 678,40	62,23
		426 0 - Zakup energii	130 000,00	43 046,84	33,11

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	13 000,00	1 248,55	9,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	824 000,00	370 041,36	44,91
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	545,54	10,91
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 404,00	29 520,00	97,09
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	11 262,20	23,46
		443 0 - Różne opłaty i składki	58 216,00	31 646,56	54,36
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 540,00	18 673,18	27,24
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	410,35	97,70
752 - Obrona narodowa			63 600,00	0,00	0,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	13 600,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	0,00	0,00
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	50 000,00	0,00	0,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	50 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 963 856,00	928 538,95	47,28
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	7 198,59	71,99
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	7 198,59	71,99
		75414 - Obrona cywilna	26 740,00	5 561,36	20,80
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	900,00	131,02	14,56
		427 0 - Zakup usług remontowych	11 890,00	4 944,60	41,59
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	155,10	6,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	330,64	30,06
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	0,00	0,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 404 326,00	607 842,64	43,28
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	4 655,07	12,58
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 932,00	426 866,91	42,73
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	56 901,04	80,48
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178 189,00	76 796,85	43,10
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 823,00	10 921,86	42,30
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 708,46	24,87
		427 0 - Zakup usług remontowych	12 000,00	1 297,38	10,81
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 100,00	27,50

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	765,95	15,32
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 372,60	54,90
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 500,00	701,00	28,04
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	17 461,19	75,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	420,00	4,20
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	874,33	29,14
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
		75495 - Pozostała działalność	519 090,00	307 936,36	59,32
		311 0 - Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	300,00	295,20	98,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 739,00	2 783,73	17,69
		422 0 - Zakup środków żywności	10 000,00	6 631,11	66,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych	482 951,00	298 138,05	61,73
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	88,27	88,27
		757 - Obsługa długu publicznego	11 000 000,00	5 180 193,77	47,09
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 000 000,00	5 180 193,77	47,09
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000 000,00	5 180 193,77	47,09
		758 - Różne rozliczenia	4 847 788,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4 847 788,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	4 847 788,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	178 811 568,00	91 919 867,42	51,41
		80101 - Szkoły podstawowe	56 534 638,00	29 384 652,84	51,98
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	166 580,97	83,29
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 762 846,00	1 037 256,43	58,84
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 464,00	6 464,00	100,00
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,56	56,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 405,00	27 886,31	29,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826 904,00	2 729 383,58	46,84
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 600,00	388 353,41	90,82
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682 979,00	3 038 365,12	45,46

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894 419,00	309 147,13	34,56
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	59 987,00	26 198,14	43,67
		419 0 - Nagrody konkursowe	11 700,00	2 876,26	24,58
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	934 492,00	450 751,39	48,23
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 271 011,00	897 556,89	70,62
		426 0 - Zakup energii	1 898 353,00	909 234,09	47,90
		427 0 - Zakup usług remontowych	260 180,00	33 496,48	12,87
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30 800,00	11 060,00	35,91
		430 0 - Zakup usług pozostałych	334 254,00	162 921,69	48,74
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 744,00	19 774,68	43,23
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 959,00	471,24	3,38
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	24 164,00	8 349,89	34,56
		443 0 - Różne opłaty i składki	37 655,00	3 611,46	9,59
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801 145,00	1 488 301,09	82,63
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 622,00	38 728,08	51,90
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	16 596,00	16 595,59	100,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 569,00	105 568,84	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 510,00	3 058,00	11,99
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	479 473,00	41 242,37	8,60
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 586 566,00	14 895 200,06	48,70
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 627 140,00	2 566 219,09	97,68
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	8 796 420,00	4 503 542,18	51,20
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	1 353 494,57	50,13
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 720,00	1 373,88	7,75
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 585,00	385 464,74	46,35
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 199,74	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	794 304,00	314 630,16	39,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 403,00	42 744,56	38,37
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 760,00	16 167,81	36,12
		422 0 - Zakup środków żywności	550,00	479,99	87,27
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	46 110,00	26 279,59	56,99
		426 0 - Zakup energii	148 810,00	70 025,71	47,06
		427 0 - Zakup usług remontowych	46 358,00	33 158,40	71,53
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	415,00	14,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	26 700,00	9 459,56	35,43

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	572,36	21,12
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	35,20	1,76
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 010,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 683,00	159 561,47	75,02
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	1 104,38	51,37
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 048,00	5 027,39	14,34
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 428 584,00	1 750 413,04	51,05
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 935,00	283 934,63	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 662 919,00	1 851 608,90	50,55
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 221,52	74,59
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 332,00	1 283,67	24,07
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 924,00	327 806,93	46,90
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 670,00	37 241,68	85,28
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	438 526,00	187 707,60	42,80
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 983,00	20 771,99	33,51
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	390,00	40,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	25 423,50	66,47
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	4 486,50	66,47
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 250,00	882,46	39,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 495,00	20 307,44	37,96
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	32 250,00	12 988,85	40,28
		426 0 - Zakup energii	178 569,00	92 378,54	51,73
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	2 408,30	60,21
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	1 200,00	37,38
		430 0 - Zakup usług pozostałych	33 471,00	16 858,35	50,37
		430 7 - Zakup usług pozostałych	7 950,00	0,00	0,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	1 405,00	0,00	0,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 155,00	870,92	40,41
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 817,00	11,43	0,41
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 709,00	429,00	25,10

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 513,00	100 986,16	75,08
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 472,00	2 088,48	46,70
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 945,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 767,00	893,00	2,57
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 615,00	875 050,48	51,67
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 416,00	113 922,10	81,71
		80104 - Przedszkola	29 030 741,00	15 807 200,03	54,45
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 650 000,00	7 194 920,55	56,88
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 910,00	934,53	1,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 729,00	2 052 033,31	48,81
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 226,00	28 727,97	92,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512,00	5 069,63	91,97
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 445,00	278 642,37	86,95
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 086,00	898 617,92	47,12
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,00	4 938,42	92,01
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	871,46	92,02
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 853,00	73 560,55	29,92
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	640,67	95,48
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	113,14	95,88
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	683,00	6,76
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 520,00	10 673,82	20,72
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 275,00	75 553,69	87,57
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 225,00	13 333,01	87,57
		419 0 - Nagrody konkursowe	8 080,00	1 725,32	21,35
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	361 498,00	110 580,42	30,59
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	60 315,00	13 933,99	23,10
		426 0 - Zakup energii	589 214,00	281 720,02	47,81
		427 0 - Zakup usług remontowych	158 759,00	23 455,27	14,77
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 988,00	3 898,00	26,01
		430 0 - Zakup usług pozostałych	173 467,00	77 480,01	44,67
		430 7 - Zakup usług pozostałych	40 786,00	14 081,95	34,53
		430 9 - Zakup usług pozostałych	7 244,00	2 485,05	34,30

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	8 764,28	36,52
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 115,00	7 169,95	35,64
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 870,00	758,20	40,55
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	330,00	133,80	40,55
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	179,40	14,95
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 450,00	1 132,09	20,77
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	13 850,00	969,32	7,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	1 700,00	579,70	34,10
		443 9 - Różne opłaty i składki	300,00	102,30	34,10
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 671,00	448 135,68	78,67
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 920,00	18 796,50	49,57
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 320,00	160,00	1,72
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 691,00	7 398,36	6,13
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	202,78	23,86
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	35,78	23,85
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 614 305,00	3 591 313,33	54,30
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	607 234,00	551 844,49	90,88
		80105 - Przedszkola specjalne	3 064 063,00	1 511 399,26	49,33
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	740 553,76	46,28
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	331,72	5,80
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 745,00	192 393,35	46,73
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 501,00	26 500,13	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	190 845,00	87 834,01	46,02
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 754,00	9 136,43	34,15
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	6 970,00	89,13
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 230,00	89,13
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00	3 533,04	28,46
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 570,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	37 150,00	17 333,44	46,66
		427 0 - Zakup usług remontowych	910,00	61,92	6,80
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 050,00	4 302,81	42,81
		430 7 - Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	0,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	153,60	23,63
		443 0 - Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 213,00	37 658,86	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	292,44	50,42
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 301,00	1 514,15	14,70
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 072,00	333 063,36	54,24
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 537,00	48 536,24	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	128 700,00	65 445,12	50,85
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	65 445,12	53,64
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00
		80107 - Świetlice szkolne	2 245 997,00	1 076 159,61	47,91
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 800,52	7,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 693,00	15,31	0,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 683,00	30 093,38	45,82
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 861,27	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	258 154,00	114 242,10	44,25
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 727,00	12 562,54	34,21
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	504,00	40,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 807,00	9 043,34	24,57
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 150,00	5 986,86	29,71
		426 0 - Zakup energii	229 413,00	124 916,07	54,45
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 160,00	10,75	0,21
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	21 277,00	3 462,76	16,27
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 621,00	1 065,82	23,06
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	856,00	14,76	1,72
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 290,00	360,00	27,91
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 123,00	56 805,61	76,64
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	2 130,62	45,33
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 534,00	2 186,92	10,65
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 017,00	624 020,23	47,45
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 020,00	81 076,75	81,88

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		40 000,00	7 232,00	18,08
	430 0 - Zakup usług pozostałych		40 000,00	7 232,00	18,08
	80115 - Technika		18 182 677,00	9 696 161,58	53,33
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		592 000,00	309 923,68	52,35
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		723 000,00	395 339,27	54,68
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 920,00	1 920,00	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 096,00	2 204,62	7,85
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 615 629,00	828 860,68	51,30
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 111,00	121 151,61	98,41
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 966 336,00	987 655,35	50,23
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		272 855,00	105 040,98	38,50
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 756,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		55 552,00	33 409,57	60,14
	419 0 - Nagrody konkursowe		5 285,00	1 439,40	27,24
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		297 257,00	150 110,69	50,50
	422 0 - Zakup środków żywności		1 784,00	1 203,91	67,48
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		69 475,00	21 611,95	31,11
	426 0 - Zakup energii		928 545,00	428 352,78	46,13
	427 0 - Zakup usług remontowych		87 028,00	4 353,67	5,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		9 214,00	1 367,20	14,84
	430 0 - Zakup usług pozostałych		169 370,00	59 742,47	35,27
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 219,00	7 679,59	42,15
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 189,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		9 780,00	1 074,80	10,99
	443 0 - Różne opłaty i składki		14 924,00	115,66	0,77
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		548 142,00	438 835,74	80,06
	448 0 - Podatek od nieruchomości		758,00	603,29	79,59
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 923,00	10 377,50	49,60
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)		160,00	0,00	0,00
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 617,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 581,00	624,55	5,39
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		121 583,00	20 433,31	16,81
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 649 263,00	4 948 405,46	51,28
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		814 325,00	814 323,85	100,00
	80116 - Szkoły policealne		1 115 000,00	525 758,36	47,15

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 000,00	525 758,36	47,15
			80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	5 329 614,00	2 462 180,42	46,20
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	184 336,50	49,82
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 984,00	1 984,00	100,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,00	699,44	8,20
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 883,00	151 307,83	34,24
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 805,00	21 802,54	99,99
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	555 968,00	245 312,45	44,12
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 261,00	28 331,10	35,74
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 806,00	0,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 289,00	629,37	4,40
			419 0 - Nagrody konkursowe	305,00	305,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	39 779,27	46,15
			422 0 - Zakup środków żywności	256,00	45,06	17,60
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 505,00	2 369,83	15,28
			426 0 - Zakup energii	300 097,00	139 769,67	46,57
			427 0 - Zakup usług remontowych	32 655,00	1 351,33	4,14
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 546,00	382,86	15,04
			430 0 - Zakup usług pozostałych	53 071,00	31 624,47	59,59
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 027,00	2 104,33	41,86
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 248,00	0,00	0,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 427,00	84,26	3,47
			443 0 - Różne opłaty i składki	4 305,00	50,81	1,18
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 108,00	114 847,87	73,10
			448 0 - Podatek od nieruchomości	228,00	181,33	79,53
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 388,00	2 828,08	44,27
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	70,00	0,00	0,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 968,00	274,45	9,25
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 720,00	6 227,30	17,94
			479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 942 404,00	1 300 992,91	44,22
			480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 560,00	184 558,36	100,00
			80120 - Licea ogólnokształcące	19 198 362,00	9 779 643,33	50,94
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 818,00	775 629,46	56,38
			259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	605 000,00	336 877,44	55,68
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 760,00	5 760,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 201,00	3 232,57	14,56
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 529,00	760 125,06	48,49
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 710,00	105 809,67	94,72
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886 707,00	925 379,22	49,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 467,00	79 754,26	30,62
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	19 043,72	34,25
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	346 187,00	139 756,60	40,37
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	165 378,00	58 458,29	35,35
		426 0 - Zakup energii	906 750,00	502 953,48	55,47
		427 0 - Zakup usług remontowych	206 200,00	10 021,76	4,86
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	2 185,00	24,14
		430 0 - Zakup usług pozostałych	202 879,00	106 817,06	52,65
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	8 129,76	32,13
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 437,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 050,00	2 723,98	24,65
		443 0 - Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 675,00	442 442,78	90,91
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 434,00	12 576,00	53,67
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 300,00	24,53
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 285,00	16 033,12	11,04
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 967 372,00	4 693 108,28	47,08
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	787 873,00	766 692,42	97,31
		495 0 - Różnice kursowe	2 000,00	833,40	41,67
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 657 949,00	1 367 495,16	51,45
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	308 951,16	45,43
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	915,24	20,03
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 874,00	73 155,78	53,84
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 712,00	6 711,60	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	250 407,00	117 303,82	46,85
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 079,00	15 828,47	45,12
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	11 736,12	45,17
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	3 345,14	36,36
		426 0 - Zakup energii	74 500,00	36 136,03	48,50
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 350,00	3 749,99	59,05
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	840,00	50,00	5,95

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 600,00	5 306,78	36,35
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,00	139,61	18,74
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	44,00	2,20
		443 0 - Różne opłaty i składki	920,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 739,00	48 552,88	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	505,48	39,80
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 319,00	2 415,10	15,77
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 097,00	633 131,01	51,51
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 517,00	99 516,95	100,00
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	441 490,00	117 380,50	26,59
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	36,51	11,10
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 062,00	5 525,97	45,81
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897,00	793,12	88,42
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 264,00	10 514,38	21,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 879,00	1 441,02	20,95
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 153,00	1 128,68	52,42
		426 0 - Zakup energii	7 007,00	2 774,88	39,60
		427 0 - Zakup usług remontowych	502,00	18,31	3,65
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	14,94	14,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	69 036,00	29 781,57	43,14
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	78,99	51,29
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	59,00	0,42	0,71
		443 0 - Różne opłaty i składki	136,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 688,00	3 516,00	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	14,00	11,38	81,29
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	78,42	36,64
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 152,00	190,74	4,59
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 279,00	55 433,39	21,46
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 517,00	6 041,78	63,48
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	695 696,00	330 569,59	47,52
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 016,00	44 020,55	46,82

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 636,00	7 634,91	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	72 668,00	33 199,79	45,69
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 412,00	3 916,02	37,61
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	7 083,86	40,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	831,78	3,76
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	65,00	2,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000,00	53 204,11	48,37
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	266,34	22,20
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 020,00	2 547,94	36,30
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 200,00	124,86	10,40
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00	12 571,86	75,17
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 883,00	2 041,45	41,81
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 845,00	138 470,30	46,34
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 091,00	24 090,82	100,00
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 157 889,00	422 674,22	36,50
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 866,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 233,00	28 512,52	65,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 195,00	3 211,76	51,84
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 954,00	56,51
		430 0 - Zakup usług pozostałych	469 054,00	116 162,20	24,77
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	12 581,65	75,12
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 880,00	59 278,99	36,39
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 643,00	167,75	4,60
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 694,00	161 230,75	71,44
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 575,00	24 574,60	100,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	12 180 335,00	5 625 358,72	46,18
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 602,00	7 516,96	16,85
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 452,00	1 639 169,02	47,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 359,00	223 032,61	92,03
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	617 520,00	268 117,61	43,42
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 608,00	24 176,08	26,98
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	306,00	19,12
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	1 734,00	40,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	262 764,00	98 020,73	37,30
		422 0 - Zakup środków żywności	5 423 865,00	2 429 494,32	44,79
		426 0 - Zakup energii	816 437,00	391 189,78	47,91
		427 0 - Zakup usług remontowych	131 103,00	30 448,09	23,22
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 017,00	1 235,00	12,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	876 156,00	401 436,37	45,82
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 784,00	4 873,58	30,88
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 889,00	114,92	1,67
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 231,00	1 510,00	24,23
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 166,00	89 161,51	69,57
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 533,00	10 973,74	42,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 660,00	630,00	7,27
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 054,00	2 218,40	4,82
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 319 481,00	2 256 802,61	52,25
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	1 415 816,71	52,44
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 121,00	198 554,33	53,21
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 288,00	10 791,71	66,26
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	215 257,00	101 189,61	47,01
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 860,00	10 946,02	33,31
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 079,70	7,71
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	3 491,01	42,57
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 810,00	50 030,87	79,65
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 365,00	1 197,09	6,18
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 449,00	411 580,88	50,41
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 781,00	52 124,68	95,15
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 038 702,00	2 431 995,62	48,27
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	311 884,68	32,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 242,00	207 169,08	53,22
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 276,00	14 528,75	84,10
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	555 402,00	248 985,18	44,83

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 159,00	21 077,17	29,62
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 552,00	3 567,00	54,44
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 682,00	108 813,58	76,80
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 139,00	2 828,38	7,42
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 652 169,00	1 339 499,45	50,51
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 716,00	173 642,35	86,51
		80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 506,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	0,00	0,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 960,00	0,00	0,00
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	662 446,00	362 812,39	54,77
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	31 507,56	48,47
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	213 270,78	53,32
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 229,00	14 237,59	56,43
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	1 452,27	40,60
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 591,00	4 346,71	94,68
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 139,00	266,45	12,46
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 082,00	82 104,97	59,03
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 628,00	15 626,06	99,99
		80195 - Pozostała działalność	4 312 943,00	2 333 794,98	54,11
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118,00	117,60	99,66
		302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	0,00	0,00
		302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
		324 7 - Stypendia dla uczniów	194 546,00	181 087,86	93,08
		324 9 - Stypendia dla uczniów	14 456,00	13 912,14	96,24
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 222,00	0,00	0,00
		401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 595,00	31 989,20	35,31

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 243,00	33 721,82	57,90
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 014,00	2 013,72	99,99
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,00	39,46	98,65
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,00	222,74	4,08
		411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	13,49	5,84
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 403,00	24 880,10	56,03
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00	1 653,90	40,82
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	31,84	5,60
		412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	1,92	8,73
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 544,00	2 863,40	43,76
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	156,39	29,51
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	3 640,00	2,56
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	59 051,00	18 273,42	30,95
		417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 945,00	1 106,58	37,57
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	149 140,00	49 451,16	33,16
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	5 512,55	29,59
		419 0 - Nagrody konkursowe	33 613,00	2 118,13	6,30
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 497,00	0,00	0,00
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,00	3 600,00	54,90
		421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,00	0,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	241 815,00	27 885,08	11,53
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 441,00	2 834,88	12,63
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	0,00	0,00
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	160 618,00	7 267,10	4,52
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 977,00	787,66	4,93
		427 0 - Zakup usług remontowych	11 844,00	0,00	0,00
		427 7 - Zakup usług remontowych	4 562,00	4 561,96	100,00
		427 9 - Zakup usług remontowych	439,00	438,04	99,78
		430 0 - Zakup usług pozostałych	39 335,00	360,00	0,92
		430 1 - Zakup usług pozostałych	533 762,00	356 855,43	66,86
		430 2 - Zakup usług pozostałych	22 609,00	16 963,49	75,03
		430 7 - Zakup usług pozostałych	476 810,00	216 653,74	45,44
		430 9 - Zakup usług pozostałych	58 347,00	18 487,78	31,69
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,00
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	6 387,00	0,00	0,00
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	613,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	2 684,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	302,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380 703,00	1 038 522,81	75,22
		470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208 557,00	136 973,78	65,68
		470 2 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 661,00	2 960,06	80,85
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 030,00	12 573,38	78,44
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 183,00	836,32	70,69
		471 1 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	0,00	0,00
		471 2 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 301,00	136,76	10,51
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	8,99	6,56
		479 1 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289,00	1 299,22	56,76
		479 2 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139,00	78,68	56,60
		479 7 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 473,00	99 370,89	67,38
		479 9 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 654,00	6 408,35	54,99
		495 0 - Różnice kursowe	7 000,00	5 123,16	73,19
851 - Ochrona zdrowia			4 247 229,00	1 650 588,23	38,86
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	190 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	190 000,00	0,00	0,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	23 361,00	0,00	0,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 461,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 832 613,00	1 098 600,69	38,78
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	946 000,00	517 280,00	54,68
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	778,12	86,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 067,00	158 351,00	50,74
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 159,00	24 158,58	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	95 261,00	51 042,39	53,58
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 656,00	5 686,04	41,64
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	391 592,00	223 634,48	57,11
		419 0 - Nagrody konkursowe	7 000,00	1 500,00	21,43
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	18 750,55	22,16
		422 0 - Zakup środków żywności	8 220,00	1 385,15	16,85
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	1 000,00	2,00
		426 0 - Zakup energii	28 400,00	14 744,29	51,92
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	127,92	6,40
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	811 443,00	51 090,52	6,30
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 095,45	28,83
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	11 284,00	62,69
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 200,00	636,15	28,92
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	7 240,00	76,83
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 341,00	1 566,00	46,87
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	7 216,60	42,45
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	33,45	2,48
		85195 - Pozostała działalność	1 201 255,00	551 987,54	45,95
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000,00	508 500,00	53,53
		311 0 - Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 255,00	40 544,13	91,61
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	900,00	4,09
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 043,41	13,62
		852 - Pomoc społeczna	32 633 624,00	15 882 164,41	48,67
		85202 - Domy pomocy społecznej	13 004 935,00	6 415 614,10	49,33
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	8 812,49	28,52
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579 029,00	2 704 827,97	48,48
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 440,00	377 439,92	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 250,00	516 479,65	51,58
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 918,00	45 917,61	34,03
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	124 600,00	56 460,76	45,31
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	487 750,00	147 601,76	30,26

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	729 800,00	303 620,22	41,60
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 900,00	40 916,44	54,63
		426 0 - Zakup energii	432 505,00	180 389,32	41,71
		427 0 - Zakup usług remontowych	39 800,00	9 834,37	24,71
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	42 120,00	14 625,00	34,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	209 000,00	81 950,99	39,21
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 422 368,00	1 714 190,64	50,09
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 437,22	40,44
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 100,00	296,00	26,91
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	354,94	70,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	19 800,00	4 852,00	24,51
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 592,00	152 505,55	78,78
		448 0 - Podatek od nieruchomości	54 663,00	27 338,35	50,01
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	22 165,90	75,39
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 597,00	15,97
		85203 - Ośrodki wsparcia	233 523,00	109 383,94	46,84
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	114,32	12,03
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 530,00	46 792,30	41,58
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	5 334,58	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 065,00	9 094,91	43,18
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	1 276,24	43,20
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	2 008,56	32,82
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 269,47	30,96
		422 0 - Zakup środków żywności	14 900,00	9 717,42	65,22
		426 0 - Zakup energii	8 765,00	3 238,33	36,95
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 370,00	153,23	4,55
		430 0 - Zakup usług pozostałych	47 950,00	27 031,24	56,37
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	734,00	474,24	64,61
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	2 494,45	75,13
		448 0 - Podatek od nieruchomości	770,00	384,65	49,95
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 000,00	119 151,65	58,70
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 966,95	49,45

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		197 000,00	116 184,70	58,98
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 589 358,00	614 377,63	38,66
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 000,00	2 140,50	30,58
		311 0 - Świadczenia społeczne		1 522 358,00	602 757,93	39,59
		430 0 - Zakup usług pozostałych		60 000,00	9 479,20	15,80
		85215 - Dodatki mieszkaniowe		2 350 524,00	1 412 633,78	60,10
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		33,00	32,82	99,45
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	56,34	14,08
		311 0 - Świadczenia społeczne		2 035 500,00	1 261 760,95	61,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 468,00	94 574,80	45,81
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 584,00	12 583,36	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		37 462,00	18 598,27	49,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 254,00	2 609,72	49,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	3 067,55	38,34
		426 0 - Zakup energii		11 416,00	5 127,06	44,91
		427 0 - Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		240,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		22 000,00	9 276,46	42,17
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	346,51	28,88
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 267,00	4 045,00	76,80
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	554,94	37,00
		85216 - Zasiłki stałe		2 220 000,00	1 313 394,60	59,16
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		60 000,00	37 999,47	63,33
		311 0 - Świadczenia społeczne		2 160 000,00	1 275 395,13	59,05
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej		7 177 611,00	3 530 365,97	49,19
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 000,00	21 597,98	63,52
		311 0 - Świadczenia społeczne		5 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 876 736,00	2 272 335,61	46,60
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		342 506,00	342 505,12	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		877 729,00	426 970,33	48,64
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98 888,00	41 257,69	41,72
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 400,00	31,11
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	132 150,00	51 741,66	39,15
		422 0 - Zakup środków żywności	1 200,00	481,04	40,09
		426 0 - Zakup energii	124 568,00	62 121,31	49,87
		427 0 - Zakup usług remontowych	41 000,00	24 004,85	58,55
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	373 696,00	136 949,34	36,65
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	8 960,70	40,73
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	33 000,00	13 071,08	39,61
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 603,00	98 874,19	76,88
		448 0 - Podatek od nieruchomości	19 425,00	9 528,00	49,05
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 610,00	4 078,98	47,37
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	75,61	3,02
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 987,00	58,22
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	425,48	14,18
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 960,00	23 810,83	42,55
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	201,21	6,19
		426 0 - Zakup energii	25 620,00	10 293,89	40,18
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 600,00	310,54	19,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 730,00	3 935,71	58,48
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 760,00	9 069,48	48,34
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 235 343,00	1 123 441,17	34,72
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 993,00	16 624,80	21,88
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 931,00	712 624,84	29,76
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 078,00	168 077,91	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	443 112,00	149 439,16	33,72
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 580,00	6 973,69	18,56
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	562,41	7,03
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	220,00	16,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	200,00	2,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	451,16	25,06
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	797,80	22,79
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 029,00	66 895,00	76,87
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	111,60	11,16

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	462,80	23,14
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		2 001 590,00	903 608,30	45,14
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 590,00	1 135,00	71,38
		311 0 - Świadczenia społeczne		2 000 000,00	902 473,30	45,12
		85295 - Pozostała działalność		561 780,00	316 382,44	56,32
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		340 000,00	191 800,00	56,41
		311 0 - Świadczenia społeczne		84 600,00	45 920,00	54,28
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 700,00	25 400,00	50,10
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 853,00	4 434,84	50,09
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 243,00	441,00	35,48
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		36 052,00	34 317,00	95,19
		430 0 - Zakup usług pozostałych		26 000,00	2 397,60	9,22
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 180,00	11 180,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	492,00	16,40
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		152,00	0,00	0,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 961 727,00	1 373 518,19	46,38
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		120 480,00	60 239,70	50,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 451,00	14 725,26	50,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		91 029,00	45 514,44	50,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy		1 725 000,00	855 000,00	49,57
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 725 000,00	855 000,00	49,57
		85395 - Pozostała działalność		1 116 247,00	458 278,49	41,06
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		280 000,00	35 000,00	12,50
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	543,13	60,35
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 050,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 818,00	98 373,22	57,25
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 048,00	18 348,70	57,25
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 841,00	12 840,73	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 398,00	2 242,00	21,56
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	17 068,69	56,90
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 596,00	3 183,67	56,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 459,00	314,60	21,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	2 262,49	53,74
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	421,99	53,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,00	0,00	0,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 434,00	6 890,00	41,93
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	1 285,13	41,92
		427 0 - Zakup usług remontowych	709,00	0,00	0,00
		427 7 - Zakup usług remontowych	5 676,00	130,63	2,30
		427 9 - Zakup usług remontowych	1 057,00	24,37	2,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych	462 700,00	250 236,79	54,08
		430 7 - Zakup usług pozostałych	992,00	54,78	5,52
		430 9 - Zakup usług pozostałych	185,00	10,22	5,52
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00	279,90	33,20
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	52,20	33,25
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 333,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	6 742,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	1 258,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114,00	727,56	34,42
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059,00	4 058,66	99,99
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758,00	757,03	99,87
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 172,00	70,49
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			7 737 203,00	3 756 492,98	48,55
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	721 176,00	347 515,40	48,19
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	19,84	0,85
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 259,00	94 460,02	48,63
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 103,00	10 102,01	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	95 985,00	39 765,26	41,43
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 473,00	3 618,29	26,86
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	1 230,31	16,17
		426 0 - Zakup energii	14 700,00	7 090,20	48,23
		427 0 - Zakup usług remontowych	480,00	24,51	5,11
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 130,00	1 784,07	17,61
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	61,96	19,36
		443 0 - Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 336,00	16 751,44	75,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	115,74	50,32
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 196,00	1 031,53	12,59
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 894,00	144 690,86	46,24
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 770,00	26 769,36	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 336 944,00	731 245,19	54,70
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	509 977,31	58,96
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00	17,26	2,13
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786,00	1 558,10	32,56
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 422,00	17 213,76	28,03
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	3 042,33	35,13
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	27,11	15,23
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 809,00	935,91	10,62
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 293,00	529,99	3,71
		426 0 - Zakup energii	10 047,00	4 415,92	43,95
		427 0 - Zakup usług remontowych	319,00	213,71	66,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	205,00	2,50	1,22
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 921,00	822,27	28,15
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	314,00	80,45	25,62
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	293,00	30,19	10,30
		443 0 - Różne opłaty i składki	223,00	15,78	7,08
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 223,00	9 046,94	74,02
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	78,80	48,34
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	20,59	5,36
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 263,00	406,47	7,72
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 392,00	168 825,22	51,72
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 985,00	13 984,58	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 429 338,00	1 115 573,54	45,92
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 282,55	41,37
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 434,00	112 824,56	47,12
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 162,00	16 433,19	85,76
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	369 883,00	151 863,02	41,06
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 497,00	9 508,69	18,11
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 945,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 923,00	1 042,19	15,05

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 676,00	11 131,23	21,54
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	21 879,00	8 012,60	36,62
		426 0 - Zakup energii	60 732,00	24 302,31	40,02
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 048,00	1 201,49	23,80
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 158,00	97,50	4,52
		430 0 - Zakup usług pozostałych	52 291,00	14 146,19	27,05
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239,00	1 635,61	38,58
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 408,00	1 482,82	13,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 048,00	703,56	34,35
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 810,00	83 000,00	84,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 691,00	710,20	42,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 037,00	845,41	20,94
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 703,00	2 984,98	9,42
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 253 143,00	544 835,26	43,48
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 531,00	127 530,18	100,00
		85410 - Internaty i bursy szkolne	1 311 979,00	594 854,99	45,34
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	76 260,66	50,84
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 457,00	37 389,91	47,66
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 688,00	36 564,83	43,69
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 929,00	2 752,74	23,08
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,00	422,39	1,17
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	72 830,00	23 017,42	31,60
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	398 703,00	193 571,75	48,55
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 812,00	1 762,57	16,30
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 682,00	16 036,15	77,54
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 646,00	0,00	0,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 037,00	179 218,46	45,83
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 859,00	27 858,11	100,00
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	24 909,80	41,52

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	259,20	10,41
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	36,75	10,29
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	6 850,00	34,60
		419 0 - Nagrody konkursowe	5 800,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 553,00	12 467,85	67,20
		422 0 - Zakup środków żywności	1 900,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 796,00	51,02
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 400,00	500,00	35,71
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	337 400,00	326 788,00	96,85
		324 0 - Stypendia dla uczniów	325 000,00	323 068,00	99,41
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00	3 720,00	30,00
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	188 500,00	21 600,00	11,46
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów	138 500,00	21 600,00	15,60
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 220 410,00	535 523,99	43,88
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	98 567,80	33,41
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	4,85	0,25
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 618,00	18 693,09	47,18
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00	2 117,68	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	123 414,00	51 641,20	41,84
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 324,00	6 320,49	36,48
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	1 132,90	16,25
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	527,00	51,17
		426 0 - Zakup energii	18 570,00	8 417,26	45,33
		427 0 - Zakup usług remontowych	460,00	30,96	6,73
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	380,00	50,00	13,16
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 980,00	878,67	29,49
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	76,65	18,70
		443 0 - Różne opłaty i składki	410,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 902,00	22 425,90	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	145,84	50,29
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 344,00	800,07	7,73
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 887,00	283 081,35	45,08
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 613,00	40 612,28	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		32 815,00	2 061,25	6,28
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 815,00	2 061,25	6,28
	85495 - Pozostała działalność		98 641,00	56 420,82	57,20
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 262,00	25 727,30	47,41
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 522,00	4 133,72	91,41
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 122,00	4 551,00	44,96
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 443,00	649,78	45,03
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00	359,67	47,96
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 658,00	20 533,80	77,03
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		884,00	465,55	52,66
	855 - Rodzina		15 739 411,00	6 934 745,77	44,06
	85501 - Świadczenie wychowawcze		79 200,00	62 951,47	79,48
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		70 200,00	56 126,28	79,95
	458 0 - Pozostałe odsetki		9 000,00	6 825,19	75,84
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		804 626,00	392 369,95	48,76
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		150 200,00	70 065,41	46,65
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	397,10	39,71
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 789,00	217 878,21	46,28
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 514,00	22 513,82	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		72 455,00	34 955,60	48,24
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 700,00	4 201,63	43,32
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 970,00	5 944,83	54,19
	426 0 - Zakup energii		15 786,00	6 165,91	39,06
	427 0 - Zakup usług remontowych		1 200,00	233,70	19,48
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	7 659,24	76,59
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	1 374,16	45,81
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 462,00	13 415,00	76,82
	458 0 - Pozostałe odsetki		13 000,00	7 103,23	54,64
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	0,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	462,11	46,21
	85504 - Wspieranie rodziny		201 731,00	102 625,29	50,87

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	59,24	9,87
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	584,78	38,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 376,00	69 625,17	47,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 452,00	10 451,34	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 426,00	13 782,83	52,16
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 820,00	1 934,03	50,63
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	449,93	30,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 453,11	36,33
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 835,00	76,87
		458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	6,76	6,76
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,00	443,10	42,28
		85508 - Rodziny zastępcze	4 832 808,00	2 012 203,42	41,64
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	671,07	26,84
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 334,33	43,04
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 845 197,00	1 172 150,02	41,20
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 915,00	171 089,35	47,40
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 235,00	25 234,43	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	167 475,00	68 007,99	40,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 803,00	5 988,74	26,26
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	579 494,00	211 863,75	36,56
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 761,65	55,23
		422 0 - Zakup środków żywności	565,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	42,00	0,93
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 434,00	339 157,06	42,91
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 175,05	39,69
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	9 160,00	76,86
		458 0 - Pozostałe odsetki	200,00	26,58	13,29
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 232,00	1 391,40	32,88
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 730 084,00	1 152 467,32	42,21
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	97,17	4,42

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		311 0 - Świadczenia społeczne	232 393,00	39 449,72	16,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 127,00	507 531,04	42,57
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 240,00	80 238,96	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	213 006,00	97 073,75	45,57
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 571,00	7 917,87	36,71
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 520,00	14 270,00	63,37
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	99 334,00	24 791,07	24,96
		422 0 - Zakup środków żywności	131 432,00	52 998,17	40,32
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 455,00	5 441,25	64,36
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	86 640,00	36 922,97	42,62
		427 0 - Zakup usług remontowych	24 000,00	6 555,61	27,32
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	320,00	45,71
		430 0 - Zakup usług pozostałych	53 081,00	21 834,75	41,13
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 600,00	222 497,16	46,01
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	2 005,98	43,14
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 600,00	390,00	15,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 930,00	49,20	1,25
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,00	26 000,00	75,66
		448 0 - Podatek od nieruchomości	9 991,00	4 999,00	50,04
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	403,65	99,91
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	680,00	5,71
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 946,00	0,00	0,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	600,00	223,20	37,20
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	223,20	37,20
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 613 362,00	3 056 645,12	46,22
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 848,50	78,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 481,00	1 742 147,56	43,70
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 410,00	259 707,18	93,62
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	746 780,00	309 388,68	41,43
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 788,00	30 431,11	29,04
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	139 514,00	61 162,26	43,84
		422 0 - Zakup środków żywności	775 600,00	355 063,87	45,78
		426 0 - Zakup energii	212 400,00	104 981,05	49,43

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00	3 558,48	23,72
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 445,00	33,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	82 485,00	44 408,17	53,84
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	2 262,09	49,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 515,00	3 514,26	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 800,00	435,00	11,45
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 389,00	102 000,00	75,34
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	60,00	20,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 440,00	5 001,75	52,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 350,00	18 930,00	84,70
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 580,00	300,16	0,49
		85595 - Pozostała działalność	477 000,00	155 260,00	32,55
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	460 000,00	138 260,00	30,06
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 658 647,00	11 305 982,12	47,79
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 415 789,00	1 157 243,94	47,90
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 413 389,00	1 154 852,94	47,85
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 391,00	99,62
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000 000,00	7 301 729,51	48,68
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	265,57	26,45
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 213,00	109 923,75	43,41
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	13 975,94	73,56
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 710,00	20 879,33	43,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 414,00	2 720,06	50,24
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 640 025,00	7 146 187,05	48,81
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	5 612,53	74,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	238,39	4,67
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 528,00	33,22
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	398,89	26,59
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 803 648,00	921 879,22	51,11
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	14,29
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	750 958,50	57,77
		427 0 - Zakup usług remontowych	120 000,00	2 739,10	2,28
		430 0 - Zakup usług pozostałych	379 941,00	167 681,62	44,13
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 800,00	245 595,82	29,89
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 300,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	179 142,89	37,32
		426 0 - Zakup energii	40 000,00	3 316,16	8,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	275 500,00	63 136,77	22,92
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 623,00	37 840,95	49,39
		430 0 - Zakup usług pozostałych	76 623,00	37 840,95	49,39
		90013 - Schroniska dla zwierząt	848 745,00	377 406,16	44,47
		426 0 - Zakup energii	15 000,00	4 662,25	31,08
		430 0 - Zakup usług pozostałych	603 500,00	280 743,91	46,52
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	92 000,00	40,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	0,00	0,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 005 000,00	922 783,58	46,02
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	45 354,21	24,52
		426 0 - Zakup energii	1 400 000,00	718 164,86	51,30
		427 0 - Zakup usług remontowych	360 000,00	149 000,00	41,39
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 264,51	17,11
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 070,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	71 070,00	0,00	0,00
		90095 - Pozostała działalność	615 972,00	341 502,94	55,44
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	25 500,00	85,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	102 298,00	102 297,20	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	9 196,00	3 019,04	32,83
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	23 115,88	63,33
		422 0 - Zakup środków żywności	18 499,00	5 802,24	31,37
		426 0 - Zakup energii	4 960,00	1 677,99	33,83

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	251 919,00	89 275,03	35,44
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 291,50	16,14
		443 0 - Różne opłaty i składki	46 300,00	46 199,26	99,78
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 500,00	43 324,80	43,11
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 552 616,00	7 718 311,47	49,63
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 195 530,00	3 906 054,22	47,66
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 405 373,00	3 420 000,00	46,18
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	790 157,00	486 054,22	61,51
		92116 - Biblioteki	3 521 111,00	1 924 694,00	54,66
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 171 831,00	1 585 914,00	50,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 280,00	338 780,00	96,99
		92118 - Muzea	3 028 230,00	1 545 730,00	51,04
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 952 050,00	1 487 000,00	50,37
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 180,00	58 730,00	77,09
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00
		272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
		92195 - Pozostała działalność	707 745,00	341 833,25	48,30
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 800,00	207 710,00	86,62
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	30 000,00	50,00
		325 0 - Stypendia różne	100 000,00	65 500,00	65,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	13 800,00	3 000,00	21,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 685,00	12 813,30	19,81
		422 0 - Zakup środków żywności	2 500,00	860,24	34,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	220 000,00	21 949,71	9,98
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	0,00	0,00
		926 - Kultura fizyczna	22 058 489,00	11 355 290,24	51,48
		92601 - Obiekty sportowe	6 060 872,00	3 247 995,73	53,59
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 966,00	11 336,15	37,83
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 119,00	959 917,33	45,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 459,00	136 458,56	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	405 615,00	169 083,07	41,69
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 995,00	19 112,63	33,53
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	111 748,00	69 279,88	62,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 600,00	600,00	37,50

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	290 379,00	123 323,73	42,47
		426 0 - Zakup energii	1 953 497,00	1 205 298,41	61,70
		427 0 - Zakup usług remontowych	114 834,00	89 274,57	77,74
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	162 211,00	75 589,63	46,60
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	5 104,20	44,58
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	12 029,40	19,72
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 800,00	2 055,80	23,36
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 804,00	1 328,15	12,29
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 366,00	64 024,34	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	301 300,00	149 152,00	49,50
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 800,00	152 562,52	92,02
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	1 337,50	16,51
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 129,00	1 127,86	18,40
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	10 709 068,00	5 121 636,72	47,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 094,00	28 100,50	59,67
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 482,00	1 863 717,86	46,28
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 675,00	261 674,44	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	732 884,00	316 322,49	43,16
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 731,00	34 259,75	33,03
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	170 600,00	63 672,38	37,32
		419 0 - Nagrody konkursowe	148 300,00	21 843,03	14,73
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	765 550,00	360 398,26	47,08
		426 0 - Zakup energii	1 540 000,00	877 315,99	56,97
		427 0 - Zakup usług remontowych	302 500,00	91 649,10	30,30
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	902 599,00	373 990,51	41,43
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	17 082,75	50,99
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 780,00	7 558,35	34,70
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	49 000,00	23 598,38	48,16
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	405,14	2,25
		443 0 - Różne opłaty i składki	71 600,00	11 134,93	15,55
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 454,00	99 882,10	74,84

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 260 000,00	630 800,00	50,06
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 127,00	564,00	50,04
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	26 800,21	39,12
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 192,00	8 612,50	32,88
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	2 254,05	28,90
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 297 500,00	1 790 810,69	54,31
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	98 300,00	47 800,00	48,63
		325 0 - Stypendia różne	3 192 200,00	1 738 936,00	54,47
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 621,26	60,35
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	453,43	45,34
		92695 - Pozostała działalność	1 991 049,00	1 194 847,10	60,01
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	121 775,00	64,09
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	779 000,00	673 610,00	86,47
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	132 100,00	89,26
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 945,00	13 396,29	36,26
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	1 401,52	26,72
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	230 701,00	85 056,55	36,87
		419 0 - Nagrody konkursowe	89 500,00	43 994,41	49,16
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	124 776,00	14 331,40	11,49
		430 0 - Zakup usług pozostałych	382 573,00	109 141,07	28,53
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00	40,86	11,98
Razem:			394 170 513,00	191 034 252,88	48,46

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			17 693,44	17 693,44	100,00
01095 - Pozostała działalność			17 693,44	17 693,44	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			346,93	346,93	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			17 346,51	17 346,51	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			300 053,00	145 734,70	48,57
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			300 053,00	145 734,70	48,57
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 000,00	35 941,33	61,97
427 0 - Zakup usług remontowych			151 000,00	66 201,12	43,84
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			28 053,00	6 300,00	22,46
448 0 - Podatek od nieruchomości			63 000,00	37 292,25	59,19
710 - Działalność usługowa			623 900,00	341 264,63	54,70
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			190 900,00	111 069,12	58,18
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 900,00	48 900,00	53,80
430 0 - Zakup usług pozostałych			100 000,00	62 169,12	62,17
71015 - Nadzór budowlany			433 000,00	230 195,51	53,16
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			569,00	291,36	51,21
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 516,00	51 283,00	48,60
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			212 339,00	103 398,28	48,69
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 415,00	22 415,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			61 030,00	31 753,94	52,03
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 698,00	3 989,72	51,83
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	100,00
426 0 - Zakup energii			1 800,00	1 165,45	64,75
427 0 - Zakup usług remontowych			500,00	246,00	49,20
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			200,00	161,00	80,50
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400,00	642,06	45,86

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 382,00	7 873,25	93,93
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 621,00	5 716,45	75,01
		448 0 - Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	30,00
750 - Administracja publiczna			825 000,00	439 991,48	53,33
		75011 - Urzędy wojewódzkie	784 000,00	404 350,00	51,58
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 500,00	404 350,00	53,73
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,00
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	35 641,48	86,93
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	1 728,63	78,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	60,56	19,41
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	28 128,00	87,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	709,29	88,66
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 015,00	98,33
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 309,00	6 485,91	48,73
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 309,00	6 485,91	48,73
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 152,00	5 433,00	48,72
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	933,93	48,74
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	82,63	43,04
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	36,35	74,18
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 942 798,83	8 278 158,76	55,40
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 537 714,00	4 995 267,48	52,37
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 702,00	111 869,07	40,72
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 511,00	28 710,02	31,03
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 293,00	67 157,29	54,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 378,00	13 377,90	100,00
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 412 419,00	3 050 036,33	47,56
		406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 235,00	123 639,00	79,14
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	469 266,00	469 265,81	100,00
		408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 995,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 442,00	17 533,57	43,35

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00	1 710,68	41,83
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 302 693,00	717 646,90	55,09
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	181 126,00	105 358,53	58,17
		422 0 - Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	215 000,00	144 704,26	67,30
		427 0 - Zakup usług remontowych	60 000,00	7 135,51	11,89
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 051,00	80,26
		430 0 - Zakup usług pozostałych	72 000,00	59 234,24	82,27
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 858,43	65,72
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 289,33	89,85
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 330,00	7 813,23	93,80
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 037,68	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	34 134,00	17 070,00	50,01
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 114,00	3 113,73	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 053,80	44,65
		455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 404,00	6 294,00	85,01
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 844,00	1 007,17	54,62
		75495 - Pozostała działalność	5 405 084,83	3 282 891,28	60,74
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 400 000,00	1 281 480,00	53,40
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 444,54	23 210,94	94,95
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198,40	3 989,92	95,03
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,89	498,23	95,65
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	596,55	91,78
		422 0 - Zakup środków żywności	2 460,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 971 671,00	1 971 976,64	66,36
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 139,00	99,91
		755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	95 936,02	48,45
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	95 936,02	48,45
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	66 000,00	52,36
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	4 100,00	80,39
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	704,79	80,36
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	75,95	60,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 137,00	24 785,28	41,21

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	270,00	38,52
801 - Oświata i wychowanie			1 054 053,00	644 449,21	61,14
80101 - Szkoły podstawowe			523 152,00	470 277,90	89,89
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 233,00	53 232,23	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 119,00	62 360,06	94,31
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 409,00	7 883,63	93,75
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00	3 603,18	99,98
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	118,00	118,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	32 723,00	19 243,30	58,81
		427 0 - Zakup usług remontowych	85,00	85,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 870,00	1 267,46	26,03
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	9,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 982,00	322 476,04	93,48
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			18 431,00	5 432,42	29,47
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 997,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	781,19	99,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	111,23	99,31
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 540,00	4 540,00	100,00
80104 - Przedszkola			53 071,00	45 136,04	85,05
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 282,00	350,00	4,23
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	429,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	6 309,73	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	816,77	99,85
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 232,00	37 230,54	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące			106 314,00	105 814,66	99,53
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 916,00	15 914,55	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 959,00	12 920,44	99,70
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 702,55	99,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	2 383,86	99,95
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 349,00	1 348,25	99,94
		426 0 - Zakup energii	9 399,00	9 397,13	99,98
		427 0 - Zakup usług remontowych	249,00	249,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 436,00	1 434,16	99,87
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	45,89	99,76
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	863,00	854,19	98,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 996,00	59 564,64	99,28
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	353 085,00	17 788,19	5,04
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 385,77	6 385,77	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 402,42	11 402,42	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921,89	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	331 824,92	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	26 290,00	9 038,10	34,38
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	6 249,60	28,41
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	6 249,60	28,41
		85195 - Pozostała działalność	4 290,00	2 788,50	65,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,00	1 333,80	65,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	232,44	64,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	32,76	65,52
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 189,50	65,00
		852 - Pomoc społeczna	5 022 946,72	3 277 341,83	65,25
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 759 670,00	824 578,93	46,86
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	854 950,00	448 140,00	52,42
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	90,36	6,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 200,00	227 120,10	39,83
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 929,88	97,51
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 918,00	41 004,27	40,63
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 208,00	4 399,66	43,10
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 753,50	48,12
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	6 029,03	11,75
		422 0 - Zakup środków żywności	15 600,00	7 689,34	49,29
		426 0 - Zakup energii	25 152,00	20 279,69	80,63
		427 0 - Zakup usług remontowych	31 920,00	2 267,38	7,10
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	420,00	180,00	42,86
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 947,00	4 542,92	28,49
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 094,67	40,54
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	795,20	31,81
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 600,00	53,00	3,31
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	10 755,00	75,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		448 0 - Podatek od nieruchomości	4 515,00	2 409,93	53,38
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	546,00	42,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 499,00	37,48
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	33 300,00	16 613,84	49,89
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 219,00	2 044,59	48,46
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,00	286,90	47,66
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	11 710,00	48,49
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	2 177,97	59,46
		422 0 - Zakup środków żywności	666,00	394,38	59,22
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	14 114,02	78,41
		311 0 - Świadczenia społeczne	17 647,00	13 837,27	78,41
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	276,75	78,40
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	13 867,72	6 557,58	47,29
		311 0 - Świadczenia społeczne	13 659,22	6 459,22	47,29
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	208,50	98,36	47,18
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 824,00	119 066,59	36,66
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 647,85	23,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	95 061,48	37,72
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 188,00	16 455,04	37,24
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	782,22	19,46
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 844,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 120,00	76,97
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	63 285,00	27 740,00	43,83
		311 0 - Świadczenia społeczne	63 285,00	27 740,00	43,83
		85295 - Pozostała działalność	2 805 000,00	2 268 670,87	80,88
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 750 000,00	2 224 187,13	80,88
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	35 321,00	84,10
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00	6 167,04	84,09
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	433,05	48,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,00	1 206,09	68,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 294,81	46,24

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	61,75	30,88
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 457 897,65	904 450,86	62,04
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 000,00	492 352,17	47,89
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	173,58	21,56
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 180,00	193 329,95	42,20
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 766,00	30 765,88	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	41 833,84	51,02
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 734,00	3 237,04	48,07
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	32 220,00	49,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 758,00	9 711,57	99,52
		427 0 - Zakup usług remontowych	807,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	357 000,00	169 836,49	47,57
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 035,12	41,40
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	9 800,00	76,86
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	408,70	40,87
		85334 - Pomoc dla repatriantów	52 167,65	52 167,65	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	52 167,65	52 167,65	100,00
		85395 - Pozostała działalność	377 730,00	359 931,04	95,29
		311 0 - Świadczenia społeczne	367 500,00	354 900,00	96,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625,00	3 030,00	53,87
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	738,56	52,64
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	62,48	31,56
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 729,00	8 728,33	99,99
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42,00	42,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	42,00	42,00	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 687,00	8 686,33	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013,00	1 013,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 526,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,33	99,35
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 068,00	2 068,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 977,00	3 977,00	100,00

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
855 - Rodzina				60 574 478,84	46 739 025,65	77,16
	85501 - Świadczenie wychowawcze			31 753 000,00	31 688 012,39	99,80
	311 0 - Świadczenia społeczne			31 648 215,00	31 583 441,95	99,80
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 461,00	51 461,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 252,00	36 251,30	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			13 799,00	13 798,85	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			346,00	345,70	99,91
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			225,00	224,97	99,99
	430 0 - Zakup usług pozostałych			867,00	654,67	75,51
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 386,00	1 385,81	99,99
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			449,00	448,14	99,81
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			27 966 494,84	14 311 990,79	51,18
	311 0 - Świadczenia społeczne			25 531 097,00	12 934 000,93	50,66
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			613 744,00	341 345,45	55,62
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 340,00	40 339,78	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 749 341,00	976 694,38	55,83
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 766,00	6 549,97	44,36
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			594,84	494,84	83,19
	430 0 - Zakup usług pozostałych			2 308,00	1 801,04	78,03
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 304,00	10 230,00	76,89
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	534,40	53,44
	85503 - Karta Dużej Rodziny			4 816,00	3 278,14	68,07
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 023,60	2 740,00	68,10
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			693,60	471,00	67,91
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			98,80	67,14	67,96
	85508 - Rodziny zastępcze			403 633,00	396 348,95	98,20
	311 0 - Świadczenia społeczne			399 732,00	392 453,90	98,18
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 750,00	2 750,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			481,00	480,15	99,82
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			19,00	18,37	96,68
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			395,00	390,53	98,87
	430 0 - Zakup usług pozostałych			256,00	256,00	100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			61 962,00	61 961,56	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne			61 342,00	61 341,94	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			485,00	485,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	84,69	99,64
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,93	99,86
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	384 573,00	277 433,82	72,14
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	384 573,00	277 433,82	72,14
Razem:			85 065 149,48	60 908 298,92	71,60

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	0,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność			17 001 601,00	1 751 265,57	10,30
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 780 534,00	836 995,64	8,56
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 730 534,00	836 995,64	8,60
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 500,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		7 054 217,00	895 543,68	12,70
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 054 217,00	895 543,68	12,70
	60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		34 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność		132 850,00	18 726,25	14,10
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 850,00	18 726,25	14,10
700 - Gospodarka mieszkaniowa			10 138 000,00	3 646 099,62	35,96
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 400 000,00	1 476 077,64	33,55
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400 000,00	1 476 077,64	33,55
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 248 000,00	2 155 876,98	41,08
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 248 000,00	2 155 876,98	41,08
	70095 - Pozostała działalność		490 000,00	14 145,00	2,89
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 000,00	14 145,00	2,89
710 - Działalność usługowa			188 356,00	101 953,72	54,13
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		188 356,00	101 953,72	54,13
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	69 126,00	69,13
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 356,00	32 827,72	37,15
750 - Administracja publiczna			5 935 987,00	1 285 130,94	21,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 914 987,00	1 285 130,94	21,73
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 689 540,00	1 261 506,08	22,17
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	23 624,86	23,62
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 447,00	0,00	0,00
	75095 - Pozostała działalność		21 000,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	0,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00	0,00	0,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		130 000,00	0,00	0,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		130 000,00	0,00	0,00
	758 - Różne rozliczenia		22 166,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		22 166,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 166,00	0,00	0,00
	801 - Oświata i wychowanie		19 147 497,00	27 650,40	0,14
	80101 - Szkoły podstawowe		17 181 345,00	9 569,40	0,06
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 181 345,00	9 569,40	0,06
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		76 803,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 803,00	0,00	0,00
	80104 - Przedszkola		64 267,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 267,00	0,00	0,00
	80115 - Technika		60 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		1 692 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 692 000,00	0,00	0,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		55 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00
	80195 - Pozostała działalność		18 082,00	18 081,00	99,99
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 497,00	16 496,97	100,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 585,00	1 584,03	99,94
	851 - Ochrona zdrowia		119 470,00	109 470,00	91,63
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
	85195 - Pozostała działalność		109 470,00	109 470,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		109 470,00	109 470,00	100,00
	852 - Pomoc społeczna		250 000,00	0,00	0,00
	85295 - Pozostała działalność		250 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				159 900,00	0,00	0,00
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			159 900,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			159 900,00	0,00	0,00
855 - Rodzina				222 630,00	0,00	0,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			222 630,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			222 630,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 994 589,00	2 770 237,05	39,61
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi			1 410 500,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 360 500,00	0,00	0,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			132 500,00	8 805,64	6,65
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	8 805,64	8,81
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			32 500,00	0,00	0,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 315 649,00	967 964,62	73,57
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			200 000,00	0,00	0,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			931 001,00	783 317,51	84,14
	666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			184 648,00	184 647,11	100,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			250 000,00	1 268,89	0,51
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	1 268,89	2,54
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność			3 885 940,00	1 792 197,90	46,12
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 791 000,00	1 790 000,00	99,94
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 094 940,00	2 197,90	0,10
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				770 211,00	592 795,12	76,97
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			62 000,00	11 454,25	18,47
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			62 000,00	11 454,25	18,47
	92118 - Muzea			419 567,00	419 567,00	100,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			87 330,00	87 330,00	100,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			332 237,00	332 237,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność			288 644,00	161 773,87	56,05

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 644,00	161 773,87	56,05
		926 - Kultura fizyczna	2 264 172,00	531 565,68	23,48
		92601 - Obiekty sportowe	1 237 582,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 582,00	0,00	0,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 026 590,00	531 565,68	51,78
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 774,00	316 498,68	42,10
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 816,00	215 067,00	78,26
Razem:			63 444 579,00	10 816 168,10	17,05

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
852 - Pomoc społeczna				40 250,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia				40 250,00	0,00	0,00
619 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				40 250,00	0,00	0,00
Razem:				40 250,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	545 683 676,12	264 157 912,87	48,41%
Wydatki bieżące, z tego:	482 198 847,12	253 341 744,77	52,54%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	333 858 815,06	161 582 835,80	48,40%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 035 992,65	103 680 162,42	49,84%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 822 822,41	57 902 673,38	46,02%
dotacje na zadania bieżące	51 987 698,19	27 592 492,58	53,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 652 592,87	57 342 583,11	71,10%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 699 741,00	1 643 639,51	34,97%
obsługa długu	11 000 000,00	5 180 193,77	47,09%
Wydatki majątkowe, z tego:	63 484 829,00	10 816 168,10	17,04%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 693 829,00	9 026 168,10	14,63%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 662 415,00	1 318 282,62	79,30%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 791 000,00	1 790 000,00	99,94%

Wydatki zlecone stanowią ogólną kwotę:

Plan 85.105.399,48 zł, w tym:

Wykonanie 60.908.298,92 zł,

wydatki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
zgodnie z Rb 50 na koniec II kwartału 2022 r.:

Plan 78.466.029,65 zł,

Wykonanie 56.547.899,62 zł,

Fundusz Pomocy Ukrainie:

Plan 6.639.369,83 zł,

Wykonanie 4.360.399,30 zł.

Refundacja wydatków Funduszu nastąpi po opłacie faktur zrealizowanych zadań po II kwartale 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek		2 586 661,00	2 273 413,69	87,89%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	1 950 000,00	1 636 752,37	83,94%
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 950 000,00	1 636 752,37	83,94%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	636 661,00	636 661,32	100,00%
		027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	636 661,00	636 661,32	100,00%

WYDATKI OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia		2 865 974,00	1 098 600,69	38,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 361,00	0,00	0,00%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 461,00	0,00	0,00%
		419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 842 613,00	1 098 600,69	38,65%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	946 000,00	517 280,00	54,68%
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	778,12	86,46%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 067,00	158 351,00	50,74%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 159,00	24 158,58	100,00%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	95 261,00	51 042,39	53,58%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 656,00	5 686,04	41,64%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	391 592,00	223 634,48	57,11%
		419 0 - Nagrody konkursowe	7 000,00	1 500,00	21,43%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	18 750,55	22,16%
		422 0 - Zakup środków żywności	8 220,00	1 385,15	16,85%
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	1 000,00	
		426 0 - Zakup energii	28 400,00	14 744,29	51,92%
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	127,92	6,40%
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0 - Zakup usług pozostałych	811 443,00	51 090,52	6,30%

436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 095,45	28,83%
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	11 284,00	62,69%
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 200,00	636,15	28,92%
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	7 240,00	76,83%
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 341,00	1 566,00	46,87%
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	7 216,60	42,45%
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	33,45	2,48%
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				100 000,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność				100 000,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	0,00	0,00
14/01012/282/1 - Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych				100 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność				17 001 601,00	1 751 265,57	10,30
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				9 780 534,00	836 995,64	8,56
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 730 534,00	836 995,64	8,60
14/01012/518/1 - Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD				329 360,00	98 489,33	29,90
14/01012/521/1 - Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD				4 941 983,00	738 506,31	14,94
14/01012/615/1 - Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD				500 000,00	0,00	0,00
14/01012/624/1 - Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD				3 959 191,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				42 500,00	0,00	0,00
15/01014/126/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIS 2014-2020				42 500,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 500,00	0,00	0,00
15/01014/126/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIS 2014-2020				7 500,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne				7 054 217,00	895 543,68	12,70
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 054 217,00	895 543,68	12,70
14/01012/519/1 - Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD				400 000,00	195 472,67	48,87
14/01012/520/1 - Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicz z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD				78 960,00	36 145,24	45,78
14/01012/527/1 - Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej				2 600 000,00	0,00	0,00
14/01012/529/1 - Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach				465 474,00	465 473,39	100,00
14/01012/530/1 - Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach				620 000,00	24 600,00	3,97

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/532/1 - Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów	621 870,00	0,00	0,00
			14/01012/547/1 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa	882 415,00	0,00	0,00
			14/01012/556/1 - Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej	34 567,00	0,00	0,00
			14/01012/603/1 - Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO	149 013,00	149 012,38	100,00
			14/01012/604/1 - Parking nad Zalewem Arkadia – BO	149 923,00	0,00	0,00
			14/01012/605/1 - Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO	899 995,00	24 840,00	2,76
			14/01012/608/1 - Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO	125 000,00	0,00	0,00
			14/01012/623/1 - Budowa drogi 5KD w Suwałkach- usunięcie usterek	27 000,00	0,00	0,00
			60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	34 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
			14/01012/628/1 - System roweru miejskiego SUWER	34 000,00	0,00	0,00
			60095 - Pozostała działalność	132 850,00	18 726,25	14,10
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 850,00	18 726,25	14,10
			14/01012/495/1 - Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach	132 850,00	18 726,25	14,10
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 138 000,00	3 646 099,62	35,96
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 000,00	1 476 077,64	33,55
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	1 476 077,64	33,55
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	4 400 000,00	1 476 077,64	33,55
			70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 248 000,00	2 155 876,98	41,08
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 000,00	2 155 876,98	41,08
			14/01012/490/1 - Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 200 000,00	2 155 876,98	41,46
			14/01012/617/1 - Budowa przyłącza i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Raczkowskiej 183 do miejskiej sieci wodociągowej	48 000,00	0,00	0,00
			70095 - Pozostała działalność	490 000,00	14 145,00	2,89
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	14 145,00	2,89
			02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	200 000,00	14 145,00	7,07
			14/01012/554/1 - Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21	290 000,00	0,00	0,00
			710 - Działalność usługowa	188 356,00	101 953,72	54,13
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 356,00	101 953,72	54,13
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 126,00	69,13
			14/01012/618/1 - Montaż klimatyzacji w MODG i K	100 000,00	69 126,00	69,13
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 356,00	32 827,72	37,15
			14/01012/619/1 - Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K	88 356,00	32 827,72	37,15
			750 - Administracja publiczna	5 935 987,00	1 285 130,94	21,65
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 914 987,00	1 285 130,94	21,73
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 689 540,00	1 261 506,08	22,17

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/542/1 - Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	5 107 540,00	1 261 506,08	24,70
			14/01012/631/1 - Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1	582 000,00	0,00	0,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 624,86	23,62
			13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	50 000,00	0,00	0,00
			14/01012/341/1 - Zakup urządzeń technicznych	50 000,00	23 624,86	47,25
		606 7	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 447,00	0,00	0,00
			15/01014/125/1 - Cyfrowa Gmina	125 447,00	0,00	0,00
			75095 - Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
			15/01014/125/1 - Cyfrowa Gmina	21 000,00	0,00	0,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	0,00
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	0,00	0,00
			617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00
			14/01012/625/1 - Zakup samochodów - Komenda Miejska Policji w Suwałkach	130 000,00	0,00	0,00
			758 - Różne rozliczenia	22 166,00	0,00	0,00
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	22 166,00	0,00	0,00
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 166,00	0,00	0,00
			12/01513/001/1 - Budżet obywatelski	22 166,00	0,00	0,00
			801 - Oświata i wychowanie	19 147 497,00	27 650,40	0,14
			80101 - Szkoły podstawowe	17 181 345,00	9 569,40	0,06
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 181 345,00	9 569,40	0,06
			14/01012/435/1 - Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	958 059,00	9 569,40	1,00
			14/01012/535/1 - Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11	302 678,00	0,00	0,00
			14/01012/543/1 - Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2	15 395 608,00	0,00	0,00
			14/01012/550/1 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	150 000,00	0,00	0,00
			14/01012/634/1 - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach	375 000,00	0,00	0,00
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	76 803,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 803,00	0,00	0,00
			14/01012/506/1 - Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	76 803,00	0,00	0,00
			80104 - Przedszkola	64 267,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 267,00	0,00	0,00
			14/01013/074/1 - Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII	27 830,00	0,00	0,00
			14/01013/075/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII	36 437,00	0,00	0,00
			80115 - Technika	60 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/621/1 - Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	60 000,00	0,00	0,00
			80120 - Licea ogólnokształcące	1 692 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 000,00	0,00	0,00
			14/01012/394/1 - Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	570 000,00	0,00	0,00
			14/01012/630/1 - Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek B	188 000,00	0,00	0,00
			14/01012/632/1 - Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek A	934 000,00	0,00	0,00
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
			14/01012/620/1 - Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach	55 000,00	0,00	0,00
			80195 - Pozostała działalność	18 082,00	18 081,00	99,99
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 497,00	16 496,97	100,00
			15/01014/107/1 - Zawodowcy przyszłości - ZS 6	16 497,00	16 496,97	100,00
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585,00	1 584,03	99,94
			15/01014/107/1 - Zawodowcy przyszłości - ZS 6	1 585,00	1 584,03	99,94
			851 - Ochrona zdrowia	119 470,00	109 470,00	91,63
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	0,00	0,00
			85195 - Pozostała działalność	109 470,00	109 470,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	109 470,00	100,00
			14/01012/626/1 - Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala - Tarnopol	109 470,00	109 470,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	290 250,00	0,00	0,00
			85203 - Ośrodki wsparcia	40 250,00	0,00	0,00
			619 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 250,00	0,00	0,00
			04/02005/002/2 - Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	40 250,00	0,00	0,00
			85295 - Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
			14/01012/627/1 - Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne)	50 000,00	0,00	0,00
			14/01012/627/6 - Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne z dotacji)	200 000,00	0,00	0,00
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	159 900,00	0,00	0,00
			85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	159 900,00	0,00	0,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00
			14/01012/636/1 - Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1	159 900,00	0,00	0,00
			855 - Rodzina	222 630,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			222 630,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			222 630,00	0,00	0,00
	14/01012/633/1 - Zakup samochodu			222 630,00	0,00	0,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 994 589,00	2 770 237,05	39,61
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi			1 410 500,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	0,00
	14/01012/635/1 - Przebudowa samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zamiatarki ulicznej na pojazd typu wywrotka			50 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 360 500,00	0,00	0,00
	14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			1 360 500,00	0,00	0,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			132 500,00	8 805,64	6,65
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	8 805,64	8,81
	14/01012/609/1 - Chopina Park – Zielona Skarpa – BO			100 000,00	8 805,64	8,81
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			32 500,00	0,00	0,00
	14/01012/157/1 - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			32 500,00	0,00	0,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 315 649,00	967 964,62	73,57
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			200 000,00	0,00	0,00
	02/01017/037/1 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	0,00	0,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			931 001,00	783 317,51	84,14
	15/01014/123/1 - Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy			931 001,00	783 317,51	84,14
	666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			184 648,00	184 647,11	100,00
	15/01014/123/1 - Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy			184 648,00	184 647,11	100,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			250 000,00	1 268,89	0,51
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	1 268,89	2,54
	14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych			50 000,00	1 268,89	2,54
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	0,00
	14/01012/508/1 - Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie			200 000,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność			3 885 940,00	1 792 197,90	46,12
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 791 000,00	1 790 000,00	99,94
	02/01017/039/1 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 791 000,00	1 790 000,00	99,94
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 094 940,00	2 197,90	0,10
	14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa			2 044 940,00	2 197,90	0,11
	14/01012/462/1 - Opracowanie ekspertyz p. poż.			50 000,00	0,00	0,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			770 211,00	592 795,12	76,97

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				62 000,00	11 454,25	18,47
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				62 000,00	11 454,25	18,47
03/01019/005/1 - Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje				50 000,00	0,00	0,00
03/01019/011/1 - Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury				12 000,00	11 454,25	95,45
92118 - Muzea				419 567,00	419 567,00	100,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				87 330,00	87 330,00	100,00
03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje				87 330,00	87 330,00	100,00
622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				332 237,00	332 237,00	100,00
03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje				332 237,00	332 237,00	100,00
92195 - Pozostała działalność				288 644,00	161 773,87	56,05
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				288 644,00	161 773,87	56,05
03/01017/017/1 - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa				12 555,00	685,00	5,46
14/01012/552/1 - Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego				161 089,00	161 088,87	100,00
14/01012/552/1 - Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego				15 000,00	0,00	0,00
14/01012/553/1 - Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej				100 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna				2 264 172,00	531 565,68	23,48
92601 - Obiekty sportowe				1 237 582,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 237 582,00	0,00	0,00
14/01012/557/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria - wyposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)				13 000,00	0,00	0,00
14/01012/558/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria				12 006,00	0,00	0,00
14/01012/559/1 - Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej				25 206,00	0,00	0,00
14/01012/606/1 - Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwałczan – BO				1 187 370,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej				1 026 590,00	531 565,68	51,78
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				751 774,00	316 498,68	42,10
14/01012/473/1 - Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach				200 000,00	5 129,10	2,56
14/01012/480/1 - Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO				326 892,00	86 488,29	26,46
14/01012/528/1 - Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego				224 882,00	224 881,29	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				274 816,00	215 067,00	78,26
14/01012/216/1 - Zakup samochodu				170 000,00	110 567,00	65,04
14/01012/607/1 - Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO				104 816,00	104 500,00	99,70
Razem:				63 484 829,00	10 816 168,10	17,04

Część opisowa

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095. Pozostała działalność

1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Plan na 2022 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Dział 600. Transport i łączność.

Rozdział 60015. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne).

1. Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD.

Plan na 2022 rok – 329 360,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 98 489,33 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na przebudowę skrzyżowania ulic M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w Suwałkach w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 24.09.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Telkop Tomasz Lutyński, Biała Woda 59, za kwotę 695 233,82 zł. W wyniku powtarzanego przetargu z terminem otwarcia ofert 15.10.2021 r. w dniu 12.11.2021 r. podpisano umowę nr ZP/151/2021 z firmą Telkop Tomasz Lutyński, Biała Woda 59, 16-400 Suwałki, za kwotę 624 903,47 zł. Termin wykonania zamówienia 240 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 10.07.2022 r. Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 30.01.2022 r. Dokumentacja opracowana. W dniu 28.04.2022 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 07.04.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 11.07.2022 r. Wykonano oświetlenie uliczne, tj. słupy aluminiowe cylindryczno-stożkowe, anodowane w kolorze naturalnym o wysokości 6 m, bez wysięgnika, dwuwńkowy- 13 szt., oprawy LED mocy 78W do doświetlenia przejść- 10 szt., oprawy LED mocy 104W do doświetlenia przejść - 3 szt. oraz sygnalizację świetlną: maszty Koma z wysięgnikiem o długości 7 m- 1 szt., 9 m- 1 szt., 10 m- 1 szt., maszty sygnalizacji świetlnej ze skrzynką na głowicę 14 szt., długość 3,7 m- 2 szt., długość 1,2 m- 2 szt., latarnie kołowe, wysięgnikowe i masztowe d=300 mm- 6 szt./ 4 szt., kierunkowe wysięgnikowe i masztowe- 2 szt./ 2 szt., pieszo-rowerowe d=200 mm masztowe- 8 szt., piesze masztowe- 8 szt., strzałki warunkowej masztowe - 4 szt., ekrany kontrastowe- 8 szt., kamery systemu wideodetekcji- 6 szt., sygnalizatory dźwiękowe- 12 szt., przyciski dla pieszych wibracyjne- 12 szt., przyciski dla rowerzystów z potwierdzeniem - 6 szt., sterownik sygnalizacji świetlnej, kable sygnalizacyjne YSIYzo 8x1,5 mm²- długość 484 m, YSIYzo 5x1,5 mm²- długość 109 m, YSIYzo 4x1,5 mm²- długość 436 m, YSIYzo 4x1 mm²- długość 699 m, zasilanie kamer YKY 3x1,5 mm²- długość 208 m, OWY 3x1,5 mm²- długość 105 m, wizyjny XzWDXpek 75-1,05/5,0 - długość 412 m, rury kanalizacyjne: RPP 110/3,7 mm- długość 8 m, studnie kanalizacji kablowej SK-1 - 1 szt., SKR-1 - 1 szt.

Realizacja zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD.

Plan na 2022 rok – 4 941 983,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 738 506,31 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na rozbudowę ulicy Krzywólka w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 16.11.2021 r. w dniu 09.12.2021 r. podpisano Umowę nr ZP/173/2021 z firmą Ekodrom sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów. Łączne środki finansowe wynoszą 5 475 243,81 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 4 916 705,72 zł, środki

finansowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. wynoszą 558 538,09 zł. Termin realizacji zadania do 360 dni od dnia podpisania umowy lecz nie dłużej niż do dnia 30.11.2022 r. Realizacja na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 30.11.2021 r. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w dniu 24.03.2022 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 25%.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu na pełnienie nadzoru przy realizacji ul. Krzywólka z terminem otwarcia ofert 24.03.2022 r. jedną ofertę złożyła firma Inkom, za kwotę 21 033,00 zł. Ogłoszono ponownie przetarg z terminem otwarcia ofert 10.05.2022 r. Jedną ofertę złożyła firma INKOM Białystok, za kwotę 25 239,60 zł. W dniu 19.05.2022 r. podpisano umowę nr ZP/34/2022. Termin wykonania zamówienia do 200 dni od podpisania umowy, tj. do dnia 05.12.2022 r.

Realizacja zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD.

Plan na 2022 rok – 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Opracowywana dokumentacja projektowa budowy ulicy klasy G na odcinku od ulicy Wylotowej do ulicy Sejneńskiej w Suwałkach. Realizacja zadania w ramach zadania obwodnicowego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane wrzesień 2022 r.

4. Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD.

Plan na 2022 rok – 3 959 191,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie ul. Powstańców Wielkopolskich z terminem otwarcia ofert 12.07.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Unibep S.A. Oddział Infrastruktury Unibep S.A. w Białymstoku, ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok, za kwotę 13 845 340,62 zł. Przetarg powtarzany. W dniu 24.06.2022 r. została wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej nr 2/2022.

Realizacja zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020.

Plan na 2022 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przedmiotem oceny pod względem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD.

Plan na 2022 rok – 400 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 195 472,67 zł.

Został ogłoszony przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 20.09.2021 r. Brak ofert.

W wyniku ogłoszonego drugiego przetargu z terminem otwarcia ofert 13.10.2021 r. w dniu 12.11.2021 r. podpisano umowę nr ZP/144/2021 z firmą Telkop Tomasz Lutyński, Biała Woda 59, 1-400 Suwałki, za kwotę 737 102,40 zł (740 054,40 zł po poprawieniu omyłki rachunkowej). Termin wykonania zamówienia 240 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do 10.07.2022 r. Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 30.01.2022 r. Dokumentacja opracowana. W dniu 28.04.2022 r. nastąpiło zgłoszenie robót budowlanych. W dniu 29.04.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 11.07.2022 r. Wykonano oświetlenie uliczne: słupy aluminiowe

cyldryczno- stożkowe, anodowane w kolorze naturalnym o wysokości 6 m bez wysięgnika, dwuwńkowy - 7 szt., oprawy LED mocy 78W do doświetlenia przejść - 6 szt., oprawy LED mocy 104W do doświetlenia przejść - 1 szt. oraz sygnalizację świetlną tj. maszty Koma z wysięgnikiem 7 m- 1 szt., 10,5 m- 2 szt., maszty sygnalizacyjne ze skrzynką na głowicę 7 szt., długość 3,7 m - 4 szt., długość 1,2 m- 3 szt., latarnie kołowe wysięgnikowe i masztowe d=300mm- 2 szt./ 2 szt., kierunkowe wysięgnikowe i masztowe- 5 szt./ 3 szt., pieszo-rowerowe d=200 mm masztowe- 8 szt., strzałki warunkowej masztowe - 2 szt., ekrany kontrastowe- 7 szt., kamery systemu wideodetekcji- 5 szt., sygnalizatory dźwiękowe - 8 szt., przyciski dla pieszych wibracyjne z przywołaniem i potwierdzeniem - 7 szt., przyciski dla rowerzystów z potwierdzeniem - 7 szt., sterownik sygnalizacji świetlnej, kable sygnalizacyjne: YSIYzo 8x1,5 mm2- długość 181 m, YSIYzo 5x1,5 mm2- długość 135 m, YSIYzo 4x1,5 mm2- długość 257 m, YSIYzo 4x1 mm2- długość 422 m, zasilanie kamer YKY 3x1,5 mm2- długość 115 m, OWY 3x1,5 mm2- długość 87 m, wizyjny XzWDXpek 75-1,05/5,0- długość 291 m, rury kanalizacyjne: RHDPE 110/6,3 mm- długość 77 m, RPP 110/3,7 mm- długość 34 m, studnie kanalizacji kablowej SK-1- 6 szt., SKR-1 - 2 szt. Realizacja zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD.

Plan na 2022 rok – 78 960,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 36 145,24 zł.

Został ogłoszony przetarg na przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 22.09.2021 r. W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 14.10.2021 r. w dniu 12.11.2021 r. podpisano umowę nr ZP/150/2021 z firmą Telkop Tomasz Lutyński, Biała Woda 59, 16-400 Suwałki, za kwotę 166 326,75 zł. Termin wykonania zamówienia 240 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do 10.07.2022 r. Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 30.01.2022 r. W dniu 14.04.2022 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 22.04.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 11.07.2022 r. Wykonano azyl dla pieszych i rowerzystów w osi ulicy, chodniki, drogę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy, zielen w obrębie skrzyżowania oraz oświetlenie uliczne tj. słupy aluminiowe cylindryczno- stożkowe, dwuelementowe anodowane o wysokości 9 m - 3 szt., słupy aluminiowe cylindryczno- stożkowe, dwuelementowe anodowane o wysokości 9 m z dodatkowym wysięgnikiem o długości 2 m, po przeciwnej stronie na wysokości 6 m - 1 szt., słupy aluminiowe cylindryczno- stożkowe cylindryczno-stożkowe anodowane o wysokości 6 m bez wysięgnika - 3 szt., oprawy 48 LED mocy 104W- 4 szt., oprawy LED mocy 78W do doświetlenia przejść - 2 szt., oprawy LED mocy 104W do doświetlenia przejść - 2 szt. Realizacja zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej.

Plan na 2022 rok – 2 600 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Przygotowany SWZ na przebudowę ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach. Planowane ogłoszenie przetargu sierpień 2022 r. Podpisane z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Suwałkach. Porozumienie o wspólnej realizacji zadania. Realizacja zadania z udziałem środków z Polskiego Ładu Edycja II.

4. Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 465 474,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 465 473,39 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 11.01.2022 r. na budowę sięgacza od ul. Filipowskiej, w dniu 02.02.2022 r. podpisano umowę nr ZP/5/2022

z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki, za łączne środki finansowe 486 734,03 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 465 473,39 zł plus środki finansowe PWiK wynoszą 21 260,64 zł. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 10.11.2019 r. W dniu 11.05.2022 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano sięgacz od ulicy Filipowskiej w Suwałkach o długości 73,32 m z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm kolor grafitowy wraz z warstwą mrozochronną gr. 30 cm i podbudową C 50/30 gr. 20 cm- powierzchnia 715,57 m², krawężnik betonowy 15x30 cm- długość 55,05 m, 15x22 cm- długość 201,44 m, chodnik obustronny o długości około 200 m: z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary z warstwą mrozochronną gr. 30 cm i podbudową C 50/30 gr. 15 cm- powierzchnia 474,49 m², nawierzchnia z płytek 18x18x8 cm przy przejściach dla pieszych, kolor żółty o powierzchni 5,26 m², obrzeża betonowe 30x8 cm- długość 130,82 m, parking (9 miejsc parkingowych): z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary z warstwą mrozochronną gr. 30 cm i podbudową C 50/30 gr. 20 cm- powierzchnia 111,76 m², zieleń o powierzchni 253,02 m², kanał deszczowy 250 mm - długość 67,27 m, kanał deszczowy 200 mm - długość 34,56 m, oświetlenie uliczne: kabel YAKY 4x35mm² długość 132 m, słupy oświetleniowe wysokości 9 m kolor naturalny (wysięgnik 1,5m, kąt 5 stopni) - 3 kpl, oprawy oświetleniowe ledowe typ 32 LED kl. II naświetlacza maks. 64W, prąd 700mA, minimum 8800 lm, barwa światła chłodna biała 5000 K, IP66 - 3 kpl.

5. Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 620 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 24 600,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. T. Lutostańskiego z terminem otwarcia ofert 04.02.2022 r. w dniu 18.02.2022 r. podpisano umowę nr ZP/10/2022 z BETAS Katarzyna Krakos, ul. W. Kowalskiego 10/22, 16-400 Suwałki, za kwotę 24 600,00 zł. Termin wykonania zamówienia: I etap: do dnia 20.03.2022 r., II etap do 19.04.2022 r., etap III: do 19.05.2022 r. Dokumentacja projektowa została opracowana w terminie umownym. Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 22.08.2022 r.

6. Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów.

Plan na 2022 rok – 621 870,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 12.01.2022 r. na budowę ulicy Bolesława Chrobrego w Suwałkach, w dniu 15.02.2022 r. podpisano umowę nr ZP/7/2022 z firmą Rem-Bud sp. z o.o. Suwałki, za łączne środki finansowe w kwocie 668 085,29 zł, w tym kwota Miasta Suwałki wynosi 603 869,83 zł oraz kwota Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. wynosi 64 215,46 zł. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 28.05.2018 r. Termin wykonania zamówienia do dnia 13.09.2022 r. lecz nie dłużej niż do dnia 30.08.2022 r. W dniu 22.02.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 06.07.2022 r. podpisano aneks nr 1/2022 na kwotę 17 502,90 zł. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 75 %.

7. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa.

Plan na 2022 rok – 882 415,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Utrata - Łąkowa w Suwałkach w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. w dniu 31.03.2022 r. podpisano umowę nr ZP/17/2022 z firmą Telkop T. Lutyński, Biała Woda 59, 16-400 Suwałki, za kwotę 882 414,47 zł. Termin wykonania do 180 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 27.09.2022 r. W dniu 24.06.2022 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 26.07.2022 r. planowane przekazanie placu budowy.

9. Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej.

Plan na 2022 rok – 34 567,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

10. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO.

Plan na 2022 rok – 149 013,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 149 012,38 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane polegające na utwardzeniu nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 10.03.2022 r. w dniu 04.04.2022 r. podpisano umowę nr ZP/20/2022 z PDM S.A. Suwałki, za kwotę 149 012,38 zł. Termin zakończenia 03.07.2022 r. W dniu 12.04.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 19.05.2022 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano jezdnię w ulicy Dąbrówka w Suwałkach o długości około 230 m: nawierzchnia (warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego AC 16W35/50 gr. 4 cm - powierzchnia 970,0 m², nawierzchnia (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm - powierzchnia 970,0 m².

11. Parking nad Zalewem Arkadia – BO

Plan na 2022 rok – 149 923,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane polegające na budowie parkingu przy budynku Zastawie 38A nad Zalewem Arkadia z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. w dniu 29.04.2022 r. podpisano umowę nr ZP/23/2022 z firmą Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko, za kwotę 149 917,81 zł. W dniu 10.02.2022 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 04.05.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 14.06.2022 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano Parking nad zalewem Arkadia przy budynku Zastawie 38A w Suwałkach: podbudowa zasadnicza z dodatkiem 30% kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm - powierzchnia 668,36 m², nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na 5 cm podsypce cementowo- piaskowej - powierzchnia 668,36 m², krawężniki betonowe wystające 20x30 cm- długość 212,73 m, krawężniki betonowe 20x22 cm- długość 73,24 m, obrzeże betonowe 30x8 cm- długość 111,01 m.

12. Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO

Plan na 2022 rok – 899 995,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 24 840,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane polegające na budowie parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 25.03.2022 r. w dniu 25.04.2022 r. podpisano umowę nr ZP/22/2022 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 861 963,83 zł. Termin zakończenia robót budowlanych do 180 dni, tj. do dnia 22.10.2022 r., lecz nie dłużej niż do 30.10.2022 r. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 14.05.2021 r. (decyzja nr 139/2021 nr AGP.6740.536.2020.GM). W dniu 05.05.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 80%.

13. Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO

Plan na 2022 rok – 125 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W dniu 29.04.2022 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu przed bramami ROD Malwa z parkingami z terminem otwarcia ofert 23.06.2022 r. jedną ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz

Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 166 424,10 zł. W wyniku powtarzanego przetargu z terminem otwarcia ofert 02.08.2022 r. jedną ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 124 532,26 zł. Termin wykonania zamówienia do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

14. Budowa drogi 5KD w Suwałkach- usunięcie usterek

Plan na 2022 rok – 27 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Rozdział 60022. Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych.

1. System roweru miejskiego SUWER

Plan na 2022 rok – 34 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W dniu 9 czerwca 2022 r. zawarto umowę nr RFZ/8/2022 o szczegółowych warunkach wykonania dodatkowej stacji rowerowej nr 17 z wyposażeniem w systemie Suwer wraz z zakupem 8 nowych rowerów oraz ich obsługą w 2022 i 2023 r. pomiędzy Miastem Suwałki, Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach i Mirage Tomasz Szyszko. Do chwili obecnej nie zawarto jeszcze umowy z operatorem systemu Suwer na dostawę 8 rowerów i operator systemu obsługuje też dodatkową stację rowerową Suwer za pomocą dotychczasowych rowerów. Dodatkowa stacja rowerowa nr 17 została wykonana w lipcu 2022 r. Płatności dla operatora systemu Suwer za obsługę dodatkowej stacji nr 17 dokonuje w imieniu miasta ZDiZ.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 132 850,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 18 726,25 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług do modernizacji budynków zlokalizowanych na lotnisku, wykonanie instalacji grzewczej i sanitarnej.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2022 rok – 4 400 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 1 476 077,64 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały nabyte nieruchomości przez Miasto Suwałki na cele dróg publicznych w 2022 roku w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (m.in. ul. Zacisze, Gałaja) oraz zostały wypłacone odszkodowania przez Prezydenta Miasta Suwałk za nieruchomości przejęte z mocy prawa (ul. Filipowska, Artyleryjska, Krakowska).

Rozdział 70007. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu..

Plan na 2022 rok – 5 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 2 155 876,98 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego realizowana jest przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22 w Suwałkach, w wyniku której zostaną zmodernizowane 42 lokale mieszkalne, przy udziale środków z Funduszu Dopłat BGK w Warszawie zgodnie z zawartą umową nr BSK/21/21/0002089. Umowa na roboty budowlane zawarta z Góber Firma Budowlana Szymon Góber, ul. W. Polskiego 23 ABC/61, 16-400 Suwałki, za kwotę 5 950 000,00 zł.

2. Budowa przyłącza i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Raczkowskiej 183 do miejskiej sieci wodociągowej.

Plan na 2022 rok – 48 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego przy ulicy Raczkowskiej 183 w Suwałkach, wykonano roboty budowlane polegające na budowie przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Raba Radzaj Spółka jawna, ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki, za kwotę 45 944,34 zł. Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 30.06.2022 r.

Rozdział 70095. Pozostała działalność.

1. Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych.

Plan na 2022 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 14 145,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła oraz adaptacji pomieszczenia pod klatką schodową na poziomie parteru na węzeł cieplny w budynku przy ul. Noniewicza 25 w Suwałkach, na podstawie faktury wystawionej przez Biuro projektowe „Dom-bud” Suwałki, za kwotę 14 145,00 zł.

2. Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych – Osiedle II blok 4A-21.

Plan na 2022 rok – 290 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych z terminem otwarcia ofert 22.02.2022 r. w dniu 10.03.2022 r. podpisano umowę nr ZP/16/2022 z firmą BETAS Katarzyna Krakos, Suwałki, za kwotę 24 600,00 zł. Termin wykonania zamówienia etap I: do dnia 09.04.2022 r., etap II: do dnia 09.05.2022 r., etap III: do dnia 08.07.2022 r. W dniu 06.07.2022 r. podpisano Aneks nr 1/2021 z terminem opracowania dokumentacji do 155 dni od daty podpisania umowy, tj. do 12.08.2022 r. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty sierpień 2022 r.

Dział 710. Działalność usługowa.

Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

1. Montaż klimatyzacji w MODG i K.

Plan na 2022 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 69 126,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach nr 114-116, 142-143 na I piętrze Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 oraz rozbudowę instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym nr 141 na I piętrze Ratusza Miejskiego, wykonawcą była firma Climcare P. Głogowski, za łączną kwotę 69 126,00 zł.

2. Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K.

Plan na 2022 rok – 88 356,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 32 827,72 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX3071 z podstawą MXDE25- 2 kpl, na podstawie zawartej umowy ZP/24/2022 z firmą Starfax, Suwałki, za kwotę 32 827,72 zł.

Dział 750. Administracja Publiczna.

Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

1. Zakup urządzeń technicznych.

Plan na 2022 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 23 624,86 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kopiarki cyfrowe Sharp MX-M2651EU (format A3, mono) - 2 szt. wraz z tonerami 2 szt., za łączną kwotę 23 624,86 zł.

2. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1.

Plan na 2022 rok – 5 107 540,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 1 261 506,08 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na przebudowę byłego hotelu „Suwalszczyzna” na cele administracji samorządowej z termomodernizacją z terminem otwarcia ofert 10.11.2021 r. w dniu 09.12.2021 r. podpisano umowę nr ZP/172/2021 z Zakładem Ogólnobudowlanym A. Sitkowski, ul. Pogodna 44, 16-400 Suwałki, za kwotę 8 185 764,53 zł. Termin realizacji do 360 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 04.12.2022 r., termin pośredni: wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30.05.2022 r. do wykonania w całości robót określonych w dokumentacji projektowej, związanych z elewacją od ul. Noniewicza. W dniu 17.12.2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 30.05.2022 r. podpisano Aneks nr 1/2022 na wykonanie w całości robót określonych w dokumentacji projektowej, związanych z elewacją od ul. Noniewicza w terminie do 20.06.2022 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 40 %.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wymianę naświetli na okna po stronie zachodniej i przeszklenie wejścia do Wydziału Komunikacji z terminem otwarcia ofert 16.03.2022 r. w dniu 28.03.2022 r. podpisano umowę nr ZP/19/2022 z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym Dabor R. Truszkowski, ul. Pułaskiego 63, 16-400 Suwałki, za kwotę 166 051,94 zł. Termin wykonania do 120 dni od daty podpisania umowy, tj. do 26.07.2022 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 85 %.

3. Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1.

Plan na 2022 rok – 582 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Został ogłoszony przetarg na rewitalizację elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 z terminem otwarcia ofert 27.05.2022 r. Brak ofert. Ogłoszono ponownie z terminem otwarcia ofert 14.06.2022r. Brak ofert. Ogłoszono ponownie z terminem otwarcia ofert 20.07.2022 r. Ofertę złożyła firma Osiński Cleaner Tomasz Osiński, Biała Woda 12A, 16-402 Suwałki, za kwotę 495 000,00 zł. Ofertę odrzucono z powodów braków formalno-prawnych. Przetarg powtarzany z terminem otwarcia ofert 16.08.2022 r. Nie otrzymano dofinansowania na realizację zadania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

4. Cyfrowa Gmina.

Plan na 2022 rok – 125 447,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W dniu 14.04.2022 r. podpisano umowę nr 4623/3/2022 na wartość 1 662 072,36 zł, termin zakończenia (rozliczenie dotacji do 30.09.2023 r.). Dotacja wpłynęła na wyodrębniony rachunek, wszystkie przetargi są w toku.

5. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2022 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Rozdział 75095. Pozostała działalność.

1. Cyfrowa Gmina.

Plan na 2022 rok – 21 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W dniu 14.04.2022 r. podpisano umowę nr 4623/3/2022 na wartość 1 662 072,36 zł, termin zakończenia (rozliczenie dotacji do 30.09.2023 r.). Dotacja wpłynęła na wyodrębniony rachunek, wszystkie przetargi są w toku.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404. Komendy wojewódzkie Policji

1. Zakup samochodów – Komenda Miejska Policji w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 130 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.

1. Budżet obywatelski.

Plan na 2022 rok – 22 166,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

1. Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO.

Plan na 2022 rok – 958 059,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 9 569,40 zł.

W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 09.10.2020 r. na zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach - BO - część 1, w dniu 03.12.2020 r. podpisano umowę nr ZP/137/2020 z firmą Panorama sp. z o.o., za kwotę 958 058,07 zł, termin zakończenia 15.05.2021 r. W dniu 02.02.2021 r. złożono wniosek do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony p.poż. Powyższa opinia jest niezbędna z uwagi na wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych. Postanowieniem z dnia 19.03.2021 r. WKSP nie wyraził zgody na proponowane w ekspertyzie technicznej, stanowiącej załącznik do wniosku, rozwiązania zamiennego w zakresie ochrony p.poż. W dniu 15.04.2021 r. Miasto ponownie wystąpiło do straży o opinię. W dniu 18.05.2021 r. Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej nie wyraził zgody na odstępstwo. W dniu 02.06.2021 r. Miasto Suwałki złożyło wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Złożono zażalenie do komendy Głównej Straży Pożarnej. W dniu 14.05.2021 r. podpisany Aneks nr 1/2021 przedłużający termin wykonania do dnia 02.08.2021 r. W dniu 07.07.2021 r. uzyskano informację, iż zażalenie znajduje się w Głównej Komendzie Straży Pożarnej w Warszawie z terminem odpowiedzi do dnia 16.07.2021 r. W dniu 02.08.2021 (data wpływu do UM 17.08.2021 r.) firma Panorama złożyła pismo o przedłużenie terminu do dnia 21.10.2021 r. Pismem z dnia 07.10.2021 r. Panorama poinformowała o:

- 1) uzyskaniu postanowienia odmowy wszczęcia postępowania z 31.08.2021 r.
- 2) złożeniu zażalenia do KGSP z dnia 14.09.2021 r.
- 3) złożeniu kolejnego wniosku o zgodę na odstępstwo od warunków technicznych z nową ekspertyzą (04.10.2021 r.)

W dniu 31.12.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 na przedłużenie terminu zakończenia robót do dnia 30.09.2022 r. W dniu 22.07.2022 r. firma Panorama dostarczyła dokumentację projektową w związku z uzyskanym w dniu 31.05.2022 r. odstępstwem od warunków technicznych.

2. Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 302 678,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 17.02.2022 r. w dniu 08.03.2022 r. podpisano umowę nr ZP/12/2022 z Fabryką Okien Spectrum Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin, za kwotę 302 677,56 zł. Termin zakończenia zadania do 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia roku szkolnego tj. od dnia 27.06.2022 r. lecz nie później niż do 26.08.2022 r. W dniu 19.07.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczął się montaż stolarki.

3. Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2.

Plan na 2022 rok – 15 395 608,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego realizowane są następujące zadania:

- Zadanie 1. Remont basenu SP nr 10. W wyniku ogłoszonego przetargu na remont basenu z terminem otwarcia ofert 20.04.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rem-Bud sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 16 509 994,80 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/32/2022. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 0 %.

- Zadanie 2A. Budowa boiska SP nr 5. W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę boiska przy SP 5 z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rem-Bud za kwotę 12 848 731,22 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/28/2022. W dniu 03.06.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 6 %.

- Zadanie 2B. Remont bloku sportowego w SP nr 5. W wyniku ogłoszonego przetargu na remont bloku w SP nr 5 z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rem-Bud za kwotę 7 233 537,70 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/29/2022. W dniu 03.06.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 8%.

W wyniku ogłoszonego przetargu na pełnienie nadzoru autorskiego blok sportowy SP nr 5 z terminem otwarcia ofert 27.06.2022 r. w dniu 19.07.2022 r. podpisano umowę nr ZP/45/2022 z firmą „Ptaszyński Architektura- Roman Ptaszyński”, ul. Bałtycka 2/9, 15-611 Białystok, za kwotę 24 600,00 zł. Termin wykonania zamówienia do 180 dni od daty podpisania umowy, lecz nie dłużej niż do 30.12.2022 r.

- Zadanie 3. Remont nawierzchni boiska SP nr 2. W wyniku ogłoszonego przetargu na boisko przy SP 2 z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Panorama za kwotę 1 024 291,11 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/30/2022. W dniu 03.06.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 36 %.

- Zadanie 4. Remont nawierzchni boiska SP nr 7. W wyniku ogłoszonego przetargu na boisko przy SP nr 7 z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Panorama za kwotę 1 672 729,89 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/31/2022. W dniu 03.06.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 26 %.

Realizacja ze środków Polskiego Ładu Edycja I.

4. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 150 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację instalacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 31.05.2022 r. w dniu 10.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/39/2022 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator” J. Panasewicz, A. Śliwiński, Suwałki, za kwotę 148 089,37 zł. Termin wykonania do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, tj. do dnia 09.08.2022 r.

5. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 375 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Został ogłoszony przetarg na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 08.06.2022 r. Brak ofert. W wyniku ogłoszonego ponownie przetargu z terminem otwarcia ofert 23.06.2022 r. jedną ofertę złożyła firma Prace Budowlano-Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 449 253,07 zł. Przetarg powtarzany z terminem otwarcia ofert 09.08.2022 r.

Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne.

1. Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 76 803,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII.

Plan na 2022 rok – 27 830,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Środki finansowe zostały przesunięte dla Przedszkola nr 2 w Suwałkach zgodnie z decyzją Kolegium Prezydenta Miasta Suwałk w dniu 25.01.2022 r. W dniu 29.06.2022 r. Przedszkole nr 2 wpłaciło środki, tj. 8 349,00 zł określone w umowie o wspólnej realizacji zadania.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII.

Plan na 2022 rok – 36 437,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 z terminem otwarcia ofert 20.07.2022 r. jedną ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 36 429,28 zł. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w dniu 08.11.2021 r. W dniu 17.02.2022 r. Przedszkole nr 6 wpłaciło środki, tj. 5 115,00 zł określone w umowie o wspólnej realizacji zadania. Termin wykonania zamówienia do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Rozdział 80115. Technika.

1. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego.

Plan na 2022 rok – 570 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 04.03.2015 r. Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane polegające na przebudowie III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach w zakresie p.poż. z terminem otwarcia ofert 27.06.2022 r. W dniu 15.07.2022 r. podpisano umowę nr ZP/44/2022 z Grupą Izoterm sp. z o.o., Suwałki, ul. Sejneńska 57, za kwotę 467 400,00 zł (w trybie z wolnej ręki). Termin zakończenia robót 12.11.2022, w tym wykonanie w całości okablowania instalacji SSP w salach lekcyjnych oraz na głównych ciągach komunikacyjnych do 26.08.2022 r. W dniu 19.07.2022 r. został przekazany wykonawcy plac budowy.

Przygotowany SWZ na pełnienie nadzoru autorskiego przy przebudowie III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach. Planowane ogłoszenie przetargu sierpień 2022 r.

2. Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – budynek B.

Plan na 2022 rok – 188 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na renowację elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego (budynek B) z terminem otwarcia ofert 14.06.2022 r. w dniu 02.08.2022 r. podpisano umowę nr ZP/47/2022 z Usługami Projektowymi i Budowlanymi

Aleksandra Krajewska, ul. Noniewicza 93/1, Suwałki, za kwotę 240 928,28 zł. W dniu 03.08.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Termin wykonania zamówienia do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, tj. do 30.10.2022 r.

3. Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – budynek A.

Plan na 2022 rok – 934 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Został ogłoszony przetarg na renowację elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego (budynek A) z terminem otwarcia ofert 27.05.2022 r. Brak ofert. Przetarg ogłoszono ponownie z terminem otwarcia ofert 14.06.2022 r. Brak ofert. W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 20.07.2022 r. w dniu 03.08.2022 r. podpisano umowę nr ZP/48/2022 z firmą Usługi Projektowe i Budowlane Aleksandra Micał, ul. Noniewicza 93/1, 16-400 Suwałki, za kwotę 971 299,99 zł. Termin wykonania zamówienia do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, tj. do dnia 30.10.2022 r. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 315 000,00 zł.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 55 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

1. Zawodowcy przyszłości – ZS 6.

Plan na 2022 rok – 18 082,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 18 081,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach zakupił szorowarkę pionową TSM Willmop 50 B (1 sztuka) na podstawie umowy nr 4/2022 z dnia 29 marca 2022 o wartości 18 081,00 zł. Umowę zrealizowano w dniu 31.03.2022 r.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan na 2022 rok – 10 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Rozdział 85195. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala - Tarnopol.

Plan na 2022 rok – 109 470,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 109 470,00 zł.

W ramach pomocy humanitarnej związanej z wojną na Ukrainie zakupiono dla szpitala w Tarnopolu:

- agregat prądotwórczy HSY 50 T5 – 1 szt., za kwotę 52 890,00 zł (wymiar agregatu 2200 x 910 x 1350 mm),

- agregat prądotwórczy AP 72 B – 1 szt., za kwotę 56 580,00 zł (wymiar agregatu 2900 x 1100 x 1470 mm).

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S.

Plan na 2022 rok – 40 250,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Rozdział 85295. Pozostała działalność.

1. Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne) + (zadanie własne z dotacji).

Plan na 2022 rok – 250 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na adaptację budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem z terminem otwarcia ofert 20.06.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Prace Budowlano-Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz Suwałki, za kwotę 250 029,42 zł. Oferta firmy Brando przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia i postępowanie zostało powtórzone. W wyniku powtórzonego przetargu z terminem otwarcia ofert 12.07.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany Paweł Rzatkowski, ul. W. Polskiego 28, Suwałki, za kwotę 199 311,98 zł (po poprawieniu omyłki rachunkowej). W dniu 20.07.2022 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Termin rozpoczęcia robót budowlanych 03.10.2022 r. i zakończenie 12.12.2022 r.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

1. Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1.

Plan na 2022 rok – 159 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Dział 855. Rodzina.

Rozdział 85510. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

1. Zakup samochodu.

Plan na 2022 rok – 222 630,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2022 rok – 1 360 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w dniu 20.04.2022 r. podpisał umowę nr 21/DON/2022, za kwotę 1 360 380,00 zł (realizacja do 20.10.2022 r.) na zakup dużej zamiatarki ulicznej.

2. Przebudowa samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zamiatarki ulicznej na pojazd typu wywrotka.

Plan na 2022 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach na przebudowę samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zamiatarki ulicznej na pojazd typu wywrotka.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki.

Plan na 2022 rok – 32 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ramach zadania inwestycyjnego zaplanował zakup kosiarki samojezdnej.

2. Chopina Park – Zielona Skarpa - BO.

Plan na 2022 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 8 805,64 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił sadzonki roślin związanych z inwestycją „Chopina Park – Zielona Skarpa” budżet obywatelski.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

1. Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy.

Plan na 2022 rok – 1 115 649,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 967 964,62 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zostały udzielone granty na zakup i montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Suwałki w postaci instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej lub kolektorów słonecznych przeznaczonych do podgrzania wody użytkowej. W I półroczu 2022 r. zostały wypłacone granty na wykonanie 41 instalacji fotowoltaicznych i 1 instalację kolektorów słonecznych. W ramach przedmiotowego zadania łącznie zostało zawartych 69 umów o powierzenie grantu z mieszkańcami miasta Suwałk na wykonanie 66 instalacji fotowoltaicznych i 3 instalacje kolektorów słonecznych. Wartość całkowita zawartych umów wynosi: 1 993 100,00 zł.

2. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła.

Plan na 2022 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2022 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 1 268,89 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- na podstawie zawartej umowy z PGE Dystrybucja S.A. nr 22-B5/UP/01302 opłacono kwotę 1 199,99 zł na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej urządzeń tymczasowych na stadionie Lekkoatletycznym w Suwałkach,
- na podstawie zawartej umowy najmu z PGE Dystrybucja S.A. opłacono kwotę 68,90 zł za dzierżawę linii kablowej (długości 2m) przy ul. Minkiewicza w Suwałkach.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie.

Plan na 2022 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ramach zadania zaplanował zakup materiałów i latarni ulicznych przeznaczonych do montażu w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2022 rok – 2 044 940,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 2 197,90 zł.

W ramach planu wydatków na 2022 rok:

- poniesiono wydatki w kwocie 181,90 w związku z opłatami geodezyjnymi za wypisy geodezyjne, w kwocie 2 000,00 zł za wydruki map i w kwocie 16,00 zł za opłatę roczną (Wody Polskie),
- w wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 05.01.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Rycerskiej, ul. Hetmańskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Kawaleryjskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” wybrano ofertę firmy BETAS Katarzyna Kronos, za kwotę 98 215,50 zł, termin wykonania 210 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, w tym: etap I: do 40 dni od zawarcia umowy tj. do 06.03.2022 r., etap II: do 150 dni od zawarcia umowy tj. do 24.06.2022 r., etap III: do 210 dni od zawarcia umowy tj. do 23.08.2022 r.,
- w ramach gwarantowanej kwoty 664 200,00 zł zgodnie z regulaminem konkursu na prace projektowe Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej, zgodnie z punktem IV, ppkt. 2) zostanie zamówiona dokumentacja projektowa Mediateki.
- w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz dokumentacji projektowej rozbudowy i remontu budynków szkoły z budową nowej sali

gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 04.03.2022 r. w dniu 04.04.2022 r. podpisano umowę nr ZP/18/2022 z firmą ATM K.Miklaszewicz, ul. Składowa 12 lok. 107, 15-399 Białystok, za kwotę 367 770,00 zł. Termin zakończenia: I etap 45 dni od daty zawarcia umowy, tj. 19.05.2022 r., II etap 150 dni tj. do 01.09.2022 r., III etap 240 dni, tj. 30.11.2022 r.

- w wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 11.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w dniu 27.05.2022 r. podpisano umowy z firmą BETAS K.Krakos, Suwałki: nr ZP/36/2022 na zadanie 1- przebudowa parkingów wzdłuż budynku przy Noniewicza 40, za kwotę 33 210,00 zł (termin opracowania do 24.09.2022 r.) oraz nr ZP/37/2022 na zadanie 2- przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w kwartale Kościuszki- Dwernickiego- Noniewicza- Muzyczna, za kwotę 119 310,00 zł (termin opracowania do 03.11.2022 r.)

- ogłoszono przetarg na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 - zaprojektowanie wejścia do Wydziału Komunikacji w systemie zabudowy fasady aluminiowo- szklanej z terminem otwarcia ofert 25.05.2022 r. Brak ofert. Ogłoszono ponownie przetarg z terminem otwarcia ofert 21.06.2022 r. Brak ofert.

- w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Kolejowej od ul. Utrata do stacji PKP z terminem otwarcia ofert 15.06.2022 r. w dniu 28.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/42/2022 z firmą Pro-Gres Malinowski, za kwotę 24 354,00 zł. Termin zakończenia etap I do 19.07.2022 r., etap II do 27.08.2022 r., etap III do 26.09.2022 r.

- ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego segmentów A i B I LO w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 04.07.2022 r., brak ofert. W wyniku powtórzonego przetargu z terminem otwarcia ofert 01.08.2022 r. jedną ofertę złożyła firma DF-Studio Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski, Białystok, za kwotę 46 740,00 zł, trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

- podpisana umowa na pełnienie nadzoru przy przebudowie byłego hotelu „Suwalszczyzna” na cele administracji samorządowej z termomodernizacją, za kwotę 18 450,00 zł (Atelier ZETTA Zenon Zabagło, Warszawa).

2. Opracowanie ekspertyz p.poż.

Plan na 2022 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy.

Plan na 2022 rok – 1 791 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 1 790 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

a) podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 1 490 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów na budownictwo mieszkaniowe.

b) podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Suwałkach.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.

Plan na 2022 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Suwalski Ośrodek Kultury zaplanował zakup miksera do realizacji dźwięku na podstawie zawartej w dniu 01.07.2022 r. umowy nr KS/39/2022 za kwotę 50 000,00 zł.

2. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Plan na 2022 rok – 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 11 454,25 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Suwalski Ośrodek Kultury zakupił mikrofony bezprzewodowe QLX za kwotę 11 454,25 zł na podstawie zawartej w dniu 02.02.2022 r. umowy nr KS/8/2022.

Rozdział 92118. Muzea

1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2022 rok – 419 567,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 419 567,00 zł.

W ramach udzielonej dotacji przez Miasto Suwałki Muzeum Okręgowe w Suwałkach przeznaczyło łączne środki finansowe w kwocie 419 567,00 zł na realizację III etapu instalacji rzeźbiarskiej Fantomy do wystawy stałej „Pieśń o domu” Projekt LT-PL-4R-280 „Poezja transgraniczna – malarstwo, które mówi”.

Rozdział 92195. Pozostała działalność

1. Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego.

Plan na 2022 rok – 161 089,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 161 088,87 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 24.01.2022 r. w dniu 02.02.2022 r. podpisano umowę nr ZP/6/2022 z firmą Usługi Projektowe i Budowlane A. Micał, ul. Noniewicza 93, 16-400 Suwałki, za kwotę 62 824,93 zł (część 1 – budowa ogrodzenia). Termin wykonania zamówienia do 90 dni od daty podpisania umowy, tj. do 03.05.2022 r., lecz nie dłużej niż do 14.05.2022 r. W dniu 02.02.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 07.04.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 26.04.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano cokół ogrodzenia: 4 pręty fi 10 ze stali żebrowanej AIII i strzemion ze stali A-0 fi 6 co 30 cm, beton C20/25, słupki ogrodzeniowe - cokół wzdłuż ulicy W. Polskiego 25 x 50 - długość 55,0 m, ogrodzenie stalowe ocynkowane lakierowane proszkowo- długość 55 m, przęsło o wysokości 1,8 m i szerokości 2,5 m z prętów kwadratowych 20x20x2 mm z zaślepką plastikową oraz rygle z puszki 50 x 30 x 1,5 mm o długości 1,8 m na słupkach stalowych ocynkowanych lakierowanych proszkowo 60 x 60 x 2500 mm.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu na część 2- wymiana nawierzchni placu przed pomnikiem z terminem otwarcia ofert 03.03.2022 r. w dniu 15.03.2022 r. podpisano umowę nr ZP/15/2022 z firmą Usługi Projektowe i Budowlane A. Micał, Suwałki, za kwotę 98 263,94 zł. Termin wykonania do 67 dni od podpisania umowy, tj. od 14.06.2022 r. do 19.08.2022 r. W dniu 18.03.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 07.04.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 26.04.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano nawierzchnię przy pomniku: podbudowa jednowarstwowa gr. 20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, nawierzchnia kostki kamiennej 9/11 cm gr. 5 cm- powierzchnia 407,8 m², oporniki kamienne- długość 46,1 m, obrzeża betonowe o długości 37 m.

Złożono zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w dniu 03.12.2021 r.

2. Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. Wojska Polskiego.

Plan na 2022 rok – 15 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ramach kwoty 15 000,00 zł zaplanował wykonanie oświetlenia Pomnika Bohaterów Września 1939.

3. Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej.

Plan na 2022 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Przygotowywany SWZ na wymianę nawierzchni placu przy Pomniku Straceń. Zadanie nie uzyskało dofinansowania w 2022 roku. W 2022 roku należy opracować dokumentację i złożyć ponownie wniosek o dofinansowanie o realizację w 2023 roku.

4. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

Plan na 2022 rok – 12 555,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 685,00 zł.

Zgodnie z tradycją w posadzce ulicy Chłodnej umieszczona została kolejna tablica pamiątkowa w ramach Suwalskiej Alei Gwiazd Bluesa. Płyta wykonana została z kamienia, w który wmontowany został element z brązu i w cementowana w granitową posadzkę wyżej wymienionej ulicy.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Fundusz sołecki – Szwajcaria – doposażenie placu zabaw – zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka).

Plan na 2022 rok – 13 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji montażu tyrolki z terminem otwarcia ofert 01.06.2022 r. w dniu 01.07.2022 r. podpisano umowę nr ZP/40/2022 z firmą „ATM” Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane, Białystok, za kwotę 6 027,00 zł. Termin opracowania dokumentacji etap I do dnia 31.07.2022 r., etap II do dnia 09.09.2022 r. Po opracowaniu dokumentacji będzie ogłoszony przetarg na montaż.

2. Fundusz sołecki – Szwajcaria – montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria.

Plan na 2022 rok – 12 006,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ramach zadania zaplanował wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Szwajcaria.

3. Fundusz sołecki – Dubowo – zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej.

Plan na 2022 rok – 25 206,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W dniu 17.05.2022 r. podpisano umowę I/1/2022 z firmą Ricoland Renata Górską, Suwałki, na zakup, dostawę i montaż stołu wraz z ławkami w Dubowie, za kwotę 19 680,00 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 15.08.2022 r.

4. Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan - BO.

Plan na 2022 rok – 1 187 370,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie boiska Orlik przy ul. Witolda Pileckiego z terminem otwarcia ofert 22.04.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rem-Bud sp. z o.o., Suwałki, za kwotę 1 377 249,45 zł. Przetarg powtarzany z terminem otwarcia ofert 27.05.2022 r. Jedną ofertę złożyła firma Panorama za kwotę 1 187 369,43 zł. W dniu 30.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/41/2022. Termin wykonania zamówienia do 240 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 25.02.2023 r.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Zakup samochodu.

Plan na 2022 rok – 170 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 110 567,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zakupił samochód na podstawie zawartej w dniu 17.05.2022 r. umowy nr ZO I-8/RR-06/136/DT/22/MSz, termin wykonania zamówienia 18.05.2022 r.

2. Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 5 129,10 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ramach zadania inwestycyjnego zakupił oprawy oświetleniowe do Parku Północnego przy ul. Putry w Suwałkach.

3. Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO.

Plan na 2022 rok – 326 892,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 86 488,29 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę oświetlenia i modernizację terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 z terminem otwarcia ofert 23.09.2021 r. w dniu 14.10.2021 r. podpisano umowę z firmą REM-BUD Sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 1 094 700,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, tj. do 12.01.2022 r. W dniu 20.10.2021 r. został przekazany wykonawcy plac budowy. W dniu 12.01.2022 r. podpisano Aneks 1/2022 - termin zakończenia zamówienia do 198 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 30.04.2022 r. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 24.09.2021 r. W dniu 03.03.2022 r. podpisano Aneks nr 2/2022 na roboty dodatkowe w kwocie 55 492,29 zł. W dniu 29.04.2022 r. roboty budowlane zostały zakończone.

W wyniku ogłoszonego przetargu na dostawę i montaż trybuny mobilnej (część 1) przy ul. Wojska Polskiego 17 z terminem otwarcia ofert 27.10.2021 r. w dniu 08.12.2021 r. podpisano umowę z firmą AVA Seats Sp. z o.o. Łodygowie, za kwotę 30 996,00 zł (część 1). Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do 06.02.2022 r. Trybunę dostarczono w dniu 03.02.2022 r.

Ogłoszono ponownie przetarg na dostawę zaplecza kontenerowego wraz z wyposażeniem z terminem otwarcia ofert 06.05.2022 r. Jedną ofertę złożyła firma G-CON Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 6, 04-478 Warszawa, za kwotę 240 403,50 zł. W wyniku powtórzonego przetargu z terminem otwarcia ofert 04.07.2022 r. jedną ofertę złożyła firma SMP, Zabrze, za kwotę 305 040,00 zł. Przetarg unieważniono.

4. Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego.

Plan na 2022 rok – 224 882,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 224 881,29 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego z terminem otwarcia ofert 08.02.2022 r. w dniu 01.03.2022 r. podpisano umowę nr ZP/11/2022 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator” s.c. J. Panasewicz, A. Śliwiński, ul. Sejneńska 63, 16-400 Suwałki, za kwotę 224 881,29 zł. Termin wykonania zamówienia do 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do 15.05.2022 r., lecz nie dłużej niż do dnia 30.04.2022 r. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 01.03.2022 r. W dniu 29.04.2022 r. roboty budowlane zostały zakończone.

5. Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży - BO.

Plan na 2022 rok – 104 816,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 104 500,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zakupił sprzęt sportowy na podstawie zawartej w dniu 27.04.2022 r. umowy nr ZO II-19/RR-05/115/DT/22/MSz, za kwotę 104 500,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 335/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I
PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		74 983 101,00	51 012 742,60
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	952	25 273 051,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	951	2 040 000,00	990 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne	905, 906	4 122 643,00	4 122 641,06
	wolne środki	950	43 547 407,00	45 900 101,54
2.	Rozchody ogółem, z tego:		13 058 000,00	12 008 000,00
	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	11 858 000,00	11 858 000,00
	udzielone pożyczki	991	1 200 000,00	150 000,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2022 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	283,26	65,87%
	01030	Izby rolnicze	430,00	283,26	65,87%
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	283,26	65,87%
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00%
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność		25 724,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 724,00	0,00	0,00%
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 724,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 122,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 122,00	0,00	0,00%
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 122,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000,00	7 198,59	5,14%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	7 198,59	5,14%
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	7 198,59	71,99%
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		256 119,00	174 721,17	68,22%
	80101	Szkoły podstawowe	200 001,00	166 581,53	83,29%
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	166 580,97	83,29%
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,56	56,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	5 221,52	74,59%
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 221,52	74,59%
	80104	Przedszkola	4 000,00	0,00	0,00%
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne	40 000,00	2 800,52	7,00%

	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 800,52	7,00%
80195 - Pozostała działalność		118,00	117,60	99,66%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118,00	117,60	99,66%
852 - Pomoc społeczna		74 623,00	44 274,74	59,33%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające		6 000,00	2 966,95	49,45%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 966,95	49,45%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na		7 000,00	2 140,50	30,58%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 140,50	30,58%
85215 - Dodatki mieszkaniowe		33,00	32,82	99,45%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	32,82	99,45%
85216 - Zasiłki stałe		60 000,00	37 999,47	63,33%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	37 999,47	63,33%
85230 - Pomoc w zakresie żywienia		1 590,00	1 135,00	71,38%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 590,00	1 135,00	71,38%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 754 451,00	869 725,26	49,57%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		29 451,00	14 725,26	50,00%
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 451,00	14 725,26	50,00%
85333 - Powiatowe urzędy pracy		1 725 000,00	855 000,00	49,57%
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	855 000,00	49,57%
855 - Rodzina		224 100,00	127 145,20	56,74%
85501 - Świadczenie wychowawcze		70 200,00	56 126,28	79,95%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 200,00	56 126,28	79,95%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz		150 200,00	70 065,41	46,65%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	70 065,41	46,65%
85504 - Wspieranie rodziny		600,00	59,24	9,87%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	59,24	9,87%
85508 - Rodziny zastępcze		2 500,00	671,07	26,84%

	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	671,07	26,84%
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające		600,00	223,20	37,20%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	223,20	37,20%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		184 648,00	184 647,11	100,00%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		184 648,00	184 647,11	100,00%
	666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	184 648,00	184 647,11	100,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 276 438,00	7 832 499,47	51,27%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 257 530,00	3 917 508,47	47,44%
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 405 373,00	3 420 000,00	46,18%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	790 157,00	486 054,22	61,51%
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	11 454,25	18,47%
92116 - Biblioteki		3 571 111,00	1 949 694,00	54,60%
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 221 831,00	1 610 914,00	50,00%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 280,00	338 780,00	96,99%
92118 - Muzea		3 447 797,00	1 965 297,00	57,00%
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 952 050,00	1 487 000,00	50,37%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 180,00	58 730,00	77,09%
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 330,00	87 330,00	100,00%
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 237,00	332 237,00	100,00%
RAZEM		17 956 655,00	9 240 494,80	51,46%
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych		4 376 971,00	2 722 297,54	62,20%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych		13 579 254,00	6 517 914,00	48,00%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych		430,00	283,26	65,87%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka		280 000,00	235 380,00	84,06%
	63095	Pozostała działalność	280 000,00	235 380,00	84,06%
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	235 380,00	84,06%
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	66 000,00	52,36%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	66 000,00	52,36%
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	66 000,00	52,36%
801	Oświata i wychowanie		28 494 859,19	15 235 232,22	53,47%
	80101	Szkoły podstawowe	1 778 310,00	1 043 720,43	58,69%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 771 846,00	1 037 256,43	58,54%
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 464,00	6 464,00	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 712 997,00	1 353 494,57	49,89%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 712 997,00	1 353 494,57	49,89%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	12 658 282,00	7 195 270,55	56,84%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 658 282,00	7 195 270,55	56,84%
	80105	Przedszkola specjalne	1 600 000,00	740 553,76	46,28%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	740 553,76	46,28%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 000,00	65 445,12	53,64%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	65 445,12	53,64%
	80115	Technika	1 316 920,00	707 182,95	53,70%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00	309 923,68	52,35%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	723 000,00	395 339,27	54,68%
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 920,00	1 920,00	100,00%
	80116	Szkoły policealne	1 115 000,00	525 758,36	47,15%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 000,00	525 758,36	47,15%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	371 984,00	186 320,50	50,09%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	184 336,50	49,82%
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 984,00	1 984,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 986 578,00	1 118 266,90	56,29%

254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 818,00	775 629,46	56,38%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	605 000,00	336 877,44	55,68%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 760,00	5 760,00	100,00%
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	680 000,00	308 951,16	45,43%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	308 951,16	45,43%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 700 000,00	1 415 816,71	52,44%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	1 415 816,71	52,44%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	950 000,00	311 884,68	32,83%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	311 884,68	32,83%
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	465 000,00	244 778,34	52,64%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	31 507,56	48,47%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	213 270,78	53,32%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	17 788,19	17 788,19	100,00%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 385,77	6 385,77	100,00%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 402,42	11 402,42	100,00%
851 - Ochrona zdrowia	1 897 000,00	1 025 780,00	54,07%
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	946 000,00	517 280,00	54,68%
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	946 000,00	517 280,00	54,68%
85195 - Pozostała działalność	950 000,00	508 500,00	53,53%
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000,00	508 500,00	53,53%
852 - Pomoc społeczna	1 235 200,00	639 940,00	51,81%
85203 - Ośrodki wsparcia	895 200,00	448 140,00	50,06%
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	854 950,00	448 140,00	52,42%
619 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 250,00	0,00	0,00%
85295 - Pozostała działalność	340 000,00	191 800,00	56,41%

	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	191 800,00	56,41%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		373 707,00	81 853,10	21,90%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		93 707,00	46 853,10	50,00%
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00	46 853,10	50,00%
85395 - Pozostała działalność		280 000,00	35 000,00	12,50%
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	35 000,00	12,50%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 310 000,00	684 805,77	52,28%
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		865 000,00	509 977,31	58,96%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	509 977,31	58,96%
85410 - Internaty i bursy szkolne		150 000,00	76 260,66	50,84%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	76 260,66	50,84%
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		295 000,00	98 567,80	33,41%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	98 567,80	33,41%
855 - Rodzina		17 000,00	17 000,00	100,00%
85595 - Pozostała działalność		17 000,00	17 000,00	100,00%
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 161 001,00	808 817,51	69,67%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 131 001,00	783 317,51	69,26%
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	783 317,51	84,14%
90095 - Pozostała działalność		30 000,00	25 500,00	85,00%
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	25 500,00	85,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		339 800,00	207 710,00	61,13%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00%
	272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
92195 - Pozostała działalność		239 800,00	207 710,00	86,62%
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 800,00	207 710,00	86,62%
926 - Kultura fizyczna		1 117 000,00	927 485,00	83,03%
92695 - Pozostała działalność		1 117 000,00	927 485,00	83,03%

236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	121 775,00	64,09%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	779 000,00	673 610,00	86,47%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	132 100,00	89,26%
RAZEM	36 451 627,19	19 930 003,60	54,68%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 586 977,19	3 997 028,70	60,68%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	29 864 650,00	15 932 974,90	53,35%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	<i>2 929 607,00</i>	<i>1 097 862,62</i>
- z wynajmu obiektów	180 000,00	124 975,93
- sprzedaż biletów wstępu	450 000,00	298 376,53
- sprzedaż towarów	1 600,00	582,23
- inne przychody: wpłaty uczestników za zajęcia, akredytacje, opłaty za warsztaty, sprzedaż usług kulturalnych, prowizje za sprzedaż biletów, usługi promocyjne, sponsoring, darowizny, opłaty za stoiska, sprzedaż gadżetów SBF itp.	768 007,00	673 927,93
- spodziewane przychody z realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - dofinansowanie SBF 2022 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG	1 530 000,00	0,00
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 257 530,00</i>	<i>3 917 508,47</i>
- dotacja podmiotowa organizatora	7 405 373,00	3 420 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	270 000,00	270 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące (w tym: m.in.. Festiwal Filmowy im. A. Wajdy)	520 157,00	216 054,22
- planowane dofinansowanie z budżetu Miasta Suwałk na działania inwestycyjne	62 000,00	11 454,25
Przychody ogółem	11 187 137,00	5 015 371,09
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>11 107 137,00</i>	<i>5 086 985,14</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 126 793,00	2 308 995,95
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 787,00	1 894 244,17
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	173 002,00	25 765,80
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	33 000,00	22 311,68
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	17 200,00	8 970,69
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	766 804,00	344 190,68
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	24 000,00	13 512,93
b) zakup towarów i usług:	5 468 810,00	2 517 986,78
- zakup materiałów do działalności innej, niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	34 400,00	20 263,52
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	79 890,00	48 437,59

- zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni i wyposażenie sceniczne)	17 800,00	14 443,66
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	1 161 849,00	569 408,12
- honoraria artystów i wykonawców zaplanowanych działań merytorycznych	906 182,00	274 696,40
- zakup koncertów i spektakli - dotyczy zaplanowanych działań merytorycznych	863 096,00	458 877,29
- promocja (usługi drukarskie i reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) - dotyczy zaplanowanych działań merytorycznych	331 702,00	284 422,31
- zakwaterowanie i wyżywienie dotyczące zaplanowanych działań merytorycznych	467 461,00	201 394,55
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	60 570,00	19 217,18
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) - dotyczy zaplanowanych imprez	460 000,00	118 073,04
- usługi ochrony imprez	111 868,00	16 988,79
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych (dotyczy działalności merytorycznej i działań służbowych)	155 000,00	56 415,38
- pozostałe koszty, usługi i towary (ZFŚS, ZAIKS, koszty BHP, inne świadczenia na rzecz pracowników, nagrody pieniężne, opłaty i prowizje bankowe i za obsługę płatności, podróże służbowe, obsługa prawna, rejestracja i montaż TV, akredytacje za udział w festiwalach i przeglądach, inne usługi kulturalne i pozostałe)	818 992,00	435 348,95
c) podatki i opłaty:	218 619,00	111 195,72
- podatek od nieruchomości	202 607,00	101 304,00
- opłata za odpady komunalne	9 522,00	4 761,00
- inne	6 490,00	5 130,72
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	292 915,00	148 806,69
2) wydatki majątkowe:	80 000,00	24 245,01
- zadanie: zakup plandeki sceny	18 000,00	12 790,77
- zadanie: zakup mikrofonów bezprzewodowych	12 000,00	11 454,24
- zadanie: zakup miksera do realizacji dźwięku	50 000,00	0,00
Koszty ogółem	11 187 137,00	5 111 230,15

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2022 r.	na dzień 30.06.2022 r.
Stan środków pieniężnych	1 240 976,87	1 201 261,84
Stan należności	189 225,13	271 366,95
- w tym wymagalne	500,00	4 190,00
Stan zobowiązań	300 398,08	613 766,40
- w tym wymagalne	0,00	0,00

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
Przychody ogółem	3 710 111,00	2 018 943,17
1) przychody z prowadzonej działalności	115 000,00	45 249,17
- z wynajmu obiektów	5 000,00	2 480,52
- reklamy i ogłoszenia	30 000,00	12 796,17
- inne przychody (amortyzacja środków trwałych, dary książek, usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książek)	80 000,00	10 404,89
- przychody finansowe - różnice kursowe	0,00	19 567,59
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 595 111,00	1 973 694,00
- dotacja podmiotowa organizatora	3 171 831,00	1 585 914,00
- dotacja podmiotowa - objęcie działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego	50 000,00	25 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (nowości wydawnicze)	50 000,00	50 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (funkcjonowanie wystawy Sowa)	250 000,00	250 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (wkład własny do projektów: Urodziny Marii Konopnickiej oraz Od Świtezi do Wigier)	10 500,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (remont dachu budynku Biblioteki Publicznej)	38 780,00	38 780,00
- dotacja z MKiDN - Od Świtezi do Wigier	12 000,00	12 000,00
- dotacja z MKiDN - Urodziny Marii Konopnickiej	12 000,00	12 000,00
Koszty ogółem	3 710 111,00	1 836 680,34
1) koszty, w tym:	3 710 111,00	1 827 921,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063 005,00	1 381 424,92
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 344,00	1 055 844,51
- nagrody jubileuszowe	73 024,00	57 083,00
- wynagrodzenia - Starostwo	25 000,00	0,00
- umowy o dzieło i zlecenia	20 000,00	16 274,27
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	443 613,00	194 804,70
- świadczenia socjalne	73 024,00	57 418,44
b) zakup towarów i usług	507 583,00	409 535,73
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	59 500,00	57 069,58
- zakupy w ramach realizacji projektów	30 000,00	18 362,26
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	293 083,00	216 589,35
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	10 000,00	7 256,25

- pozostałe usługi i towary (druk DwuTygonika, telefony, podróże)	115 000,00	110 258,29
c) podatki i opłaty	19 523,00	9 690,42
- podatek od nieruchomości	14 891,00	7 330,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 932,00	798,00
- pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	1 086,02
- wody opadowe	700,00	476,40
d) amortyzacja	120 000,00	27 269,97
2) ujemne różnice kursowe	0,00	8 544,30
3) koszt własny sprzedanych książek	0,00	215,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2022 r.	na dzień 30.06.2022 r.
Stan środków pieniężnych	448 598,88	721 167,47
Stan należności	19 236,26	27 260,40
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	8 213,89	126 728,70
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
Przychody ogółem	4 588 037,00	2 097 478,89
Dotacje celowe na inwestycje:	1 364 767,00	419 567,00
- dotacje z MKiDN	63 200,00	0,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego, w tym:	419 567,00	419 567,00
dotacja na projekt LT-PL-4R-280	332 237,00	332 237,00
dotacja na III etap realizacji Fantomów	87 330,00	87 330,00
- dotacje z funduszy UE, w tym:	882 000,00	0,00
dotacja na projekt LT-PL-4R-280	882 000,00	0,00
Dotacje celowe:	160 320,00	142 870,00
- dotacja z MKiDN	47 040,00	47 040,00
- dotacje celowe organizatora	76 180,00	58 730,00
wkład własny do projektów - Rok M.K.	32 000,00	32 000,00
odprawa emerytalna	26 730,00	26 730,00
wkład własny do projektu LT-PL-5R-389	6 750,00	0,00
montaż bramy	5 000,00	0,00
nagroda główna Pikniku Kawalerskiego	5 700,00	0,00
- dotacje celowe z Centrum Rzeźby Polskiej	37 100,00	37 100,00
Dotacja podmiotowa organizatora	2 952 050,00	1 487 000,00
Bilety wstępu	50 000,00	21 146,40
Przychody finansowe	2 000,00	1 690,79
Pozostałe przychody:	58 900,00	25 204,70
- sprzedaż wydawnictw	20 000,00	12 788,09
- z działalności gospodarczej	26 000,00	10 828,00
- pozostałe	12 900,00	1 588,61
Koszty ogółem	4 962 171,00	2 204 142,95
Amortyzacja	50 000,00	27 142,99
Zużycie materiałów:	291 500,00	142 822,75
- energia	80 000,00	45 364,89
- woda	4 200,00	1 294,02
- ciepło	120 000,00	53 113,39
- paliwo	9 800,00	8 720,13
- pozostałe	77 500,00	34 330,32
Usługi obce:	370 599,00	121 552,33
- usługi telekomunikacyjne	5 800,00	3 108,84
- usługi pocztowe	6 000,00	3 511,85
- transport	22 000,00	10 982,00
- ochrona mienia	12 800,00	5 338,30
- konserwacja	50 000,00	28 054,72
- usługi drukarskie	20 500,00	10 828,65
- pozostałe	253 499,00	59 727,97
Podatki i opłaty w tym:	113 138,00	52 076,31
VAT naliczony	52 000,00	25 400,09
pozostałe	61 138,00	26 676,22
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 334 767,00	1 017 810,74
- Osobowe, w tym:	2 212 267,00	969 848,74

a) odprawy emerytalno-rentowe	26 730,00	26 730,00
b) nagrody jubileuszowe	115 544,00	0,00
c) pozostałe wynagrodzenia osobowe	2 069 993,00	943 118,74
- Umowy zlecenia	122 500,00	47 962,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	407 200,00	245 658,82
- Składki ZUS	324 148,00	176 448,03
- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 688,00	921,09
- Pozostałe (FŚS)	81 364,00	68 289,70
Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	30 200,00	18 369,14
- delegacje krajowe	5 100,00	4 886,34
- delegacje zagraniczne	20 000,00	9 820,54
- promocja i reklama	5 100,00	3 662,26
Inwestycje:	1 364 767,00	578 709,87
- dotacje z MKiDN	63 200,00	0,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	419 567,00	113 989,48
- dotacje z funduszy UE	882 000,00	464 720,39
- zakup eksponatów	0,00	0,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2022 r.	na dzień 30.06.2022 r.
Stan środków pieniężnych	26 263,13	167 676,70
Stan należności	1 038 180,94	894 675,98
- w tym wymagalne	2 420,00	2 420,00
Stan zobowiązań	1 239 458,82	952 840,48
- w tym wymagalne	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 335/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
					wydatki majątkowe	
1.	Krzywólka	600	60016	34 567,00	34 567,00	0,00
2.	Szwajcaria	926	92601	13 000,00	13 000,00	0,00
3.	Szwajcaria	926	92601	12 006,00	12 006,00	0,00
4.	Dubowo I	926	92601	25 206,00	25 206,00	0,00
Razem				84 779,00	84 779,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet miasta Suwałk na 2022 rok uchwalony w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwałą nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) dochody w kwocie | 469.689.852 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 437.389.862 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 32.299.990 zł; |
| 2) wydatki w kwocie | 512.386.031 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 449.903.466 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 62.482.565 zł. |

Deficyt budżetu miasta w wysokości 42.696.179 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 13.399.775 zł i 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 29.296.404 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie I półrocza 2022 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 30 czerwca plan dochodów budżetu miasta wyniósł 483.758.575,12 zł, w tym bieżących 459.509.612,12 zł i majątkowych 24.248.963 zł, a plan wydatków 545.683.676,12 zł, w tym bieżących 482.198.847,12 zł i majątkowych 63.484.829 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 61.925.101 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 13.415.051 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 43.547.407 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 840.000 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 2.374.039 zł;
- 5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.748.604 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2022 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI** w kwocie 100.594.916,29 zł (stanowią 20,79% planowanych ogółem dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJI** w kwocie 138.902.428 zł (stanowią 28,71% planowanych ogółem dochodów budżetu),
- C. DOCHODÓW WŁASNYCH** – w kwocie 244.261.230,83 zł (stanowią 50,50% planowanych ogółem dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2022 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawiały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 118.123,44 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków,
- leśnictwo – 2.000 zł;
- transport i łączność – 35.252.649 zł, tj. 6,46% ogółu wydatków;
- turystyka – 378.835 zł, tj. 0,07% ogółu wydatków;
- gospodarka mieszkaniowa – 24.484.775 zł, tj. 4,49% ogółu wydatków;
- działalność usługowa – 1.926.623 zł, tj. 0,35% ogółu wydatków;
- administracja publiczna – 46.755.988 zł, tj. 8,57% ogółu wydatków;
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 13.309 zł,
- obrona narodowa – 63.600 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.036.654,83 zł, tj. 3,12% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługa długu publicznego – 11.000.000 zł, tj. 2,02% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 4.869.954 zł, tj. 0,89% ogółu wydatków;
- oświata i wychowanie – 199.379.990 zł, tj. 36,54% ogółu wydatków;
- ochrona zdrowia – 4.392.989 zł, tj. 0,80% ogółu wydatków;
- pomoc społeczna – 37.946.820,72 zł, tj. 6,95% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.499.923,29 zł, tj. 0,82% ogółu wydatków;
- edukacyjna opieka wychowawcza – 8.485.482 zł, tj. 1,56% ogółu wydatków;
- rodzina – 76.650.235,84 zł, tj. 14,05% ogółu wydatków;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31.532.236 zł, tj. 5,78% ogółu wydatków;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16.372.827 zł, tj. 3,00% ogółu wydatków;
- kultura fizyczna – 24.322.661 zł, tj. 4,46% ogółu wydatków.

W roku 2022 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 63.484.829 zł, co stanowi 17,04% ogółu planowanych wydatków.

Szczegółowe dane dotyczące zadań majątkowych zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DOCHODY

Wykonanie dochodów w kwocie 280.099.866 zł stanowi 57,90% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE** w kwocie 69.622.964,73 zł (wykonanie 69,21% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** w kwocie 81.752.629,74 zł (wykonanie 58,85% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** w kwocie 128.724.271,53 zł (wykonanie 52,69% planowanych dochodów budżetu).

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2022 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie dochodów w kwocie 18.733,44 zł, co stanowi 105,88% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 1.040,00 zł,
- b) dotacje na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 17.693,44 zł (dotacje z budżetu państwa).

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 35.270,40 zł, co stanowi 100% planu rocznego, do których należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie żwiru – Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych).

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie dochodów w kwocie 3.511.872,56 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego, głównie z dotacji z Gminy Suwałki, z przeznaczeniem na transport realizowany na terenie gminy w kwocie 484.495,53 zł,
- b) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni oraz Urzędu Miejskiego w kwocie 1.601.967,75 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień w kwocie 1.137.123,03 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych – 49,45 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych (z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych) w kwocie 443,42 zł,
 - usług – 470 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 3.178,53 zł,
 - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 89.230,92 zł,
 - wpływy z różnych dochodów, w tym min.: usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów, recykling pojazdów, prowizje od wypłaconych zasiłków chorobowych i opłaconego w terminie podatku dochodowego oraz dochody ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych w kwocie 44.381,69 zł,

- opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania i koszty upomnień w kwocie 192.500,78 zł,
 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 58.903,20 zł,
 - funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (rower miejski SUWER) w kwocie 75.699,73 zł,
- c) pozostałej działalności (Urząd Miejski) – 1.425.409,28 zł, w tym wpływów ze środków unijnych, z przeznaczeniem na „Poprawę jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap”- 1.400.952,93 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie dochodów w kwocie 500 zł, do których należą wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów w kwocie 18.863.982,84 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

1. gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 5.585.589,75 zł, co stanowi 59,12% planu rocznego, w tym m.in.:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd – 368.771,51 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.430.535,89 zł,
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 4.339,59 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 149.176,89 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności – 228.512,58 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 2.338.883,24 zł,
 - wpływy z odsetek w kwocie 7.654,38 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 3.293,28 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 307.904,88 zł,
 - realizacją zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników (dotacje) – 145.734,70 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 600.782,81 zł.

I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI Miasta Suwałki

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **45 działek** o łącznej powierzchni **1,2929 ha**, w tym:

- a) **10 działek** o łącznej powierzchni **0,8395 ha** – sprzedaż w drodze przetargu - za kwotę **2.451.827,00 zł**;
- b) **29 działek** o łącznej powierzchni **0,1642 ha** – sprzedaż bezprzetargowa (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) - za kwotę **176.506,00 zł** (w tym: kwota **7.300,00 zł** rozłożona na 2 raty: **I rata** opłacona przed zawarciem aktu notarialnego wyniosła **4.311,00 zł**, **II rata** w kwocie **3.650,00 zł** płatna do 30 września 2022 roku);
- c) **1 działka** o powierzchni **0,2847 ha** – sprzedaż bezprzetargowa na rzecz wieloletnich dzierżawców – za kwotę **155.000,00 zł**. (płatność w 5 ratach: **I rata** opłacona przed zawarciem aktu notarialnym w 2022 roku wyniosła **33.539,00 zł**; pozostałe raty roczne po **31.000,00 zł**);

- d) **4 działki** o łącznej powierzchni **0,0014 ha** i wartości 1.600,00 zł – zamiana nieruchomości na działkę o powierzchni 0,0021 ha - cena działki zamiennej wynosiła 1.950,00 zł. Miasto Suwałki dopłaciło różnicę wartości zamienianych działek - **350,00 zł**.
- e) **1 działka** o powierzchni **0,0031 ha** – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego – za kwotę **2.130,00 zł**.

W drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców zbyto **14 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni **663,93 m²** wraz z udziałami w działkach o łącznej powierzchni **0,0246 ha** za kwotę **987.990,20 zł**. Koszt wykonania operatów szacunkowych wyniósł **6.966,67 zł**.

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zbyto **3 działki** o łącznej powierzchni **0,0689 ha**, suma wniesionych opłat ogółem **6.943,20 zł**, w tym:

- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zbyto **1 działkę** o powierzchni **0,0019 ha**, opłata wyniosła **1.660,00 zł**;

- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zbyto **2 działki**:

- o powierzchni **0,0520 ha**, opłata wyniosła **5.283,20 zł**;

- o powierzchni **0,0150 ha**, bez opłaty (opłata wniesiona jednorazowo za cały okres użytkowania wieczystego).

2. gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 12.281.244,63 zł, w tym m.in.:

- środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie modernizacji budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu – 5.068.289,88 zł,
- wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 5.806.713,28 zł,
- wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 1.259.528,69 zł,

3. pozostałą działalnością w kwocie 997.148,46 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego, w tym m.in.:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości usługowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o. w kwocie 707.756,27 zł,
- wpływy z usług w kwocie 230.214,26 zł, to głównie wpływy z refakturowania kosztów energii i ogrzewania lokali usługowych administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
- wpływy z odsetek w kwocie 217,86 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 888,87 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 58.041,20 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie dochodów w kwocie 522.266,91 zł, co stanowi 51,13% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 289.752,86 zł, w tym zadań zleconych w kwocie 111.069,12 zł,
- b) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 232.514,05 zł, w tym zadań zleconych w kwocie 232.400 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie dochodów w kwocie 2.526.225,89 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 434.743,77 zł, w tym zadań zleconych w zakresie gminy i powiatu, porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych ustawami,
- b) funkcjonowaniem urzędu w kwocie 908.107,77 zł, w tym m.in. wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej, wpływami z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, realizacją projektu z udziałem środków z UE – Cyfrowa Gmina oraz wpływami z dochodów w zakresie administracji publicznej,
- c) dotacją celową na kwalifikację wojskową – 41.000,00 zł,
- d) funkcjonowaniem Wspólnej Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego (CUW) w kwocie 1.553,43 zł,
- e) pozostałą działalnością – 1.140.820,92 zł, w tym Cyfrowa Gmina – 1.126.260,16 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie dochodów w kwocie 6.654,00 zł, co stanowi 50% planu rocznego i związane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego - prowadzenie i aktualizacją stałego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie dochodów w kwocie 9.330.960,16 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) – 5.610.756,84 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 7.911,20 zł, w tym wpływem z mandatów w kwocie 7.611,60 zł,
- c) pozostałej działalności – 3.712.292,12 zł (Fundusz Pomocy – Ukraina – 3.093.281,43 zł oraz wpływy z usług realizowanych przez OSIR w ramach pomocy uchodźcom – 619.010,69 zł).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie dochodów w kwocie 101.383,00 zł, co stanowi 51,20% planu rocznego i dotyczy dotacji celowej (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów w kwocie 81.882.019,70 zł, co stanowi 51,05% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 161.013,33 zł, co stanowi 107,34% planu rocznego w tym:
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 160.371,25 zł, co stanowi 106,91% planu rocznego,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 642,08 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 24.663.096,59 zł, co stanowi 48,46% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 23.666.608,32 zł, co stanowi 48,73% planu rocznego,
 - podatku rolnego w kwocie 243 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego,
 - podatku leśnego w kwocie 16.455 zł, co stanowi 60,94% planu rocznego,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 788.782,61 zł, co stanowi 50,89% planu rocznego,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 153.275 zł, co stanowi 42,58% planu rocznego,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 16.066 zł, co stanowi 12,36% planu rocznego,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.604 zł, co stanowi 106,93% planu rocznego,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 20.062,66 zł, co stanowi 8,03% planu rocznego,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 12.320.197,32 zł, co stanowi 57,92% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 8.349.692,55 zł, co stanowi 58,59% planu rocznego,
 - podatku rolnego w kwocie 13.784,21 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego,
 - podatku leśnego w kwocie 2.683,57 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.136.892,67 zł, co stanowi 54,14% planu rocznego,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 215.430,46 zł, co stanowi 56,69% planu rocznego,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.546.023,56 zł, co stanowi 57,24% planu rocznego,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16.408,74 zł, co stanowi 117,21% planu rocznego,
 - wpływów z różnych opłat w kwocie 1.800 zł,
 - opłaty prolongacyjnej – 1.082 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 36.399,56 zł, co stanowi 60,67% planu rocznego,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 2.639.755,14 zł, co stanowi 58,17% planu rocznego, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 344.463,42 zł, co stanowi 45,93% planu rocznego,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 522.007,65 zł, co stanowi 43,14% planu rocznego,

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.636.752,37 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 21.742,85 zł, co stanowi 5,07% planu rocznego,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 12.337,60 zł, co stanowi 61,69% planu rocznego,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 98.677,50 zł, co stanowi 61,67% planu rocznego,
 - różnych opłat w kwocie 3.699 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów), co stanowi 36,99% planu rocznego,
 - pozostałych odsetek w kwocie 74,75 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 636.661,32 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 32.789.346 zł, co stanowi 50% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31.164.822 zł, co stanowi 50% planu rocznego,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.624.524 zł, co stanowi 50% planu rocznego,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 8.671.950 zł, co stanowi 50% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.331.756 zł, co stanowi 50% planu rocznego,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 340.194 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie dochodów w kwocie 83.144.976,48 zł, co stanowi 59,27% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 71.851.550 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.982.730 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.652.340 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.392.346,74 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 626.612,64 zł, dotacja celowa z budżetu państwa (refundacja wkładów z 2021 r.) w kwocie 39.792 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 708.903 zł oraz odsetki od udzielonych pożyczek w kwocie 17.039,10 zł,
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 399.726 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 5.866.290 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów w kwocie 7.448.251,51 zł, co stanowi 37,14% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 746.050,21 zł, co stanowi 11,14% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) otrzymanych środków z budżetów innych gmin na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenów innych gmin w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
- b) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- c) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
- d) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
- e) środków na wkład własny na modernizację szatni w SP 7, realizowanej w ramach inicjatyw lokalnych,

- **szkoły podstawowe specjalne**, wykonanie dochodów 14.734,67 zł, co stanowi 103,55% planu rocznego.

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 387.501,14 zł, co stanowi 30,19% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z opłat, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów za wyżywienie i pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.

- **przedszkola**, wykonanie dochodów 1.704.457,15 zł, co stanowi 53,98% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) otrzymanych środków z budżetów sąsiednich gmin na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenów innych gmin w oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
- d) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Bakałarzewo, Raczki, Jeleniewo, Przerośl, Suwałki, Filipów, Szypliszki, Rutka Tartak, Nowinka, Krasnopol, Wieliczki, Płaska i Sejny w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk,
- e) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
- f) wpłat otrzymanych z sąsiednich gmin, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych miasta,
- g) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,

- **przedszkola specjalne**, wykonanie dochodów 583,00 zł, co stanowi 0,17% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

- **inne formy wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 1.664,90 zł. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Krasnopol, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Miasta Suwałk.

- **światlice szkolne**, wykonanie dochodów 72.633,24 zł, co stanowi 138% planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu dopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów opieki uczniów z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych za 2021 rok oraz otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie objęcia opieką uczniów w świetlicach szkolnych w 2022 r.

– **technika**, wykonanie dochodów 44.703,92 zł, co stanowi 115,89% planu rocznego.
Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- d) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- e) dotacji z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

– **szkoły policealne**, wykonanie dochodów 40.083,71 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie dotacji udzielanych szkołom niepublicznym prowadzonym przez inne podmioty, niż j.s.t.).

– **branżowe szkoły I i II stopnia**, wykonanie dochodów w kwocie 1.529,00 zł, co stanowi 93,00% planowanej rocznej kwoty dochodów.
Dochody uzyskane zostały głównie z tytułu usług.

– **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 148.082,78 zł, co stanowi 27,92% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- b) wpływów z odsetek,
- c) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- d) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- e) wpływów z tytułu kar wynikających z umów,
- f) dotacji z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

– **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 14.540,59 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu wpływów z najmu oraz wpływów z różnych dochodów.

– **placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, wykonanie dochodów 21.506,00 zł, co stanowi 32,35% planu rocznego.
Dochody zostały uzyskane z usług.

– **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, wykonanie dochodów 2.211,58 zł, co stanowi 18,43% planu rocznego.
Dochody zostały uzyskane głównie z tytułu usług.

– **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, wykonanie dochodów 145.700,00 zł, co stanowi 29,55% planowanych rocznych dochodów.
Dochody uzyskano z dotacji na finansowanie wydatków związanych realizacją zadań doradcy metodycznego w 2022 r.

– **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 2.738.752,07 zł, co stanowi 47,42% planowanych rocznych dochodów.

Dochody uzyskano m.in. z:

- a) opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych
- b) otrzymania środków na realizację Wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wykonanie dochodów 176.047,63 zł, co stanowi 56,07% planowanych rocznych dochodów.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wykonanie dochodów 36.287,47 zł co stanowi 110,58% planowanych rocznych dochodów.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, wykonanie dochodów 355.876,41 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały głównie z dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz wpłat za zniszczone podręczniki.

- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 795.326,04 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) wpływu z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów unijnych,
 - b) realizacji projektów unijnych pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Kształcimy profesjonalistów”, „Danplum”, „Kreatywność kluczem do wiedzy”, „Zawodowcy przyszłości”
 - c) realizacji projektów „CLICK and CLIL- z technologią w dwujęzyczność, „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w kwocie 225.230,96 zł, co stanowi 77,06% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 787,32 zł (koszty postępowania sądowego oraz rozliczenia z lat ubiegłych),
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 6.419,00 zł (zadanie zlecone),
- c) pozostałej działalności w kwocie 218.024,64 zł, w tym m.in. pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi w kwocie 45.580,74 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację zadania – Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach w kwocie 167.997,26 zł, zwroty z lat ubiegłych w kwocie 586,64 zł oraz zadanie zlecone w kwocie 2.860 zł – koszty wydawania decyzji MOPR.

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów w kwocie 10.602.053,60 zł, co stanowi 58,67% planu rocznego, do których należą dotacje celowe otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, własne i porozumienia z AR, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) domu pomocy społecznej w kwocie 3.257.882,32 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 344.135,72 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, odpłatności mieszkańców za

- pobyt w domu w kwocie 2.797.887,33 zł, odsetek bankowych w kwocie 3.695,78 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 2.215,64 zł, wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 575,85 zł oraz środków z funduszu na przeciwdziałania COVID – 19 na wsparcie DPS Kalina – 109.372 zł,
- b) ośrodków wsparcia w kwocie 891.478,31 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 873.000 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, wpływów z usług w kwocie 12.546,70 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 5.309,21 zł i pozostałych odsetek w kwocie 622,40 zł,
 - c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 16.661 zł - dotacja celowa na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz programy psychologiczno – terapeutyczne – zadanie zlecone,
 - d) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 120.159,83 zł, w tym wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 3.086,83 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 573 zł i dotacji celowej - zadanie własne – 116.500 zł,
 - e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 388.861,48 zł, w tym wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 2.214,32 zł, dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 385.000 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 1.647,16 zł,
 - f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 20.303,32 zł, w tym min.: dotacja celowa – zadanie zlecone, z przeznaczeniem na dodatki energetyczne w kwocie 18.000 zł i wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 2.303,32 zł,
 - g) zasiłków stałych w kwocie 1.329.096,84 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 39.096,84 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 1.290.000 zł,
 - h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 510.238,70 zł, w tym m.in. koszty upomnień – 250 zł, inne wpływy, min.: z pozostałych dochodów i odsetek – 19.944,78 zł (MOPR), dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 6.557,58 zł, dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 444.000 zł oraz kosztów obsługi PFRON w kwocie 30.549,20 zł,
 - i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 7.498,40 zł, w tym odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych,
 - j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 270.108,25 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 142.540,60 zł, dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 127.000,00 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 567,65 zł,
 - k) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 648.901,13 zł, w tym zwroty wydatków z lat ubiegłych – 1.413,76 zł, świadczeń przyznanych na zasadach zwrotnych (odpłatność za posiłki) – 147.487,37 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 500.000 zł,
 - l) pozostałej działalności w kwocie 3.140.864,02 zł, w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie 14.904 zł (MOPR) - refundacja z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych, środki z rozliczenia z lat ubiegłych i odsetek – 960,02 zł, środki z funduszu na przeciwdziałanie COVID -19, na realizację programu „Wspieraj seniora” – 120.000 zł, środki na realizację zadania - Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne) w kwocie 200.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa (dodatek osłonowy) w kwocie 2.805.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie dochodów w kwocie 1.219.987,90 zł, co stanowi 66,85% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 1.338,66 zł, w tym – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego w WTZ w Suwałkach,
- b) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 499.437,40 zł, w tym dotacja – zadanie zlecone 499.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 437,40 zł - opłaty za wydawanie kart parkingowych (kwota dochodów należna gminie w wysokości 5%),
- c) pomoc dla repatriantów w kwocie 129.788,29 zł, w tym dotacja celowa – porozumienie AR – 77.620,64 zł i dotacja celowa z budżetu państwa – 52.167,65 zł,
- d) pozostałej działalności w kwocie 589.423,55 zł, w tym wpływy z opłat (Suwalska Karta Mieszkańca) – 370 zł, wpływy z usług -3.108,98 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 9,57 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 369.290 zł oraz środki na realizację projektu „Usługi indywidualnego transportu door – to – door” – 216.645 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie dochodów w kwocie 584.195,05 zł, co stanowi 54,81% planu rocznego, w tym:

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**, wykonanie dochodów 1.516,94 zł, co stanowi 1,26% planu rocznego (wpływy z odsetek).
- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 9.015,57 zł, co stanowi 77,55% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji z gminy Puńsk, Suwałki i Szypliszki w ramach zawartych porozumień oraz zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek.
- **poradnie psychologiczne - pedagogiczne**, wykonanie dochodów 258.256,28 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego. Dochody uzyskano głównie z otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Suwalskiego w ramach zawartych porozumień.
- **internaty i bursy szkolne**, wykonanie dochodów 55.406,26 zł, co stanowi 53,49% planu rocznego.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, wykonanie dochodów 260.000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego .

Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji celowych, tj.: na realizację stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina, wykonanie dochodów w kwocie 48.089.612,75 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego, w tym:

- **świadczenie wychowawcze**, wykonanie dochodów 31.790.879,22 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone w kwocie 31.715.000 zł (świadczenie wychowawcze 500+), zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 67.623,03 zł, zwrotów z lat ubiegłych (koszty upomnień) w kwocie 75,60 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 8.180,59 zł.
- **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, wykonanie dochodów w kwocie 14.605.372,91 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone w kwocie 14.341.494,84 zł, dochodów

związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 126.186,14 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 75.810,48 zł, pozostałych odsetek w kwocie 7.798,65 zł, zwrotów z lat ubiegłych (koszty upomnień) w kwocie 82,80 zł oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 54.000 zł.

- **karta dużej rodziny**, wykonanie dochodów w kwocie 3.284,75 zł, co stanowi 68,20% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) w kwocie 3.280 zł oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 4,75 zł.
- **wspieranie rodziny**, wykonanie dochodów w kwocie 66 zł, co stanowi 9,43% planu rocznego i dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
- **rodziny zastępcze**, wykonanie dochodów w kwocie 541.328,23 zł, co stanowi 74,21% planu rocznego .

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej - zadanie zlecone w kwocie 390.061 zł (świadczenie wychowawcze 500+), dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 6.844 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej – rodziny zastępcze, wpływów z usług (koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t) w kwocie 140.741,92 zł, opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2.601,69 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 108,55 zł i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 971,07 zł.

- **działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**, wykonanie dochodów w kwocie 119.102,30 zł, co stanowi 67,64% planu rocznego.

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 53.811,54 zł (umieszczanie dzieci z innych j.s.t w instytucjonalnych formach opieki zastępczej - placówki opiekuńczo – wychowawcze) oraz dotacji celowej – zadanie zlecone (świadczenia wychowawcze 500+) w kwocie 61.962 zł.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, wykonanie dochodów w kwocie 281.955,37 zł, co stanowi 73,20% planu rocznego.

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 281.200 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne).

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wykonanie dochodów w kwocie 747.623,97 zł, co stanowi 54,68% planu rocznego.

Dochody uzyskano m.in. z opłat za pobyt w żłobku – 619.460,30 zł, odsetek – 1.318,34 zł, środków otrzymanych z KFS w kwocie 14.280 zł oraz dofinansowaniem rodzica za pobyt w żłobku – ZUS w kwocie 108.659,70 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie dochodów w kwocie 9.677.416,82 zł, co stanowi 55,71% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- a) gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 374,04 zł, z tytułu udziałów miasta w opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji wraz z odsetkami,

- b) gospodarki odpadami w kwocie 8.838.286,49 zł (gospodarka odpadami komunalnymi – śmieci), co stanowi 55,84% planu rocznego, w tym: wpływy z opłat w kwocie 8.433.144,42 zł, wpływy z tytułu kar pieniężnych – 1.200 zł, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 11.603,06 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.339,01 zł oraz dotacja z Gminy Suwałki na realizację zadań w ramach porozumień – 390.000 zł,
- c) oczyszczania miasta w kwocie 14.236,63 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni w kwocie 13.025,10 zł (wpływy z usług sprzątnia, zamykania i odśnieżania nawierzchni asfaltowych i chodników oraz),
- d) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 29.208,49 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin),
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 4.850 zł – środki z WFOŚiGW na obsługę programu „Czyste powietrze”,
- f) schroniska dla zwierząt w kwocie 8.834,49 zł – dotacje otrzymane z sąsiednich gmin – porozumienia z j.s.t.
- g) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 781.626,68 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie dochodów w kwocie 78.113,63 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. na funkcjonowanie biblioteki w kwocie 50.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców powiatu suwalskiego oraz odsetek, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28.113,63 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, wykonanie dochodów w kwocie 2.230.158,40 zł, co stanowi 51,18% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 1.544.725,51 zł,
dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie Aquaparku),
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie Aquaparku oraz boisk w jednostkach oświatowych),
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
 - wpływów z różnych dochodów (w tym funkcjonowanie Aquaparku),
- b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 570.410,62 zł,
dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiR),
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiR),
 - wpływów z funkcjonowania hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena – 120.557,35 zł,
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
 - wpływów z różnych dochodów,
- c) pozostałej działalności w kwocie 115.022,27 zł, w tym otrzymanej dotacji z funduszu celowego na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w suwalskich szkołach w kwocie 100.000 zł.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2022 roku wykonane zostały w kwocie 264.157.912,87 zł, co stanowi 48,41% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 17.976,70 zł, co stanowi 15,22% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 283,26 zł,
- b) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 17.693,44 zł, w tym wynagrodzenia 346,93 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 9.942.819,50 zł, co stanowi 28,20% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.751.265,57 zł, co stanowi 10,30% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) lokalnym transportem zbiorowym, zakupem usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 5.664.710,37 zł,
- b) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów w kwocie 1.789.420,77 zł, tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- c) funkcjonowaniem płatnej strefy parkowania – 37.595,58 zł,
- d) utrzymaniem przystanków komunikacyjnych – 19.895,61 zł,
- e) funkcjonowaniem systemu roweru miejskiego w mieście (utrzymanie rowerów) – 40.592,55 zł,
- f) utrzymaniem lotniska – 618.552,05 zł, w tym głównie podatek od nieruchomości,
- g) realizacją zadań majątkowych – 1.751.265,57 zł.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

Kwotę 1.500 zł stanowiły odszkodowania wypłacane za uszkodzone mienie na drogach miejskich.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 267.758,54 zł, co stanowi 70,68% planu rocznego i dotyczy głównie dotacji przekazanych na realizację zadań z zakresu turystyki.

Realizowano następujące zadania:

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W I półroczu 2022 roku Miasto Suwałki udzieliło dotacji celowej dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w kwocie 235.380,00 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 9 umów z 6 podmiotami: Suwalskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Stowarzyszeniem Kulturalnym Kostroma, Fundacją FUCCO, Polskim Towarzystwem

Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko, Stowarzyszeniem Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” i Fundacją Mapa Pasji.

Na podstawie art. 19A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert zawarto 1 umowę z Suwalskim Stowarzyszeniem Miłośników Motoryzacji.

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane 3 zadania:

- Suwałki AR,
- Suwalskie otwarcie sezonu motocyklowego,
- Świętojańska wędrówka w Suwalskim Parku Krajobrazowym przez łopuchowskie głazowisko.

2. Udział w targach turystycznych

Miasto Suwałki zorganizowało stoisko informacyjno-promocyjne na Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu w dniach 4 – 6 marca 2022 r. w celu promocji turystycznej Suwałk i regionu na rynku turystycznym Wrocławia i Dolnego Śląska. Stoisko Miasta odwiedziło ponad 1500 osób. Odwiedzającym przekazano ponad 3,5 tys. egz. bezpłatnych wydawnictw turystycznych o Suwałkach i Suwalszczyźnie. Stoisko obsługiwał pracownik Wydziału Kultury i Sportu.

3. Opłata członkowska

Miasto Suwałki opłaciło składkę członkowską w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za 2022 rok w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 10.410.121,89 zł, co stanowi 42,52% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 35.941,33 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.646.099,62 zł, co stanowi 35,96% planu rocznego.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejskich zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych administrowanych przez ZBM Sp. z o.o. w Suwałkach na podstawie umowy zawartej z miastem wyniosły 8.645.494,94 zł.

W ramach powyższych środków (gospodarka mieszkaniowa) sfinansowano m.in.:

- a) zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.764.626,95 zł,
- b) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym miasta – 7.492.801,99 zł,
- c) pozostałą działalność w kwocie 702.692,95 zł.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

II. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto na rzecz GMS **15 działek** o łącznej powierzchni **0,7713 ha** za kwotę **469.832,49 zł**, w tym:

1. **w drodze darowizny: 2** działki o łącznej powierzchni **0,1331 ha** i wartości 196 480 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **3.670,45 zł**;
2. **w drodze umowy kupna-sprzedaży: 11** działek o łącznej powierzchni **0,1830 ha** i wartości **259.161,51 zł**. Koszty opisów notarialnych wyniosły **18.642,54 zł**;
3. **w drodze umowy zamiany: 2** działki o łącznej powierzchni **0,4552 ha** i wartości 320.300,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **2.037,99 zł**, Miasto wydatkowało

na rzecz osoby fizycznej kwotę **186.320,00 zł** co stanowiło różnicę wartości zamienianych nieruchomości.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za **6 działek** o łącznej powierzchni **0,1387 ha** w kwocie łącznej **729.300,15 zł** przejętych pod budowę dróg publicznych, które z mocy prawa stały się własnością :

1. **Gminy Miasta Suwałki** - **5** działek o pow. **0,1327 ha**, w kwocie **709.719,15 zł** - rozbudowa dróg: ul. Zacisze i ul. Gałaja;

2. **Województwa Podlaskiego** – **1** działka o pow. **0,0060 ha**, w kwocie **19.581,00 zł**.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w I półroczu 2022 roku wypłacono odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasta Suwałki na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w następujących wysokościach:

1. za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Filipowską – **75.419,00 zł** (1 działka o pow. 0,1729 ha);
2. za działki przejęte pod drogę publiczną ul. Artyleryjską – **21.130,00 zł** (2 działki o łącznej powierzchni 0,0128 ha);
3. za działki przejęte pod drogę publiczną ul. Krakowską – **179.227 zł** (2 działki o łącznej powierzchni 0,2139 ha).

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 867.206,40 zł, co stanowi 45,01% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 622.640,88 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 411.013,37 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 237.475,52 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 217.975,95 zł,
- cmentarze w kwocie 3.756,00 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 3.334,00 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 2.100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 19.628.581,93 zł, co stanowi 41,98% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z funkcjonowaniem zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (Urzędu Wojewódzkiego) – 852.932,41 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 827.270,29 zł oraz archiwum – porozumienie AR – 26.959 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 365.401,70 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem miejsc pracy w Urzędzie Miejskim – 10.747.646,56 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7.865.459,61 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem miejsc pracy w ZDIZ (w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych konieczne jest uwzględnienie rozdziałów podmiotowych i klasyfikowanie części wydatków realizowanych przez ZDIZ w rozdziale 75023 – Urzędy gmin) – 4.454.177,42 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.663.079,18 zł,
- wydatki na kwalifikację wojskową w kwocie 35.641,48 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 29.917,19 zł,

- wydatki związane z promocją miasta – 163.019,15 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 15.011,99 zł:

1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

- Udzielono 33 honorowe patronaty Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane w I półroczu 2022 r.

2. Kronika Miasta Suwałki

- Przygotowano i opracowano uzupełnienie wpisów do Kroniki Miasta Suwałki za rok 2021 dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia Miasta na kwotę: **1 874,00 zł**.

3. Strona internetowa www.um.suwalki.pl

- Na stronie głównej prezentowane były aktualności, zapowiedzi, ogłoszenia, kalendarium oraz krótkie relacje z najważniejszych spotkań i wydarzeń w mieście. Kontynuowano realizację cotygodniowego magazynu „Magazyn z Ratusza”. Ponadto najważniejsze informacje promowane były za pomocą rozsyłanego „Newsletter’a”, zawierającego skrót najważniejszych bieżących wydarzeń.
- Realizowano umowy z Radiem „5” Bajer Spółka Jawna oraz Studiem INTRO – TVS&BTM – Prod. TV z siedzibą w Suwałkach na produkcję i realizację audycji oraz magazynu „Z Ratusza” dotyczące prac i kompetencji Prezydenta Miasta Suwałk, Rady Miejskiej w Suwałkach, Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych miasta na kwotę: na łączną kwotę: **62 618,10 zł**.

4. Profil na Facebook-u

- Na Facebooku prowadzony był profil „Pogodne Suwałki”, który stanowił dodatkowe narzędzie wymiany informacji i promocji Miasta, w tym najważniejszych wydarzeń. Jest on też narzędziem dialogu z mieszkańcami i stanowi forum wymiany poglądów.

5. Organizacja konkursu dla mieszkańców

- Rozstrzygnięto VII edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki. Wypłacono nagrody pieniężne w kwocie: **5000 zł**.

6. Dodatkowe działania promocyjne skierowane do otoczenia wewnętrznego – mieszkańców, w ramach których zlecono m.in.:

- publikację w Gazecie Współczesnej obwieszczenia o Raporcie oddziaływania na środowisko „Instalacji Termicznego Przekształcania Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach”;
- realizację transmisji na żywo z wydarzenia „Gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Suwałk – Włócznia Jaćwingów” w dniu 26 lutego 2022 r.;
- usługi introligatorskie dotyczące przygotowania okolicznościowych grawertonów;
- opracowanie graficzne i druk ulotek dotyczących Centrum Informacji i Pomocy Cudzoziemcom w Suwałkach;
- wykonanie portalu z darmowymi ogłoszeniami, mającego na celu pomoc w znalezieniu pracy lub dóbr uchodźcom z Ukrainy;
- projekt graficzny i oklejenia wielkoformatowego folią istniejącej tablicy informacyjnej w Parku Konstytucji 3 Maja dotyczącej współpracy z partnerami zagranicznymi;
- wykonanie zdjęć podczas imprez miejskich na cele promocji miasta,
- publikację kondolencji;
- tłumaczenie dokumentów;

Łącznie na kwotę: 28 128,53 zł

Zakupiono m.in.:

- kartki Wielkanocne – 450 szt.;
- materiały reklamowe;

- drobne upominki, wręczone przez Prezydenta Miasta Suwałk;
- kwiaty, wiązanki okolicznościowe,
- Flagi Polski – 200 sztuk i flagi Suwałk – 100 sztuk;
- artykuły spożywcze na potrzeby funkcjonowania sekretariatów Urzędu Miejskiego w Suwałkach i w ramach pomocy humanitarnej dla Tarnopola na Ukrainie;

Łącznie na kwotę: 40 794,82 zł

7. Działania promocyjne skierowane do otoczenia zewnętrznego:

- Promocja Suwałk podczas Gali Orłów WPROST;
- Opracowanie odcinka vloga oraz postów dot. Promocji Turystycznej Miasta Suwałk na YouTube, FB i Instagram;
- Usługi przygotowania artykułu sponsorowanego i jego publikacja na 11 portalach, oraz 11 fan page'y na FB;

Łącznie na kwotę: 24 244,56 zł

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

- Opłacono roczne składki członkowskie Miasta Suwałk w:
 - a) Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”- I rata w kwocie **3 750,00 zł**
 - b) Związku Miast Polskich w kwocie **23 822,48 zł**
 - c) Międzynarodowym Stowarzyszeniu Innovation Circle Network, (ICN) w kwocie 660 Euro, tj.: **3 101,08 zł**.
- Promowano wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem portalu internetowego miasta www.um.suwalki.pl oraz na Facebook'u „Pogodne Suwałki”;

9. Wyjazdy i przyjazdy zagraniczne (w ramach budżetu PKP):

Poniesiono wydatki związane ze współpracą zagraniczną w kwocie: **4 119,28 zł**.

Ponadto sfinansowano następujące zadania:

1. Nagroda PMS „Włócznia Jaćwingów”

Zakup siedmiu statuetek wraz z grawerowanymi tabliczkami Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” dla laureatów za 2021 rok.

2. Konkurs „Jest taki świąteczny czas...”

Na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu „Jest taki świąteczny czas...” w kategoriach: „domy jednorodzinne i posesje” oraz „balkony” (8 osób).

3. Zakup wydawnictwa w języku ukraińskim

Zakupiono 1000 egzemplarzy planu Suwałk z zaznaczonymi instytucjami oraz informatorem o rodzaju pomocy i usługach świadczonych na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy przez suwalskie organizacje i instytucje.

4. Realizacja pokazu przestrzennego laserów podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

5. Zlecenie wykonania i zakup wydawnictwa pt. „Suwałki. Historyczny portret miasta”

Wydawnictwo składa się z 13 grafik, które przedstawiają historyczne budynki Miasta Suwałk w powiązaniu ze znanymi postaciami z dziejów Suwałk wraz z opisem w języku polskim i angielskim. Grafiki zapakowane są w eleganckie tekturowe teczki. Nakład wydawnictwa – 800 egzemplarzy.

6. Organizacja strefy zabaw na AirShow Odlotowe Suwałki 2022

Organizacja Strefy Zabaw na imprezie AirShow Odlotowe Suwałki, która odbyła się w dn. 25 czerwca 2022 r. na suwalskim lotnisku. Wśród atrakcji znalazły się m.in. kręgle, trampolina, kula sferyczna, rodeo – kwota **16.568,10 zł.**

- wydatki związane z wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych) – 2.042.288,37 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.816.351,71 zł,
- pozostała działalność – 943.515,84 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 133.736,08 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 6.485,91 zł, co stanowi 48,73% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 6.485,91 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 9.206.697,71 zł, co stanowi 54,04% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 5.090.144,75 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- dofinansowanie zakupu materiałów na potrzeby remontowe Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach – 7.198,59 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 4.995.267,48 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 4.490.084,67 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 5.561,36 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 607.842,64 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 572.360,99 zł,
- pozostała działalność – 3.590.827,64 zł, głównie wydatki poniesione na pomoc uchodźcom z Ukrainy, w tym m.in. zakwaterowanie i pobyt na terenie Suwałk i wypłata świadczeń społecznych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 95.936,02 zł, co stanowi 48,45% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 4.880,74 zł, dotacji dla stowarzyszeń – 66.000 zł.

W związku z zawartymi porozumieniami z Izbą Adwokacką w Białymstoku oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Białymstoku prowadzenie jednego punktu nieodpłatnych porad prawnych powierzono adwokatom i radcom prawnym, wskazanym przez w/w samorządy. Porady prawne udzielano przy ul. Filipowskiej 20A, pięć dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. udzielonych 129 nieodpłatnych porad prawnych.

Poniżej dane uzyskane z systemu NPP/NPO Ministerstwa Sprawiedliwości za I półrocze 2022 r. (ilość udzielonych porad):

Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”	– 315
Adwokaci i radcy prawni	– 129
Razem:	– 444.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 5.180.193,77 zł, co stanowi 47,09% planu rocznego.

Wydatek ten stanowią odsetki od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta oraz spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w kwocie 92.948.833,11 zł, co stanowi 46,62% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych** - wykonanie wydatków w kwocie 30.190.489,06 zł, tj. 40,49% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 8 publicznych szkół podstawowych (prowadzonych przez Miasto Suwałki) i 3 niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 58, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach, przy ul. Młynarskiego 2 oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 47A. Na rzecz szkół, podstawowych, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.037.256,43 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych, zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych wydatkowano - 24.766.049,78 zł, co stanowi 51,19% planu. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.488.301,09 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- | | | |
|---|---------|----------------|
| - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody | - kwota | 928.477,39 zł, |
| - zakup wyposażenia i materiałów | - kwota | 454.354,57 zł, |
| - remonty bieżące | - kwota | 33.581,48 zł, |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | - kwota | 897.674,89 zł. |

- **szkół podstawowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 4.508.974,60 zł, tj. 50,71% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 1 publiczna szkoła podstawowa specjalna i 1 niepubliczna szkoła podstawowa specjalna, tj.: Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5. Na rzecz niepublicznej szkoły, dla której organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.353.494,57 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 2.836.846,68 zł, tj. 51,21% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 70.025,71 zł, tj. 47,06% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 159.561,47 zł.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.851.608,90 zł, tj. 50,55% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w ww. szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę w wysokości 1.593.693,78 zł, co stanowi 50,48% planowanych na ten cel środków.

Pozostałą kwotę wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 100.986,16 zł, tj. 75,08% planu rocznego.

- **przedszkoli** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 15.852.336,07 zł, co stanowi 54,37% przyznanego planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli publicznych.

Wydatki w I półroczu 2022 r. na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowiły kwotę 7.638.356,74 zł, tj. 53,52% planowanych na ten cel środków. Wydatki w kwocie 7.195.270,55 zł, tj. 56,84% planowanych na ten cel wydatków stanowiły dotacje podmiotowe dla 21 przedszkoli niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 448.135,68 zł, tj. 78,67% planu rocznego. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 281.720,02 zł,
- b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - kwota 110.580,42 zł,
- c) remont pomieszczeń - kwota 23.455,27 zł.

Dotację podmiotową przekazano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Suwałki, tj.:

- a) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach,
- b) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach,
- c) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach,
- d) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Niedźwiadka” w Suwałkach,
- e) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach,
- f) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach,
- g) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” w Suwałkach,
- h) Niepubliczne Przedszkole „Happy Kids’ Club” w Suwałkach,
- i) Przedszkole Niepubliczne „Ominibusek” w Suwałkach,
- j) Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywczy” w Suwałkach,
- k) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach,
- l) Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Suwałkach,
- m) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co w Suwałkach,
- n) Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Suwałkach,
- o) Niepubliczne Przedszkole „Skrzaczik”,
- p) Niepubliczne Przedszkole „U Kubusia Puchatka” w Suwałkach,
- q) Przedszkole Niepubliczne MALI BOHATEROWIE w Suwałkach,
- r) Niepubliczne Przedszkole „EMELEK” w Suwałkach,
- s) Niepubliczne Przedszkole „Kropka” w Suwałkach,
- t) Przedszkole Niepubliczne Biedroneczka w Suwałkach,
- u) Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania.

- **przedszkoli specjalnych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.511.399,26 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach oraz 1 niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach, ul. Brzostowskiego 4. Na funkcjonowanie przedszkola niepublicznego przekazano dotację podmiotową w wysokości 740.553,76 zł. Na wynagrodzenia i pochodne

w przedszkolu publicznym wydatkowano w I półroczu 2022 r. środki w wysokości 707.177,67 zł, co stanowi 52,86% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 17.333,44 zł, tj. 46,66% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 37.658,86 zł, tj. 75% planowanych na ten cel środków.

- **innych form wychowania przedszkolnego** – 65.445,12 zł co stanowi 50,85% planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wykorzystano kwotę w wysokości 65.445,12 zł, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ogródeczek” w Suwałkach.

- **światlice szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 1.106.159,61 zł, co stanowi 48,60% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 899.547,19 zł, co stanowi 49,12% przyznanego planu. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - kwota zł 124.916,07 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - kwota zł 56.805,61 zł.

- **dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie wydatków w kwocie 7.232,00 zł, co stanowi 18,08% planu rocznego.

W I półroczu dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołdapi w kwocie 7.232,00 zł.

- **techników** - wykonanie wydatków w kwocie 9.696.161,58 zł, co stanowi 53,15% planu rocznego.

Suwska młodzież kontynuuje naukę w technikach działających w: Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego oraz dwóch szkołach niepublicznych. Na dotacje dla techników, których organem prowadzącym nie jest miasto Suwałki, tj. publicznego Technikum nr 5 w ZSSS, wydatkowano 395.339,27 zł, tj. 54,68% planowanych środków, dla niepublicznego Technikum ZDZ wydatkowano 309.923,68 zł, tj. 52,35% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 7.859.280,81 zł, co stanowi 53,76% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 428.352,78 zł, tj. 46,13% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 438.835,74 zł, tj. 80,06% planowanych na ten cel środków.

- **szkół policealnych** - wykonanie wydatków w kwocie 525.758,36 zł stanowi 47,15% planu rocznego.

Wydatki stanowią dotacje dla szkół policealnych, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

- **branżowych szkół I i II stopnia** - wykonanie wydatków w kwocie 2.462.180,42 zł, co stanowi 46,20% planu rocznego.

W I półroczu br. wydatkowano dla szkół niepublicznych 184.336,50 zł, tj. 49,82% planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich w szkołach publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 1.939.161,86 zł, co stanowi 45,36% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 139.769,67 zł, tj. 46,57% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114.847,87 zł, tj. 73,10% planowanych na ten cel środków.

- **liceów ogólnokształcących** - wykonanie wydatków w kwocie 9.886.335,15 zł, co stanowi 47,08% planu rocznego.

Suwska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym oraz 5 szkołach niepublicznych. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, tj. Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu”, VI LO w ZSSS, LO ZDZ, LO dla dorosłych w SSB, LO dla Dorosłych „Żak” wydatkowano: dla szkół niepublicznych 775.629,46 zł, tj. 56,38% planowanych środków, dla szkół publicznych 336.877,44 zł, tj. 55,68% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczone na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 7.457.779,28 zł, co stanowi 50,14% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 512.350,61 zł, tj. 55,92% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 442.442,78 zł, tj. 90,91% planowanych na ten cel środków.

- **szkół zawodowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 1.367.495,16 zł, co stanowi 51,45% planu rocznego.

Na dotacje dla szkoły, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, tj. Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Prolog” wydatkowano kwotę 308.951,16 zł, co stanowi 45,43% planowanych na ten cel środków.

Szkoła zawodowa specjalna i szkoła branżowa I stopnia specjalna funkcjonują w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 948.062,73 zł, co stanowi 53,50% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 36.136,03 zł, tj. 48,50% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.552,88 zł, tj. 75% planowanych na ten cel środków.

- **placówek kształcenia ustawicznego i centr kształcenia zawodowego** - wykonanie wydatków w kwocie 117.380,50 zł stanowi 26,59% planu rocznego.

W Suwałkach funkcjonują dwa centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego, działające w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, które umożliwiają kontynuowanie nauki w szkołach ponadpodstawowych osobom dorosłym.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 79.940,40 zł, co stanowi 22,41% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 2.774,88 zł, tj. 39,60% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.516,00 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.
- **ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr** - wykonanie wydatków w kwocie 330.569,59 zł, co stanowi 47,52% planu rocznego.

Suwałski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się doskonaleniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 260.457,70 zł, co stanowi 49,15 % planowanych na ten cel środków.

Pozostałą kwotę przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

- **doskonalenia i doskonalenia nauczycieli** – wykonanie wydatków w kwocie 422.674,22 zł, co stanowi 36,50% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 234.651,38 zł, co stanowi 46,17% planowanych na ten cel środków.

Kwotę w wysokości 12.581,65 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych** – wykonanie wydatków w kwocie 5.625.358,72 zł, co stanowi 45,98% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2022 r. funkcjonuje 9 stołówek szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 2.158.447,72 zł, co stanowi 48,81% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 89.161,51 zł, tj. 69,57% planu rocznego.

Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, z tego między innymi na:

- zakup żywności - kwota 2.429.494,32 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - kwota 391.189,78 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni - kwota 98.020,73 zł,
- remont pomieszczeń - kwota 30.448,09 zł.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 2.256.802,61 zł, co stanowi 52,25% planu rocznego.

- W ramach powyższych środków specjalną organizacją nauki zostali objęci niepełnosprawni uczniowie przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia pracowników tych jednostek oraz pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę w wysokości 786.384,32 zł, co stanowi 51,46% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę w wysokości 50.030,87 zł.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą w I półroczu 2022 r. przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.415.816,71 zł, co stanowi 52,44% planu rocznego na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

- 1) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach,
- 2) oddziały przedszkolne w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach,
- 3) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach,
- 4) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach,
- 5) Niepubliczne „Omnibusek” w Suwałkach,
- 6) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach,
- 7) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ogródeczek” w Suwałkach.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 2.431.995,62 zł, co stanowi 48,27% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano kwotę 311.884,68 zł, tj. 32,83% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich w szkołach publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 2.007.730,36 zł, co stanowi 51,16% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 108.813,58 zł, tj. 76,80% planowanych na ten cel środków.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych** – 362.812,39 zł, co stanowi 54,77% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano kwotę 31.507,56 zł, tj. 48,47% planowanych środków oraz dla szkół publicznych 213.270,78 zł, tj. 53,32% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich w szkołach publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 113.687,34 zł, co stanowi 61,24% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.346,71 zł, tj. 94,68% planowanych na ten cel środków.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 17.788,19 zł, co stanowi 5,04% planu rocznego.

W pierwszym półroczu przekazano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 17.788,19 zł.

– **pozostalej działalności** – 2.351.875,98 zł, co stanowi 54,30% planu rocznego.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 1.038.522,81 zł.

W ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych:

- realizowano projekty: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Zawodowcy przyszłości” (ZS6), „Kształcimy profesjonalistów” (ZS4), „Kreatywność kluczem do wiedzy” (SP4), „Danplum” (ZST),

- realizowano projekt w ramach Programu Erasmus+ pn. „Mobilność kadry pedagogicznej – włączmy tryb Eco” (ZS nr 1).

Kwotę 117,60 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (Wydział Oświaty i Wychowania).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 1.769.096,33 zł, co stanowi 40,27% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 464.504,94 zł, co stanowi 54,88% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.098.600,69 zł, co stanowi 38,65% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 462.905,94 zł, co stanowi 55,23% planu rocznego. W ramach dotacji przekazano 517.280 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

1. Dofinansowano działalność Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdolnych funkcjonujący przy ul. Sportowej 24 w zakresie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego klientów Ośrodka.
2. Dofinansowano grupę terapeutyczną konstruktywnych zachowań abstynenckich i rozwoju osobistego.
3. Dofinansowano utrzymanie grup AA.
4. Na wniosek: Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Suwałkach, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, Środowiskowego Domu Samopomocy „Aktywni tak samo”, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach i osób fizycznych Komisja wszczęła 60 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
5. Sporządzono 32 opinie specjalistyczne, określające stopień uzależnienia od alkoholu.
6. Umorzono 32 sprawy w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego, bądź też z powodu braku przesłanek (brak uzależnienia),

na wnioski rodziny/wnioskodawcy, ze względu na brak miejsca zamieszkania i możliwości oddziaływania, ze względu na ukończenie terapii i zachowanie abstynencji, zgon zainteresowanego.

7. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 40 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie – pomocy psychospołecznej i prawnej:

1. Dofinansowano działalność 5 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych zostało 158 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano realizację zajęć z psychoterapii dla osób DDA.
3. Dofinansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współzależnych.
4. Dofinansowano półkolonie stacjonarne dla dzieci.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym i przemocy w rodzinie:

1. Dofinansowano produkcję i emisję audycji radiowej o charakterze informacyjno - publicystycznym oraz edukacyjno - poradniczym z zakresu profilaktyki uzależnień.
2. Sfinansowano szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
3. Sfinansowano udział członka Komisji w szkoleniu pt. „Finansowanie zadań w ramach nowych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”.
4. Dofinansowano prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Dofinansowano szkolenia z realizacji programów profilaktycznych dla nauczycieli, psychologów i pedagogów z suwalskich placówek oświatowych.
6. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych, i ponadpodstawowych.
7. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
8. Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego.

IV. Profilaktyka uzależnień:

1. Dofinansowano obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób i rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii i uzależnień behawioralnych pn. „KUŹNIA PRACY NAD RODZINĄ”.
2. Sfinansowano realizację działań profilaktycznych i animacyjnych na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
3. Dofinansowano kolonie dla dzieci.
4. Dofinansowano program wsparcia i rozwoju osobistego młodzieży i rodziców.
5. Sfinansowano przeprowadzenie badania społecznego pn. „Diagnoza w zakresie lokalnych problemów społecznych wśród uczniów suwalskich szkół”
6. Dofinansowano dzieciom z problemami emocjonalnymi wynikającymi ze wzrastania w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych zajęcia z arteterapii pn. „Pogodny świat tworzenia”.

7. Sfinansowano w suwalskich placówkach oświatowych realizację projektów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej.

V. Przeciwdziałanie przemocy:

1. Dofinansowano zadanie pn. „Centrum Ochrony Dziecka. Poradnia Rodzinna”.
2. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej (MOPR w Suwałkach) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Dofinansowano program terapeutyczno - wspierający dla osób uwikłanych w przemoc.

VI. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przeprowadzili 5 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 2 kontrole dotyczyły weryfikacji oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzili również 8 oględzin położenia punktów ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.

VII. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie:

Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach zakupiono 22 szt. kamizelek taktycznych fluorescencyjnych żółtych z przeznaczeniem do realizacji ponad statutowego zadania tj. projektu profilaktycznego pn. „Bądź widoczny”.

– składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wykonanie wydatków w kwocie 6.249,60 zł, co stanowi 28,41% planu rocznego.

– pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 664.246,04 zł, co stanowi 50,51% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 1.599 zł, co stanowi 65% planu rocznego. W ramach dotacji przekazano 508.500 zł.

Realizowano następujące zadania:

- wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym

Wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” przekazano dwie transze dotacji na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym przy ul. Sportowej 24.

24 czerwca 2022 r. podpisano aneks rozwiązujący, za porozumieniem stron, zawartą umowę.

Na mocy podpisanego aneksu realizacja zadania zakończy się 31 sierpnia 2022 roku

- pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi, koszty komornicze

Poniesiono koszty komornicze związane z pobytem mieszkańców Suwałk w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym.

- zakup materiałów medycznych i innych niezbędnych do realizacji zadań wydziału

Sfinansowano zakup gier, które zostały przekazane do Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach do przeprowadzenia: programu terapeutycznego w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz festynu z okazji Dnia Dziecka

- zakup wyprawki pierwszemu suwalczaninowi urodzonemu w 2022 roku

Sfinansowano zakup wyprawki pierwszemu dziecku – mieszkańcowi Suwałk urodzonemu w 2022 roku.

– edukacja przedporodowa

Podpisano umowę na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu edukacji przedporodowej,

– usługi koronera

W związku z koniecznością stwierdzania zgonów osób nieubezpieczonych lub w przypadku, których nie można było ustalić lekarza rodzinnego wydatkowano środki na usługi lekarzy w tym zakresie,

- działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Zawarto w tym obszarze 9 umów.

– Poukładaj Sobie Raka! – BO

W ramach otwartego konkursu ofert została wyłoniona organizacja pozarządowa Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka, z którą została zawarta umowa na realizację zadania pod nazwą „Poukładaj sobie raka!” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 r. Działanie skierowane jest do grupy 30 mieszkańców Suwałk, którzy borykają się z chorobą nowotworową. Zadanie polega na kompleksowym wsparciu beneficjentów poprzez zapewnienie im serii indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, pomocy psychologicznej, porad doradcy zawodowego oraz wsparcia informacyjnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 19.159.506,24 zł, co stanowi 50,49% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.540.832,54 zł, co stanowi 47,26% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

– **domy pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 6.415.614,10 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego. w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi stanowiły kwotę 3.701.125,91 zł, co stanowi 51,28% planu rocznego.

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach jako jednostka organizacyjna Miasta Suwałk o zasięgu ponadlokalnym specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi, świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.

Na koniec czerwca 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” przebywały osoby (138 osób) skierowane z 36 gmin. Z pośród ogółu mieszkańców 92 pochodziło z Suwałk (tj. 52 % ogółu mieszkańców), 15 z Gminy Suwałki, 8 z Augustowa, 9 osób z Gołdapi, po 4 osoby z Elku i Gminy Rutka Tartak, po 3 osoby z Gminy Raczek i Gminy Szypliszki. Pozostali mieszkańcy, to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych.

Najliczniejszą grupę mieszkańców w omawianym okresie stanowiły osoby w przedziale wiekowym 61-74 lata (45 %) i osoby w przedziale wiekowym 41-60 lata (27 %). Większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej i wymagała zwiększonej liczby zabiegów opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz wsparcia psychoterapeutycznego.

Utrzymanie 21 mieszkańców sfinansowano z dotacji centralnej, a do pozostałych 156 osób dopłacały gminy i rodziny. W porównaniu do roku ubiegłego liczba mieszkańców dotowanych z budżetu centralnego zmniejszyła się o 6 osób.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu wyniosły 4 704 615,99 zł, co stanowi 49,05% planu rocznego.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej na mieszkańca wyniosła 2 626,00 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca to kwota 1 530,00 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2022 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosi 4 162,00 zł i jest konkurencyjny w stosunku do domów pomocy społecznej o tym samym profilu w województwie podlaskim.

W strukturach Domu Pomocy Społecznej „Kalina” działa Dom Dziennego Pobytu „Kalinka” – jest to rodzaj ośrodka wsparcia. Ta środowiskowa forma pomocy półstacjonarnej służy utrzymaniu nieaktywnych zawodowo mieszkańców Suwałk w wieku powyżej 60 lat w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałania instytucjonalizacji. Podstawę przyjęcia do ośrodka wsparcia stanowi decyzja administracyjna dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Uczestnikom Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” zapewnia się w szczególności opiekę, terapię zajęciową, zajęcia ogólnousprawniające oraz dostęp do kultury i rekreacji, a także dwa posiłki dziennie (w tym jeden gorący).

W pierwszym półroczu 2022 roku z tej formy pobytu korzystało 10 mieszkańców Suwałk w wieku poprodukcyjnym. Wydatki na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w I półroczu 2022 roku wyniosły 83 473,49 zł.

Miesięczny koszt pobytu w DDP „Kalinka” ustalono na poziomie 1 560,00 zł, natomiast średnia odpłatność uczestnika wyniosła 355,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku w związku z COVID-19 przestrzegano obowiązujących procedur i rekomendacji oraz wytycznych regulujących funkcjonowanie placówki w dobie pandemii.

– **ośrodki wsparcia**

Wykonanie wydatków w kwocie 933.962,87 zł, co stanowi 45,93% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 382.714 zł, co stanowi 43,48% planu rocznego. W ramach dotacji dla Stowarzyszenia Aktywni tak samo na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, przekazano środki wysokości 448.140 zł. Wydatki na ośrodek wsparcia w wysokości 873.000 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

– **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wykonanie wydatków w kwocie 16.613,84 zł, co stanowi 49,89% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 14.041,49 zł, co stanowi 48,47% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

W ramach realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zrealizowano I edycję **programu korekcyjno – edukacyjnego** składającego się z zajęć indywidualnych i grupowych. Oddziaływaniami ukierunkowanymi na weryfikację postaw i zachowań objęto 15 osób. W I półroczu wydatkowano kwotę **13.449,43 zł.** (dotacja Wojewody - rozdział 85205);

W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 01.04.2022 r. realizowany jest program **psychologiczno-terapeutyczny** nakierowany na zniwelowanie negatywnych zachowań u osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności i samokontroli oraz konstruktywnego współżycia w społeczeństwie – objęto 7 osób. Do 30 czerwca na ten cel wydatkowano kwotę **3.164,41 zł** (dotacja Wojewody - rozdział 85205);

– **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 119.151,65 zł, co stanowi 58,70% planu rocznego. Kwotę 2.966,95 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– **zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 614.377,63 zł, co stanowi 38,53% planu rocznego. Kwotę 2.140,50 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– **dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.426.747,480 zł, co stanowi 60,24% planu rocznego (kwotę 128.921,09 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi), w tym: koszty obsługi zadania - 150.840,01 zł i dodatki mieszkaniowe, zgodnie z załączoną tabelą:

I.	Kwota dodatków ogółem <i>w złotych</i>	1 261.760,95
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	595.486,10

2.	pozostałe zasoby	666.274,85
z tego :		
a.	spółdzielcze	426.413,12
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	239.861,73
II.	Liczba dodatków do wypłaty ogółem w szt.	5.432
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	2.234
2.	pozostałe zasoby	3.198
z tego :		
a.	spółdzielcze	2.148
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	1.050

W I półroczu 2022 r. średnio miesięcznie objęto wypłatą dodatków mieszkaniowych 1048 gospodarstw domowych w tym :

- a) zasoby mieszkaniowe gminy – 405
- b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 417
- c) inne zasoby - 226

Średnia wysokość dodatku (łącznie z ryczałtem na opał) – 232,28 zł.

Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym - 266,56 zł.

Średnia wysokość dodatku w spółdzielniach mieszkaniowych - 198,52 zł.

Średnia wysokość dodatku w zasobach innych - 228,44 zł.

– dodatki energetyczne

Wykonanie wydatków w kwocie 14.114,02 zł, co stanowi 78,41 % planu na I półrocze 2022 r. Realizacja w oparciu o ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw. Przyznano dodatki energetycznie na kwotę **13.837,27 zł**. Koszty obsługi zadania pokryto w wysokości **276,75 zł**. Dodatki energetyczne wypłacono 285 gospodarstwom domowym.

Kwotę 32,82 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– zasilki stałe

Wykonanie wydatków w kwocie 1.313.394,60 zł, co stanowi 59,16% planu rocznego. Kwotę 37.999,47 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 3.536.923,55 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 3.091.894,23 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo o ruchu drogowym ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 30 czerwca 2022 r. Ośrodek zatrudniał 180 osób.

Na działalność związaną z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPR w Suwałkach - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - w I półroczu 2022 r. wydatkowano łącznie **3.530.365,97 zł**, w tym 56.810,39 zł ze środków PFRON.

POMOC ŚRODOWISKOWA

Świadczenia w ramach pomocy społecznej obejmują realizację zadań zleconych gminom zadań własnych gminy/ powiatu oraz zadań objętych programami rządowymi.

Adresatami działań pomocy społecznej są osoby i rodziny z grup szczególnego ryzyka. Pomoc społeczna ma nie tylko wspierać rodzinę, ale także reagować na nowe sytuacje, w których się ona znalazła.

Celem pomocy społecznej jest:

- 1) zaspokajanie uzasadnionych potrzeb życiowych osób i rodzin;
- 2) umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- 3) doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Praca Ośrodka ukierunkowana jest w szczególności na:

- 1) pomoc finansową;
- 2) pomoc rzeczową;
- 3) pomoc instytucjonalną;
- 4) pomoc w formie usług opiekuńczych;
- 5) poradnictwo specjalistyczne;
- 6) pracę socjalną polegającą na aktywizowaniu i wzmacnianiu zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji;
- 7) wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze pomocą asystenta rodzin;
- 8) wsparcie rodzin zastępczych opieką koordynatora rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudniał 36 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok. 1938 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 20 rejonów opiekuńczych.

W I półroczu 2022 r. do Ośrodka wpłynęło 2550 wniosków o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom placówek resocjalizacyjnych.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 1.566 środowisk rodzinnych liczących 2.177 osób. Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 3178 rodzinnych wywiadów środowiskowych

Najczęstsze powody udzielania pomocy w roku 2022 to:

- 1) ubóstwo - 751 rodzin;
- 2) bezrobocie - 388 rodzin;
- 3) niepełnosprawność - 722 rodziny;
- 4) długotrwała choroba - 716 rodzin;
- 5) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 211 rodziny
- 6) potrzeba ochrony macierzyństwa - 65 rodzin;
- 7) alkoholizm i narkomania - 183 rodziny;
- 8) bezdomność - 68 osób;
- 9) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna - 8 rodzin;
- 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego - 29 osób;
- 11) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe - 1 osoba.

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 787 środowisk rodzinnych. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych).

Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała, w szczególności na:

- 1) wspieraniu aktywnej integracji i zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej;
- 2) umożliwianiu dostępu do poradnictwa specjalistycznego, usług, terapii, itp.;
- 3) pomocy w uzyskiwaniu uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
- 4) poradnictwie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i sprawach życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
- 5) działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, w tym systematyczną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów przemocy, uzależnień itp.;
- 6) motywowanie do podejmowania działań w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej z zastosowaniem kontraktu socjalnego lub programu wychodzenia z bezdomności;
- 7) w celu poprawy sytuacji dzieci w rodzinach wytaczano powództwa alimentacyjne oraz kierowano sprawy do organów ścigania o przestępstwa z art. 209 kk.

Realizując zadania związane z pracą socjalną, pracownicy Ośrodka systematycznie współdziałali z innymi jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądami, policją,

szkołami, organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz uczestniczyli w spotkaniach interdyscyplinarnego zespołu i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy.

W 2022 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

Zadania zlecone gminy

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 14 osób z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 4 opiekunek specjalistycznych wyniósł **119.066,59 zł** (rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
- 2) w trybie decyzji administracyjnej nadano 39 osobom **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę **2.788,50 zł** (rozdział 85195);
- 3) **wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki** (kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje prawo do wynagrodzenia osobom sprawującym funkcję opiekuna prawnego) – na podstawie postanowień sądu dokonano wypłaty 3 opiekunom prawnym na 4 podopiecznych w wysokości **6.459,22 zł**. Koszt obsługi zadania wyniósł **98,36 zł** – 1,5% (rozdział 85219).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej w okresie I-VI 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę **128.412,67 zł**, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 119.066,59 zł;
- 2) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 2.788,50 zł.
- 3) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 6.557,58 zł.

Zadania własne gminy - świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano 416 osobom – 2.257 świadczeń na kwotę **1.275.395,13 zł** - (rozdział 85216 – zasiłki stałe);
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano 327 rodzinom – 994 świadczeń na kwotę **384.582,56 zł** (dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu Wojewody stanowiło kwotę 383.039,94), w tym:
 - 1) 238 rodzin - z powodu bezrobocia – 304.771,56 zł,
 - 2) 19 rodzin - z powodu długotrwałej choroby – 15.783 zł,
 - 3) 19 rodzin - z powodu niepełnosprawności – 24.536 zł,
 - 4) 51 rodzinom – z innych powodów – 39.492 zł.
3. **Ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 353 osoby pobierające zasiłki stałe - wydatkowano na ten cel kwotę **109.001,89** (rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne).
4. W ramach **Programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu**– pomoc realizowano w postaci: gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 3 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorych. Udzielono jej 1.403 osobom na kwotę **902.473,30 zł** (rozdział 85230) z tego:
 - z budżetu wojewody – 543.098,60 zł
 - z budżetu samorządowego – 359.374,70 zł

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) gorące posiłki - przyznano 468 osobom na kwotę 265.633,70 zł w tym:
 - a) 103 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 17.099 zł

- b) 261 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 115.855,70 zł
 - c) 103 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 132.554,00 zł
 - d) 1 uczniowi objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 125,00 zł
 - 2) dowóz posiłków do 35 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 15.654,60 zł (4.014 świadczeń)
 - 3) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.177 osobom w rodzinach na kwotę 621.185,00 zł
5. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (7 osób, 26 świadczeń) – **25.910,45 zł** (rozdział 85203). Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną. W grupie bezdomnych odnotowano 68 osób, w tym 3 kobiety. Zjawisko bezdomności stanowi 4,34% w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (1566 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostaje 31 osób. Rozmiar zjawiska jest marginalny niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane. Spośród 68 osób bezdomnych, które w 2022 r. zwróciły się o pomoc, 60 osób to mieszkańcy Suwałk.
- W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w I półroczu 2022 r. ukierunkowanej na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, z zastosowaniem m.in. kontraktu socjalnego, indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego uzyskano następujące efekty:
- 12 osób regularnie podejmuje prace dorywcze, zwłaszcza w sezonie letnim, 1 osoba została zatrudniona o umowę o pracę,
 - 5 osób odbyło terapię odwykową stacjonarną
 - w przypadku 1 osoby wystąpiono z wnioskiem o leczenie psychiatryczne bez zgody strony,
 - 11 osób złożyło wnioski o przydział lokalu, 1 bezdomny otrzymał lokal z zasobów mieszkaniowych gminy
 - 9 bezdomnych zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych,
 - 2 bezdomnych z orzeczoną niepełnosprawnością umieszczono w mieszkaniu chronionym wspieranym
 - 1 bezdomnego umieszczono w domu pomocy społecznej,
- Liczba bezdomnych na dzień 30 czerwca 2022 r. zmalała do 54 osób.
- Poza schronieniem bezdomni korzystali z różnych dostępnych form pomocy. Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym wydatkowano łącznie 209.571,34 zł*
- * powyższe kwoty ujęte zostały w świadczeniach obowiązkowych i fakultatywnych zadań własnych i zleconych gminy*
- 6. **Sprawienie pogrzebu** – 4 osoby oraz 1 pogrzeb dla 33 dzieci zmarłych przed urodzeniem wydatkowano kwotę **9.479,20 zł** (rozdział 85214);
 - 7. **Usługami opiekuńczymi** objęto 160 osób, w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 82 osoby;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 78 osób
 Koszt usług opiekuńczych wyniósł – **1.123 441,17 zł;** (rozdział 85228)
 - 8. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014 – 2020** przyjęty uchwałą nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. Adresatami działań są rodziny, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne.

Przewiduje możliwość udzielenia pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono 163 osobom na kwotę **164.498,80 zł** (rozdział 85214).

9. **Realizacja gorącego posiłku –COVID-19** – dowieziono gorący posiłek 7 osobom pozostającym w kwarantannie domowej lub izolacji (67 świadczeń) na kwotę **857,50 zł** (rozdział 85214).
10. **Realizacja Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany jest do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie. FEAD polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki składającej się z 21 produktów (makaron, mleko, mielonka, cukier, olej itd.). Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W wyniku współpracy z 6 kościołami i 1 organizacją pozarządową zweryfikowano 1648 osób oraz wydano 615 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej.
11. **Ubezpieczenia zdrowotne uczestników Centrum Integracji Społecznej** - Reintegracja społeczna i zawodowa - na podstawie zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem dla Rozwoju w Suwałkach realizowana była aktywizacja zawodowa oraz przywracanie do pełnienia ról społecznych i zawodowych na rynku pracy osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych w Centrum Integracji Społecznej. Praca socjalna prowadzona była w oparciu o kontrakt socjalny i indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Ośrodek zrekrutował 4 nowych uczestników, 15 osób kontynuowało program z 2021 r., realizujących indywidualne programy zatrudnienia socjalnego – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 19 osób na kwotę **7.182,81 zł** (rozdział 85213).
12. **Pomoc i wsparcie asystenta rodziny** – zadanie własne gminy z zakresu pieczy zastępczej. Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była pomoc i wsparcie 3 asystentów rodziny - którzy ogółem objęli opieką 49 rodziny (w tym 9 nowych) liczące 94 dzieci, z czego 17 to rodziny wielodzietne. 24 rodziny zostało zobowiązanych przez sąd do współpracy z asystentem rodziny.

Problemem tych rodzin jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego z jednocześnie występującym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, przemocą, potrzebą ochrony macierzyństwa, długotrwałą chorobą. Powyższe problemy przyczyniały się m.in. do zaburzeń prawidłowego funkcjonowania.

Praca prowadzona jest w oparciu o plan pracy z rodziną, których sporządzono 53, w tym:

- 9 z nowymi rodzinami,
 - 36 kontynuacji planu
 - 8 modyfikacji planów
 - w przypadku 3 rodzin plan nie został sporządzony- współpracę nawiązano w VI br.
- Asystenci podejmowali szereg działań w wyniku, których osiągnęli następujące efekty:
- 1 osoba rozpoczęła terapię rodzinną,

- 18 osób korzystało z poradnictwa specjalistycznego,
- 2 osoby uczęszczają na terapię w trybie niestacjonarnym
- 1 osoby podjęła leczenie psychiatryczne,
- 12 osób kontynuuje leczenie psychiatryczne,
- 1 dziecko uczęszczało na zajęcia „Zbuntowane anioły” w Fundacji EGO w Suwałkach
- 5 rodzin uzyskało dodatek mieszkaniowy i energetyczny,
- 1 rodzina uzyskała lokal z zasobów mieszkaniowych gminy,
- 20 rodzin korzysta z Karty Dużej Rodziny,
- 10 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę, 9 kontynuuje zatrudnienie, 10 osób podejmuje prace dorywcze,
- 1 osoba jest uczestnikiem CIS w Suwałkach
- 7 osób kontynuuje zatrudnienie na umowę o pracę,
- 2 osoby wykonują prace społecznie użyteczne na terenie Ośrodka

Na dzień 30.06 2022 r. asystenci z 11 rodzinami zakończyli współpracę:

- z 9 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę
- z 1 rodzinami ze względu na zmianę miejsca zamieszkania,
- z 1 rodziną ze względu na osiągnięcie celów

W dalszym ciągu prowadzona jest praca z 38 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą oraz współpracą.

Na realizację zadania wydatkowano – **102.559,29 zł** (rozdział 85504).

Świadczenia fakultatywne

Zasiłki celowe na zakup ogrzewania, w tym opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 225 świadczeń na kwotę **52.819,07 zł** w tym:

- 1) 213 zasiłków celowych na kwotę – 44.649,07 zł
- 2) 11 zasiłków na zasadach zwrotnych – 3.170 zł
- 3) 1 zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 5.000 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej i pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **4.049.199,28 zł**, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zasiłki stałe | 1.275.395,13 zł; |
| 2) zasiłki okresowe | 384.582,56 zł; |
| 3) realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” ” | 902.473,30 zł; |
| 4) schronienie | 25.910,45 zł; |
| 5) sprawienie pogrzebu | 9.479,20 zł; |
| 6) koszty usług opiekuńczych | 1.123.441,17 zł; |
| 7) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020 | 164.498,80 zł; |
| 8) realizacja gorącego posiłku –COVID-19 | 857,50 zł; |
| 9) składki zdrowotne uczestników CIS | 7.182,81 zł; |
| 10) asystent rodziny | 102.559,29 zł; |
| 11) zasiłki celowe i pomoc w naturze | 52.819,07 zł. |

POMOC INSTYTUCJONALNA

Obok środowiskowej formy pomocy funkcjonuje tzw. system pomocy instytucjonalnej, realizowany wówczas, kiedy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca bądź niepełna. W takiej sytuacji osoba bądź rodzina oczekująca pomocy powinny dokonać odpowiedniego wyboru świadczenia w celu poprawy własnego życia. Takim wyborem jest m.in. pobyt w domu pomocy społecznej.

1. **Kierowanie do domów pomocy społecznej – zadanie własne gminy**

Osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w dps.

Od 2004 r. decyzje o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania. Gmina, z której został skierowany do dps mieszkaniec ponosi opłatę za pobyt.

Osoby w zależności od stanu zdrowia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. W I półroczu 2022 r. wydano 27 nowych skierowań.

Mieszkańcy kierowani byli do następujących domów, dla:

- 1) osób w podeszłym wieku – 0
- 2) osób przewlekle somatycznie chorych – 24 osób (z czego wszyscy do Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach);
- 3) osób przewlekle psychicznie chorych – 3 osoby
- 4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 0
- 5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 0
- 6) osób niepełnosprawnych fizycznie – 0
- 7) osób uzależnionych od alkoholu – 0

W I półroczu 2022 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

Lp.	Typ domu - miejscowość	2021 rok			2022 rok		
		liczba		kwota	liczba		kwota
		osoby	świadczenia		osoby	świadczenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelektualnie w Mrągowie	3	18	53 217,99	2	12	40 509,14
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Elku	5	30	142 331,84	5	30	150 185,02
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Augustowie	1	1	2 588,40	1	6	16 006,32
4.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Nowej Wsi Elckiej	25	143	495 685,47	27	152	550 265,75
5.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonia Olecko	2	12	38 912,32	2	12	45 996,46
6.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	5	30	84 830,44	5	30	100 405,76
7.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	3	15	38 364,33	3	18	51 840,88
8.	Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych w Sejnach	7	37	84 554,42	6	33	83 874,14
9.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	5	25	63 508,04	5	28	74 236,31
10.	Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży	2	12	34 787,98	2	12	42 410,98
11.	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	1	6	25 103,36	1	6	27 611,58
12.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archaniola” w Sztyldaku	3	18	39 922,74	3	18	43 426,18
13.	Dom Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałowie	2	12	43 234,26	2	12	49 787,32
14.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	8	46	113 247,51	7	42	112 717,14
15.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	2	12	47 534,18	2	12	53 086,34
16.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Robercinie	1	6	16 521,36	1	6	18 426,58

17.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	1	6	19 502,46	2	12	46 757,54
18.	Dom Pomocy Społecznej JAWOR w Markowskich	6	32	97 428,76	6	33	106 822,57
19.	Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	1	6	18 536,54	1	6	21 268,04
20.	Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach	2	9	16 573,38	1	6	15 752,58
21.	Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie	0	0	0	2	12	26 429,42
22.	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	1	6	18 540,46	2	11	36 374,59
23.	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	1	6	15 478,44	0	0	0
24.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce	1	2	4 449,01	0	0	0
Razem		88	490	1 514 853,69	88	509	1 714 190,64
Liczba osób przebywających w dps na terenie innych powiatów według stanu na 30 czerwca 2022 r.		84	-	-	83	-	-
Łączna liczba osób i świadczeń w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w I półroczu 2022 r.		100	528	koszt w dps	100	538	koszt w dps
Liczba osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach według stanu na: 30 czerwca 2022 r.		87	-	-	90	-	-

Łącznie wydatkowano kwotę **1.714.190,64 zł** (wzrost o 199 336,95 zł - rozdział 85202) za 88 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów, do których w I półroczu 2022 r. trafiło 2 mieszkańców (o 4 mniej niż w poprzednim roku).

Spośród osób umieszczanych na terenie innych powiatów dominują osoby z zaburzeniami psychicznymi. W roku sprawozdawczym umieszczono 2 osoby bez zgody na podstawie postanowień sądowych.

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązany jest mieszkaniec w wysokości nie wyższej niż 70 % posiadanego dochodu. Poza mieszkańcem domu obowiązani są w drugiej kolejności małżonek, zstępni przed wstępnymi, w sytuacji, gdy ich dochód na osobę przekracza 300 % kryterium dochodowego (tj. 2.328,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.800,00 zł na osobę w rodzinie). Wpływy z tytułu opłat osób zobowiązanych w I półroczu 2022 r. stanowiły kwotę 228.812,96 zł.

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej według stanu na 30 czerwca 2022 r. oczekiwały 2 osoby na podstawie postanowień sądowych.

2. Umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach – zadanie własne powiatu.

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach prowadzony przez m. Suwałki ma charakter ponadlokalny w związku z czym tut. Ośrodek wydawał decyzję o umieszczeniu dla ubiegających się.

W toku prowadzonych postępowań umieszczono:

- 7 osób z terenu innych gmin,
- 15 osób z m. Suwałki.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. DPS „Kalina” w Suwałkach dysponował 18 wolnymi miejscami.

3. Kierowanie do ośrodków wsparcia.

1) Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” – zadanie własne gminy.

Od 2017 r. na bazie DPS „Kalina” w Suwałkach funkcjonuje ośrodek wsparcia przeznaczony dla seniorów naszego miasta, którzy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają okresowo wsparcia. Dom liczy 15 miejsc, funkcjonuje w dni robocze w godz. 7.00-17.00. Realizuje usługi w postaci opieki dziennej, terapii zajęciowej, zajęć ogólnousprawniających i integracji.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje kierujące i ustalające odpłatność. Z usług domu skorzystało 12 osób.

Zasady odpłatności reguluje uchwała nr LI/621/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w Suwałkach.

2) Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie zlecone.

a) **Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach, ul. Filipowska 20D** – dom liczy 35 miejsc. W I półroczu 2022 r. z usług domu skorzystało 37 osób. W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji przedłużających pobyt w śds dla 10 osób i skierowano 1 nowego uczestnika.

b) **Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony na zlecenie przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach** – dom liczy 34 miejsca. W I półroczu 2022 r. z usług domu skorzystało 37 uczestników, wydano 3 decyzje kierujące nowego uczestnika.

Od 1 czerwca 2021 r. usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są bezpłatnie.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Na bieżącą działalność styczeń – czerwiec w 2022 roku wydatkowano kwotę **277.451,71zł** (rozdział 85154).

Ośrodek realizował następujące działania:

1. Poradnictwo specjalistyczne:

1) **porady i konsultacje psychologiczne** - ukierunkowane na analizę i rozwiązanie zgłaszanego problemu: skorzystało 96 osób, odbyło się 357 spotkań (96 konsultacji, 261 porad), w tym również w formie telefonicznej;

2) **poradnictwo z zakresu przepisów i procedur prawnych** - polegające na pomocy z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, procesowego osobom uwikłanym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych skorzystało 76 osób w ilości 130 porad. Poradnictwo realizowano podczas spotkań osobistych i kontaktów telefonicznych.

3) **poradnictwo socjalne, w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy** dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych, poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Realizowane jest podczas kontaktów osobistych, również w trakcie procedury „Niebieska Karta” i telefonicznie. Z tej formy pomocy skorzystało 67 osób w ilości 67 porad.

2. **Terapia i wsparcie środowisk doświadczających sytuacji kryzysowych - terapia interwencyjna**, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, z tej formy skorzystały 2 osoby, z którymi odbyło 6 sesji terapeutycznych.

3. **Zapewnienie bezpiecznego całodobowego schronienia** - zapewniono 1 rodzinie (3 osoby w tym 2 dzieci) w łącznej ilości 3 osobodni.

4. **Aktywizacja działań lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i upowszechnianie wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie**

- 1) **Interwencje w środowisku** – pracownicy socjalni w ramach odbieranych zgłoszeń podjęli 13 interwencji w środowiskach rodzinnych. spośród których w jednym przypadku stwierdzono podejrzenie wystąpienia przemocy i wszczęto procedurę „Niebieska Karta”.
- 2) W ramach realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zrealizowano I edycję **programu korekcyjno – edukacyjnego** składającego się z zajęć indywidualnych i grupowych. Oddziaływaniami ukierunkowanymi na weryfikację postaw i zachowań objęto 15 osób. W I półroczu wydatkowano kwotę **13.449,43 zł.** (dotacja Wojewody - rozdział 85205);
- 3) W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 01.04.2022 r. realizowany jest program **psychologiczno-terapeutyczny** nakierowany na zniwelowanie negatywnych zachowań u osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności i samokontroli oraz konstruktywnego współżycia w społeczeństwie – objęto 7 osób. Do 30 czerwca na ten cel wydatkowano kwotę **3.164,41 zł** (dotacja Wojewody - rozdział 85205);
- 4) Koordynacja działań i obsługa administracyjno- biurowa Zespołu Interdyscyplinarnego-odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

– **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wykonanie wydatków w kwocie 23.810,83 zł, co stanowi 42,55 planu rocznego.

– **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.242.507,76, co stanowi 34,90% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.149.877,14 zł – 34,36% planu rocznego.

– **pomoc w zakresie dożywiania**

Wykonanie wydatków w kwocie 931.348,30 zł, co stanowi 45,10% planu rocznego. Kwotę 1.135 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.585.053,31 zł, co stanowi 71,47% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 72.258,68 zł – 64,88% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

działania w zakresie pomocy społecznej udzielanej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione podmioty trzeciego sektora do realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zawarto w tym zakresie trzy umowy. Dotacja przeznaczona jest na:

- wspieranie działań mających na celu dożywianie lub pomoc rzeczową na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez zapewnienie schronienia.

prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora

W ramach otwartego konkursu ofert prowadzenie 4 Klubów Seniora powierzono:

- a) Stowarzyszeniu Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze”, które prowadzi Klub Seniora na Osiedlu Północ, przy ul. Chopina 6a.

Celem Klubu są działania zmierzające do rozwoju, aktywności i samodzielności osób starszych, zwiększenia aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej i edukacyjnej seniorów. Zajęcia w Klubie cieszą się dużym zainteresowaniem. Działania w Klubie prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i specjalistów z różnych dziedzin. Klub liczy około 65 stałych członków. Klub otwarty jest dla Seniorów 4 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie w tym w soboty.

- b) Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach, które prowadzi Klub Seniora Ciesielska 15, przy ul. Ciesielskiej 15.

Klub jest miejscem spotkań przeznaczonym seniorom, osobom 60 + zamieszkującym miasto Suwałki. Działania podejmowane w klubie skutecznie aktywizują kulturalnie i społecznie, przeciwdziałają osamotnieniu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Klub Seniora otwarty jest 3 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie. Klub liczy około 37 stałych członków.

- c) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, która prowadzi Klub Seniora „Oratorium 60+”, przy ul. Wyszyńskiego 3.

Do podstawowych zadań klubu "Oratorium 60+" należy organizowanie spotkań i różnorodnych zajęć : zajęć rękodzielniczych, warsztatów aktywności ruchowej, ćwiczenia pamięci, ćwiczenia z muzyką, prowadzenia zajęć tematycznych, organizacji wycieczek krajoznawczych, inicjowania różnorodnych form rekreacji i sportu, uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym miasta, kultywowania zwyczajów i tradycji, organizowania spotkań integracyjnych, pikników, wyjść do AQUAPARKU, spotkań z przedstawicielami kultury, sztuki, muzyki, służby zdrowia, z psychologiem i innymi ciekawymi ludźmi, współpraca z Salezjańską Świetlicą Środowiskową im. św. Dominika Savio, z Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Przysposabiającą do Pracy w Suwałkach, z Salonem Poetyckim "ERATO", Parafią, Polskim Związkiem Działkowców i Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi, z Suwalską Radą Seniorów, a także z innymi klubami seniora. Klub otwarty jest 3 dni w tygodniu: poniedziałek, środa i czwartek w wymiarze 4 godzin dziennie. Klub liczy około 32 stałych członków.

- d) Stowarzyszeniu im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach, które prowadzi Klub Seniora „Dobry czas”, przy ul. Jana Pawła II 3.

Działania realizowane w klubie mają na celu uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym, tworzą im warunki do integracji wewnątrzpokoleniowej. Klub prowadzi zajęcia mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej seniorów. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Seniora to aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi: spotkania ze specjalistami w zakresie fizjoterapii, dietetyki, wykluczenia cyfrowego, medycyny itp. Zajęcia

rekreacyjne, ruchowe, integracyjne, zajęcia edukacyjno – kulturalne, pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych (wsparcie prawne i psychologiczne). Klub Seniora otwarty jest 4 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie.

rozwój aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych

W ramach otwartego konkursu ofert została wyłoniona organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją „HORYZONT”, z którą została zawarta umowa na realizację zadania pod nazwą „Dieta sposobem na długowieczność”. Zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć z dietetyki przez wykwalifikowaną dietetyczkę, prelekcji oraz wycieczki do Ziołowego Zakątka w Korycinach.

Złota rączka

W ramach otwartego konkursu ofert została wyłoniona organizacja pozarządowa Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”, z którą podpisana została umowa na realizację programu „Złota Rączka dla seniora”. Zadanie ma na celu zapewnienie nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych naprawach. Program dedykowany jest mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 70 lat samotnie zamieszkującym lub w wieku powyżej 60 lat z orzeczoną umiarkowaną lub znaczną stopniem niepełnosprawności, którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób. Beneficjenci mają możliwość zgłaszania usterek telefonicznie (tel. 517 871 124) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00 oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: senior.zr@wp.pl.

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior +

Została podpisana umowa nr 19/2022 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Suwałkach”. Dodatkowo pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 200 000,00 zł.

pozostałe zadania statutowe - zdrowie i pomoc społeczna

Poniesiono opłaty sądowe za depozyty złożone do Sądu po zmarłych pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 2.279.307,71 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 61.578,36 zł, co stanowi 50% planu rocznego.
Realizowano następujące zadania: dofinansowano Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone w innych gminach dla mieszkańców Suwałk – 14.725,26 zł oraz udział mieszkańców Suwałk w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miasta – 46.853,10 zł.
- **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – 492.352,17 zł, co stanowi 47,89% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 301.795,41 zł – 46,92% planu rocznego.

Zespół funkcjonujący przy Ośrodku powołał Prezydent Miasta Suwałk Zarządzeniem Nr 21/02 z dnia 18 września 2002 r., który jest jednostką o uprawnieniach organu orzekającego I instancji, do celów poza rentowych.

Działa on na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz os 1 lipca 2014 r. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zadania Zespołu obejmują:

- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia,
- wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- wydawanie karty parkingowej uprawnionym osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz uprawnionym placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

1. Liczba wydanych orzeczeń - w ciągu I półrocza 2022 r. rozpatrzono i wydano 2138 orzeczeń

- dla osób do 16 roku życia - 319
- dla osób po 16 roku życia - 1819

2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej - w związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje są wytwarzane przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A.

Łącznie w I półroczu 2022 r. wydano 438 legitymacji, z tego:

- osobom do 16 roku życia – 35
- osobom powyżej 16 roku życia – 403

3. Karty parkingowe

Od 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej. W okresie sprawozdawczym wydano 401 kart parkingowych, w tym 3 uprawnionej placówce.

4. Finansowanie Zespołu - zadanie zlecone powiatowi - sfinansowane w 100% z dotacji Wojewody Podlaskiego – w I półroczu 2022 r. na działalność Zespołu wydatkowano kwotę **492.352,17 zł.**

- **powiatowe urzędy pracy** – 855.000 zł, co stanowi 49,57% planu rocznego.
Jest to dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.
- **pomoc dla repatriantów** - 52.167,65 zł, co stanowi 40,19% planu rocznego.
Środki przekazano 4 osobowej rodzinie repatriantów z Kazachstanu.
- **pozostała działalność** – 818.209,53 zł, co stanowi 54,77% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 160.087,13 zł, co stanowi 48,98% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

przewóz osób niepełnosprawnych

Wydatkowano środki finansowe na przewóz osób niepełnosprawnych, realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach. Przewieziono 1 269 pasażerów i ogółem przejechano 4 527 kilometrów. Dodatkowo opłacono podatek od środków transportu, za autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych zakupione na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz PGK Sp. z o.o. w Suwałkach.

Suwalska Karta Mieszkańca

W ramach środków budżetu miasta na realizację Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” ponoszone są opłaty związane z utrzymaniem systemu do obsługi przedmiotowego programu oraz zakupiono karty niezbędne do personalizacji Suwalskich Kart Mieszkańca.

Centrum Informacji i Pomocy dla Cudzoziemców

Zadanie zostało zlecone w ramach otwartego konkursu ofert Stowarzyszeniu Związek Ukraińców w Suwałkach

Zadanie polegało na prowadzeniu od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku Centrum Informacji i Pomocy dla Cudzoziemców, przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach. Punkt funkcjonował 5 dni (od pon. do pt.) w tygodniu po 5 godzin: od 10.00 do godz. 15.00.

Centrum świadczyło bezpłatne wsparcie informacyjne dla cudzoziemców zamieszkałych w Suwałkach (a w związku z rosyjską agresją na Ukrainie – w przeważającej większości Ukraińcom) w zakresie m.in.: wsparcia humanitarnego, informacji nt. dostępu do pomocy społecznej oraz świadczeń oferowanych przez państwo polskie i Miasto Suwałki; informacji na temat praw przysługujących cudzoziemcom w Polsce; wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych; pomocy w znalezieniu mieszkania, zatrudnienia, szkoły, informacji na temat spraw zdrowotnych.

Suwalska Rada Seniorów

Dofinansowano wydarzenie współorganizowane przez Suwalską Radę Seniorów pn. Dzień bezpiecznej jazdy.

Zakup dostępu do aplikacji internetowej do obsługi otwartych konkursów ofert

Aplikacja internetowa Witkac.pl jest aplikacją do obsługi otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Wydziałach: Spraw Społecznych i Zdrowia; Kultury i Sportu; Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Dodatkowo kontynuowano dostęp do aplikacji obsługującej nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki. Aplikacja obsługuje kompleksowo otwarte konkursy ofert i nabór wniosków, od naboru przez generowanie umów po składanie sprawozdań i generowanie statystyk.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.031.138,13 zł, co stanowi 47,51% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 347.515,40 zł, co stanowi 39,44% planu rocznego.

W I półroczu br. na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 320.437,33 zł, co stanowi 48,43% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 7.090,20 zł, tj. 48,23% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.751,44 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - wykonanie wydatków w kwocie 740.935,01 zł, co stanowi 55,02% planu rocznego.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, Przedszkole nr 8 w Suwałkach oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Suwałkach.

W I półroczu na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 214.747,39 zł, co stanowi 49,90% planowanych na ten cel środków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano 509.977,31 zł, tj. 58,96% planu rocznego.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - wykonanie wydatków w kwocie 1.380.528,87 zł, co stanowi 45,89% planu rocznego.

Działająca poradnia psychologiczno-pedagogiczna służy pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.231.977,40 zł, co stanowi 45,99 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 24.302,31, tj. 40,02% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.000 zł, tj. 84% planowanych na ten cel środków.

- **internaty i bursy szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 594.854,99 zł, co stanowi 45,34% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 283.784,05 zł, co stanowi 47,41 % planowanych na ten cel środków

Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta zorganizowano zakwaterowanie w internacie działającym przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek i Bursie Szkolnej prowadzonej przez ZS nr 4 w Suwałkach. Wydatki w wysokości 76.260,66 zł stanowią dotację podmiotową dla jednostek, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wykonanie wydatków w kwocie 24.909,80 zł, co stanowi 41,52% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.145,95 zł, co stanowi 31,14% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół organizowano różne formy wypoczynku w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wykonanie wydatków w kwocie 326.788,00 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego.
Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:
 - wypłacono stypendia socjalne dla uczniów suwalskich szkół i placówek oświatowych w kwocie 323.068,00 zł,
 - wypłacono zasiłki szkolne dla uczniów suwalskich szkół i placówek w kwocie 3720,00 zł.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wykonanie wydatków w kwocie 21.600,00 zł, co stanowi 11,46% planu rocznego, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów suwalskich szkół.
- **ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 535.523,99 zł, co stanowi 43,88% planu rocznego.
Działalność ta prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 403.266,16 zł, co stanowi 46,82% planowanych na ten cel środków.
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze realizowane są również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano 98.567,80 zł, tj. 33,41% planu rocznego.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie wydatków w kwocie 2.061,25 zł, co stanowi 6,28% planu rocznego.
Środki wykorzystano na dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach.
- **pozostałą działalność** - wykonanie wydatków w kwocie 56.420,82 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego.
W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego .
Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 35.527,35 zł, co stanowi 49,87% planowanych na ten cel środków.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w kwocie 53.739.564,12 zł, co stanowi 70,11% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

- **świadczenie wychowawcze**
Wykonanie wydatków w kwocie 31.750.963,86 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 102.304,99 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
Kwotę 56.126,28 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
Kwotę 6.825,19 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Realizacja zadania w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego z 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. świadczenia wychowawcze (500+). Objęto 12.783 dzieci. Zrealizowano 63.412 świadczeń na kwotę **31.583.441,95 zł (rozdział 85501)** oraz ze zwrotów wydatków br. 1.000,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę **104.570,44 zł**.

– **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wykonanie wydatków w kwocie 14.704.360,74 zł, co stanowi 51,11% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.645.475,35 zł, co stanowi 54,93% planu rocznego (na świadczenia dla uchodźców z Ukrainy wraz z obsługą – 53.875,50 zł).

Kwotę 70.065,41 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Kwotę 7.103,23 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Ogółem na zadanie w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **14.556.821,76 zł** oraz ze zwrotów świadczeń z br. 31.189,33 zł, w tym z budżetu Wojewody 14.241.620.45 zł, z budżetu samorządowego – 315.201,31 zł, z czego:

- świadczenia rodzinne (w tym 26.203,41 zł ze zwrotów świadczeń z br.)	11.308.179,34 zł;
- fundusz alimentacyjny (w tym 2.085,92 zł ze zwrotów świadczeń z br.)	1.535.634,52 zł;
- zasiłek dla opiekuna (w tym 2.900 zł ze zwrotów świadczeń z br.)	52.700,00 zł;
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe	916.078,82 zł;
- koszty obsługi zadań (z budżetu Wojewody 460.217,10 zł oraz z budżetu samorządowego 315.201,31 zł)	775.418,41 zł.

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych – 2.988 dzieci - wypłacono 15.743 świadczeń na kwotę – 1.782.486,94 zł;
- 2) dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 807.646,31 zł, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 71 świadczeń – 44.522,34 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 58 dzieci – 278 świadczeń – 105.235,60 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 147 dzieci – 817 świadczeń – 159.754,12 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 251 dzieci – 1.441 świadczeń – 147.472,73 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 790 świadczeń – 4.531,20 zł,
 - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 641 dzieci – 3.663 świadczenia – 333.773,70 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 23 uczniów - 127 świadczeń – 12.356,62 zł,
- 3) zasiłków pielęgnacyjnych 2.044 osób – 11.851 świadczeń – 2.557.919,84 zł,
- 4) świadczeń pielęgnacyjnych - 408 osoby – 2.375 świadczeń – 5.009.547,85 zł,
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 32 osób – 166 świadczeń – 101.795 zł,
- 6) zasiłek dla opiekuna – 17 osoby – na kwotę 52.700 zł,
- 7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 199 świadczeń – 199.000 zł;
- 8) świadczeń rodzicielskich – 198 osoby – 925 świadczeń – 849.783,40 zł.

2. Fundusz alimentacyjny – 648 uprawnionych- 3.743 świadczenia na kwotę 1.535.634,52 zł.

3. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

- a) w 26 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników,
- b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 19 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k.,
- c) 16 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych,
- d) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 644.984,14 zł, z czego na dochody budżetu państwa przekazano 537.877,40 zł,
- e) przeprowadzono 66 wywiadów alimentacyjne mające na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenie majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane komornikom sądowym,
- f) w 10 przypadkach skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W I półroczu 2022 r. wystosowano 183 wnioski o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Ponadto zgodnie z art. 209 k.k. w związku z art. 304 k.p.k. zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do 314 dłużników.

– karta dużej rodziny

Wykonanie wydatków w kwocie 3.278,14 zł, co stanowi 68,07% planu rocznego.

Realizowano Program „Karta Dużej Rodziny” - wydane zostały 651 „Karty Dużej Rodziny” w formie tradycyjnej (plastikowe) i 655 kart elektronicznych (w postaci aplikacji na telefon), za których obsługę uzyskano środki finansowe z budżetu państwa.

– wspieranie rodziny

Wykonanie wydatków w kwocie 102.625,29 zł, co stanowi 50,87% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 96.236,47 zł.

W rozdziale 85504 realizowano zadanie – Wsparcie rodzin – koordynator i asystent rodziny.

Kwotę 59,24 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 6,76 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– rodzin zastępczych

Wykonanie wydatków w kwocie 2.408.552,37 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 486.824,18 zł, co stanowi 41,84% planu rocznego.

Kwotę 671,07 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Kwotę 26,58 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Organizacja pieczy zastępczej – zadanie własne powiatu

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania w zakresie pieczy zastępczej wykonuje starosta/prezydent za pośrednictwem m.in. organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Od 1 stycznia 2012 r. zadania Organizatora Pieczy Zastępczej – powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Zadania z zakresu pieczy zastępczej w Ośrodku realizował pracownik socjalny, psycholog, pedagog, 2 specjalistów pracy z rodziną, 3 asystentów i 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym na terenie m. Suwałki funkcjonowało 128 rodzin zastępczych, w których przebywało 176 dzieci z terenu Suwałk i 26 z innych powiatów oraz 1 dziecko niezamieszkujące na terytorium RP, z tego:

- rodzin spokrewnionych - 86 – 123 dzieci,
- niezawodowych – 32 – 45 dzieci,
- zawodowych – 9 – 27 dzieci,
- rodzinny dom dziecka 1 - 8 dzieci.

Natomiast na terenie innych powiatów przebywało 47 dzieci.

W I półroczu 2022 r. na podstawie postanowień sądu do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło 9 dzieci, których miejscem zamieszkania jest m. Suwałki, 6 ponownie zostało umieszczonych w 5 rodzinach oraz jedna rodzina z jednym dzieckiem z terenu innej gminy zamieszkała na terenie miasta.

1. Pomoc finansowa rodzinom zastępczym

W I półroczu 2022 r. Miasto Suwałki zobowiązane było do ponoszenia kosztów utrzymania w pieczy zastępczej za 213 dzieci oraz realizowało świadczenia na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami na rzecz 26 dzieci, których miejscem zamieszkania były inne powiaty i 1 dziecka niezamieszkałego na terenie RP przed umieszczeniem.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko, przysługują świadczenia na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwoty:

- 785 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- 1189 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,
- oraz dodatki niezależnie od typu rodziny, m.in.: wychowawczy (500 zł miesięcznie), dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (239 zł miesięcznie) i inne, o których mowa w ustawie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj pomocy	Dzieci z m. Suwałki przebywające w pieczy zastępczej		Razem =kol. 3+4	Dziecko nie mające miejsca zamieszkania na terytorium RP	Dzieci z innych powiatów na terenie Miasta Suwałk	Razem =kol. 5+6+7
		w m. Suwałki	na terenie innych powiatów				
1.	Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	920.582,73	276.063,21	1.196.645,94	6.844	136.332	1.339.821,94
	liczba rodzin	106	30	136	1	23	160
	liczba dzieci w tym:	176	47	223	1	26	250
	- pełnoletnich wychowanków	25	6	31	0	9	40
	liczba świadczeń	1107	309	1416	6	173	1595
2.	Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej	11.750	2.000	13.750	0	5.087	18.837
	liczba dzieci	7	1	8	0	3	11
3.	Dodatek wychowawczy	351.275,81	0	351.275,81	2.500	31.834,09	385.609,90
	liczba rodzin	87	0	87	1	12	100
	liczba dzieci	147	0	147	1	14	162
	liczba świadczeń	734	0	734	5	65	804
4.	Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	56.341,94	0	56.341,94	0	5.000	61.341,94
	Liczba dzieci	24	0	24	0	2	26
	liczba świadczeń	114	0	114	0	10	124
5.	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych	221.112,94	54.498,19	275.611,13	0	0	275.611,13
	liczba rodzin	10	3	13	0	0	13
	liczba dzieci	27	12	39	0	0	39
6.	Wynagrodzenia rodzin pomocowych	518,87	0	518,87	0	0	518,87
	liczba rodzin	1	0	1	0	0	1
	liczba świadczeń	2	0	2	0	0	2
7.	Wynagrodzenie z tytułu pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich	10.832,98	0	10.832,98	0	0	10.832,98
	liczba rodzin	3	0	3	0	0	3
	liczba świadczeń	11	0	11	0	0	11
8.	Koszty niezbędnego remontu	0	0	0	0	0	0
	liczba rodzin	0	0	0	0	0	0
	liczba świadczeń	0	0	0	0	0	0

9.		Koszty utrzymania lokalu	26.812,85	6.595,66	33.408,51	0	0	33.408,51
		liczba rodzin	10	2	12	0	0	12
		liczba świadczeń	30	9	39	0	0	39
	Razem	Wydatki, z tego	1.599.228,12	339.157,06	1.938.385,18	9.344	178.253,09	2.125.982,27
		dotacja wojewody	407.617,75		407.617,75	9.344	36.834,09	453.795,84
		Dochody (= w.1+2+5+6+7+8+9)					140.741,92	

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 210 dzieci z m. Suwałk,

z tego:

- w m. Suwałki – 166
- na terenie innych powiatów – 44
- niezamieszkujące na terytorium RP – 1.

Natomiast z terenu innych powiatów w suwalskich w rodzinach przebywało 24 dzieci.

Na terenie miasta funkcjonuje 124 rodziny zastępcze, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione – 83 – 119 dzieci;
- 2) rodziny niezawodowe - 31 – 41 dzieci;
- 3) rodziny zawodowe - 9 - 23 dzieci;
- 4) rodzinny dom dziecka – 1 - 8 dzieci.

2. Opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest on swego rodzaju pracownikiem pierwszego kontaktu dla każdej rodziny zastępczej, trudno jest zatem zdefiniować zamknięty katalog zadań i obowiązków. Do jego zadań należy udzielanie pomocy rodzinom zastępczym oraz wspieranie ich w opiece i w wychowaniu dzieci. Wśród zadań koordynatora wyróżnia się:

- a) przygotowanie – we współpracy z rodziną zastępczą i asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym – planu pomocy dziecku,
- b) działania zmierzające do integracji rodzinnych środowisk zastępczych,
- c) zapewnienie dostępu do pomocy specjalistycznej,
- d) współpraca z ośrodkami adopcyjnymi oraz wspieranie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
- e) opiniowanie możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej, uregulowania sytuacji prawnej dziecka, osoby zastępującej prowadzącego rodzinny dom dziecka, rodziny zastępczej przy dokonywaniu oceny rodziny, potrzeby umieszczenia w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej, rodzinnym domu dziecka rodzeństwa lub większej liczby dzieci niż określono w ustawie, umów na zawodową rodzinę zastępczą.

Działania ich zorientowane są na pomoc, opiekę animację i wychowanie.

Rodziny objęte wsparciem w I półroczu 2022 r.

l.p.	Działania	Dane liczbowe
1.	Liczba zatrudnionych koordynatorów	7
2.	Liczba rodzin objętych opieką koordynatorów	108
3.	Liczba rodzin/pełnoletnich wychowanków objętych wsparciem psychologa/pedagoga/pracownika socjalnego	5/5/7/3/8/4

4.	Liczba dzieci w rodzinach objętych opieką i wsparciem	201
5.	Liczba realizowanych/opracowanych planów pracy z dzieckiem w I półroczu 2022 r.	164/9
5.	Liczba realizowanych/opracowanych indywidualnych programów usamodzielnienia w I półroczu 2022 r.	34/6
6.	Liczba ocen planów z dzieckiem	9
7.	Liczba dzieci, które wróciły pod opiekę rodziny biologicznej	0
8.	Liczba zgłoszeń do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną	7
9.	Liczba dzieci adoptowanych	2
10.	Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę z uwagi na: uzyskanie pełnoletności, zmianę środka opieczącego, powrót dziecka do rodziny naturalnej, zmianę miejsca zamieszkania	5

Na realizację zadania wydatkowano – **251.064,72 zł** (rozdział 85508).

3. Dodatek wychowawczy i dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

Na podstawie zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 kwietnia 2016 r. rodzinom zastępczym przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie, finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu 2022 r. na wypłatę dodatku wychowawczego i obsługę świadczenia wydatkowano kwotę **389.504,95 zł**; (rozdział 85508) oraz na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego - **61.961,56 zł** (rozdział 85510). Zadanie realizowano do 31.05.2022 r.

4. Usamodzielnianie wychowanków.

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągający pełnoletność wychowanek objęty instytucjonalną lub rodzinną formą opieki zastępczej, a także opuszczający placówki resocjalizacyjne. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe.

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **122.123,57 zł**, z tego:

- 31.836,72 zł (rozdział 85510 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i placówki resocjalizacyjne),
- 71.585,44 zł (rozdział 85508 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze),
- 18.701,41 zł (rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 5 wychowanków na kwotę 28.322 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 1 osobie na kwotę – 5.509,92 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 23 wychowankom – 108 świadczeń na kwotę 60.854,24 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymały 5 osób – 8.736,00 zł;
- 5) w mieszkaniach chronionych 6 wychowankom zapewniano odpowiednie warunki lokalowe – koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 18.701,41 zł.

W I półroczu 2022 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 25 wychowanków, zaś 4 osoby zakończyły realizację programów.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. proces usamodzielnienia realizuje 21 wychowanków, z czego 18 osób kontynuuje naukę.

W dotychczasowych rodzinach zastępczych pozostaje 23 pełnoletnich wychowanków.

5. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, nieporadność życiowa, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, której wynikiem są najczęściej trudności sprawiane przez dziecko, co z kolei jest bezpośrednią przyczyną skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Od 2005 r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów.

W I półroczu 2022 r. umieszczono 3 małoletnich w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Suwałkach: „Dom nr 1” i „Dom nr 2”.

W okresie sprawozdawczym placówkę opuściło 3 wychowanków, z tego: 2 rozpoczęło proces usamodzielnienia, 1 wróciło do rodziny naturalnej.

Na 30 czerwca 2022 r. w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Suwałkach przebywało 27 dzieci.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatami (Gołdap, Szczytno, Powiat Suwalski) ponoszono koszty pobytu 8 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówkach było Miasto Suwałki.

Poniesiono wydatki w wysokości **222.497,16 zł**.

Według stanu na 30 czerwca 2022 r na terenie innych powiatów przebywało 8 dzieci.

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **2.742.841,57 zł** z tego na:

- 1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach – 1.080.595,73 zł,
- 2) dodatek wychowawczy łącznie z obsługą zadania (1%) – 389.504,95 zł,
- 3) dodatek do wysokości świadczenia wychowawczego łącznie z obsługą zadania (1%) – 61.961,56 zł,
- 4) wynagrodzenia rodzin zastępczych, rodziny pomocowej oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich – 232.464,79 zł,
- 5) koszty utrzymania lokalu – 26.812,85 zł,
- 6) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 222.497,16 zł,
- 7) pokrywanie kosztów pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 339.157,06 zł,
- 8) wynagrodzenie trenera PRIDE – 16.669,18 zł,
- 9) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 71.585,44 zł,
- 10) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 31.836,72 zł,
- 11) utrzymanie mieszkań chronionych - 18.701,41 zł,
- 12) opieka koordynatora rodzin zastępczych i szkolenia – 251.064,72 zł.

– placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wykonanie wydatków w kwocie 1.280.221,58 zł, co stanowi 40,92% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 758.051,31 zł, co stanowi 46,73% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. działalność:

- 1) Placówki Opiekuńczo -Wychowawcza „Dom nr 1”, obejmującej w I półroczu 2022 roku opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 6 - 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach.
- 2) Placówki Opiekuńczo -Wychowawcza „Dom nr 2”, które również przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach, obejmującej w I półroczu 2022 roku opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 14 - 18 lat. I oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały tam również dzieci z powiatów Bytowskiego i Sejneńskiego.

Placówka DOM nr 1 i Placówka DOM nr 2 posiadają po czternaście miejsc. Dzieci tu przebywające pochodzą z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. W związku z problemami wychowawczymi część wychowanków przebywała okresowo w młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub socjoterapeutycznych. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

– składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wykonanie wydatków w kwocie 227.657,02 zł, co stanowi 72,09% planu rocznego. W ramach powyższych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 286 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna. Kwotę 223,20 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

– system opieki nad dziećmi do lat 3

Wykonanie wydatków w kwocie 3.056.645,12 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 2.341.974,69 zł, co stanowi 45,13% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- zakup środków żywności - 355.063,87 zł, tj. 45,78% planowanych na ten cel środków,
- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 104.981,05 zł, tj. 49,43% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102.000,00 zł, tj. 75,34% planowanych na ten cel środków.

– pozostałej działalności

Wykonanie wydatków w kwocie 155.260 zł, co stanowi 32,55% planu rocznego. W ramach powyższych środków realizowano:

suwalski bon żłobkowy

Przekazano rodzicom środki w wysokości 138.260 zł - 96 rodzinom.

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Prowadzenie polityki prorodzinnej oraz tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym rodziców z dziećmi powierzono w ramach otwartego konkursu ofert:

- a) Suwalskiemu Stowarzyszeniu Komitywa - spotkania rodziców z dziećmi prowadzone są przy ul. Szkolnej 7 w Suwałkach. Realizacja zadania publicznego składa się z warsztatów ogólnorozwojowych dla dzieci, spotkań zabawowych dla dzieci w bezpiecznej przestrzeni do zabawy, gdzie można zostawić dziecko pod opieką opiekunki dziecięcej, spotkań ze specjalistami, warsztatów dla rodziców i prowadzenie Biblioteki chust i nosideł. Klub rodzica otwarty minimum 2 dni w tygodniu po 3 godziny.
- b) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, która prowadzi Salezjański Klub Rodzica. Uczestnikami Klubu są zamieszkali na terenie Miasta Suwałki rodzice wraz z dziećmi. Celem działalności Klubu jest wsparcie rodzin z dziećmi w rozwoju ich kompetencji wychowawczych, związanych z zaspokajaniem potrzeb dzieci. Salezjański Klub Rodzica jest miejscem, gdzie rodzice mogą przyjść z małymi dziećmi i spędzić czas w miłej, przyjaznej atmosferze, podzielić się swoimi doświadczeniami, wyzwaniem i sukcesami dnia codziennego, zasięgnąć porady specjalistów, skorzystać z infrastruktury przystosowanej do potrzeb maluchów, wspólnie pobawić się, poznać inne rodziny oraz zapewnić swoim pociechom zrównoważony rozwój. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek miesiąca w godz. 9.30 - 12.30 oraz w czwartki w godz. 15.30 - 18.30.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 14.383.726,35 zł, co stanowi 45,62% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.770.237,05 zł, co stanowi 39,61% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 148.397,97 zł, co stanowi 44,12% planu rocznego. Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.157.243,94 zł (odprowadzanie wód opadowych),
- gospodarkę odpadami w kwocie 7.609.236,69 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami – śmieci, w tym sfinansowano m.in.:
 - a) zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 7.146.187,05 zł,
 - b) wydatki osobowe związane z obsługą administracyjną – 155.304,07 zł,
 - c) pozostałe wydatki (delegacje, koszty komornicze) – 238,39 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 921.879,22 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, kwotę 902.661,47 zł i usuwanie zwłok padłych zwierząt, kwotę 19.217,75 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 254.401,46 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1.005.805,57 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 377.406,16 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 924.052,47 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 2.133.700,84 zł, w tym sfinansowano m.in.:
 - a) dopłaty do spółek prawa handlowego – 102.297,20 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.790.000 zł,
 - c) wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 40.535,27 zł,
 - d) dokumentacja przyszłościowa – 2.197,90 zł,
 - e) koszty postępowania sądowego – 43.324,80 zł,
 - f) działania z zakresu ekologii – 28.245,94 zł,
 - g) pozostałe zadania statutowe – 127.099,73 zł.

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto następujące koszty:

- a) odbierania i transportu odpadów komunalnych w kwocie **2 891 195,04 zł**,
- b) odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w kwocie **4 254 992,01 zł**, w tym funkcjonowanie PSZOK w kwocie **174 202,90 zł**, z tego:
 - zbierania odpadów komunalnych (w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie **159 218,08 zł**,
 - prowadzenie PSZOK-u przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach. Zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 2 ww. ustawy koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie **14 984,82 zł**. Na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK.
- c) obsługi administracyjnej systemu w kwocie **155 304,07 zł**, zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 3 ww. ustawy obejmują wynagrodzenia, obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia.
- d) pozostałe (postępowanie sądowe) w kwocie **238,39 zł**.

Natomiast z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywano kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r. ust. 2b ustawy).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Miasto Suwałki nie pokrywała bezpośrednio kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r. ust. 2a ustawy). Zgodnie z zapisami umów, podmioty odbierające odpady komunalne zobowiązane są do zabezpieczenia nieruchomości jednorodzinnej w worki do selekcji odpadów oraz wyposażają nieruchomości wielorodzinne w pojemniki na odpady. Gmina Miasto Suwałki nie prowadzi punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r. ust. 2aa. ustawy).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 8.336.106,59 zł, co stanowi 50,91% planu rocznego, z czego 7.832.499,47 zł stanowią dotacje dla instytucji kultury (SOK – 3.917.508,47 zł, w tym dotacja podmiotowa – 3.420.000 zł i celowe 497.508,47 zł, Biblioteka Publiczna – 1.949.694

zł, w tym dotacja podmiotowa 1.610.914 zł i celowa 338.780 zł oraz Muzeum Okręgowe – 1.965.297 zł, w tym dotacja podmiotowa – 1.487.000 zł i celowe 478.297 zł).

Zatrudnienie w instytucjach kultury w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

SOK – 72 osoby – 70,25% etatów,

Muzeum Okręgowe – 36 osób – 35,25% etatów,

Biblioteka Publiczna – 43 osoby – 41,75% etatów.

Realizowano m.in. następujące zadania:

- Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z filiami, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałem: Muzeum im. Marii Konopnickiej oraz Suwalski Ośrodek Kultury z oddziałami;
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu br. zawarto **26 umów** z podmiotami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **207.710,00 zł**;
- Przyznano **3** zbiorowe i **4** indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wartości **22.000 zł** oraz **1** zbiorową oraz **2** indywidualne doroczne nagrody o łącznej wartości **7.000 zł**; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę **30.000 zł**;
- Przyznano 3 roczne indywidualne stypendia twórcze w kwocie łącznej **49.500 zł**, w tym: **28.000 zł**, **13.500 zł** i **8.000 zł** oraz przyznano 10 rocznych stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży w kwocie łącznej **32.000 zł**. Łącznie na stypendia w I półroczu wydatkowano 65.500 zł. Gala wręczenia umów stypendialnych w dniu 02.03.2022 r. w Suwalskim Ośrodku Kultury.
- zakupiono nagrody konkursowe w wysokości 3.000 zł.
- Ogółem **na nagrody i stypendia** wydatkowano w I półroczu br. z budżetu Miasta Suwałki kwotę **110.500 zł**, w tym:
 - ✓ przyznano **3** zbiorowe i **4** indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wartości **22.000 zł** oraz **1** zbiorową oraz **2** indywidualne doroczne nagrody o łącznej wartości **7.000 zł**; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę **29.000 zł**;
 - ✓ przyznano 3 roczne indywidualne stypendia twórcze w kwocie łącznej **49.500 zł**, w tym: **28.000 zł**, **13.500 zł** i **8.000 zł**. Gala wręczenia nagród i umów stypendialnych odbyła się w dniu 02.03.2022 r. w Suwalskim Ośrodku Kultury;
 - ✓ przyznano 10 rocznych stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży w kwocie łącznej **32.000 zł**. Gala wręczenia umów stypendialnych w dniu 02.03.2022 r. w Suwalskim Ośrodku Kultury;
- Wykonano kolejną tablicę pamiątkową w ramach Alei Gwiazd Bluesa - zgodnie z tradycją w posadzce ulicy Chłodnej umieszczona została kolejna tablica pamiątkowa o wymiarach 1,2m x 0,6 m w ramach Suwalskiej Alei Gwiazd Bluesa. Płyta została wykonana z kamienia, w który wmontowany został element z brązu i w cementowana w granitową posadzkę w/w ulicy i koszt **12.554,50 zł**;
- Zakupiono 4 statuetki „Bluesman” na potrzeby Suwałki Blues Festival– kwota **6.496,00 zł**;
- Zakupiono 100 szt. książki pt. "Słowo" A. Strumiłło – kwota **10.000,00 zł**;

- Zakupiono 300 sztuk kotylionów na potrzeby organizacji Święta Narodowego Trzeciego Maja - kwota **1.500,00 zł**;
- Zakupiono 25 sztuk grawertonów na galę wręczenia stypendiów kulturalnych i artystycznych oraz nagród w dziedzinie kultury, a także na potrzeby bieżących jubileuszów – kwota **1.914,80 zł**;
- Zakupiono 40 sztuk zestawów znaczków z wizerunkiem Marii Konopnickiej wraz z etui z okazji obchodów Roku im. Marii Konopnickiej – wydatkowano **2.124,00 zł**;
- Zakupiono 100 biletów na koncert finałowy Suwałki Gospel Workshop w związku z uroczystością podziękowania wolontariuszom angażującym się w działania na rzecz pomocy Ukrainie – kwota **2.000,00 zł**;
- realizowano plan świąt państwowych, uroczystości wojskowych i rocznic historycznych oraz innych współorganizowanych przez Miasto Suwałki wydarzeń. Jego koszt w I półroczu wyniósł ogółem **20.617,29 zł**.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W I półroczu 2022 roku Miasto Suwałki współpracowało przy realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Zawarto 26 umów z 20 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, wyłonionymi w ramach otwartego konkursu ofert: Stowarzyszeniem Przyjaciół Suwalszczyzny, Fundacją DIAKONIA, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka, Hufiec Suwałki, Stowarzyszeniem Seniorzy z Pasją HORYZONT, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Bibliofil”, Stowarzyszeniem Kulturalno – Społecznym PRIMO, Stowarzyszeniem Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”, Fundacją w Drodze Ku Mądrości im. dr Anny Dux, Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki „Viva Musica”, Parafią Ewangelicko – Augsburską pw. św. Trójcy, Stowarzyszeniem „Mroczne Bractwo”, Suwalskim Towarzystwem Muzycznym, Fundacją Art – SOS Alicji Roszkowskiej, Związkiem Ukraińców w Suwałkach, Stowarzyszeniem Twórczych Seniorów „Rozłogi”, Augustowsko – Suwalskim Towarzystwem Naukowym, Stowarzyszeniem JAX, Stowarzyszeniem Suwalskie Starszaki, Stowarzyszeniem Salon Poetycko- Literacki ERATO i Parafią Rzymskokatolicką pw. Bożego Ciała.

Przekazano łącznie dotacje w wysokości **207.710,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane 4 zadania:

- Niecodzienna codzienność – o harcerskiej służbie w życiu Marii Krystyny Kapuścińskiej z domu Rylskich,
- Noc świętojańska w Turtulu,
- Konopnicjańskie Ogrody Sztuki ze św. Janem Pawłem II,
- Piknik Rodzinny z okazji odpustu w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

Suwalski Ośrodek Kultury

Wystawy w galeriach własnych:

1. Galeria CSW Chłodna 20

Wystawa „Henri De Toulouse-Lautrec. Grafika.”; wystawa malarstwa Stanisława Baja; V Suwalski Salon Sztuki – wystawa zbiorowa.

2. Galeria Patio SOK

Wystawa malarstwa Kacpra Dudka „Pięte kąpanie dusz”; wystawa 35 prac uczestników zajęć Pracowni Sztuk Pięknych pod kierunkiem Mieczysława Iwaszki.

3. Galeria Sztuki „Stara Łaźnia”

Wystawa Tadeusza Nieściera „Botanarium”; wystawa „No time” Roberta Sosnowskiego; „Bajkał. Carstwo lodu” Piotra Malczewskiego; wystawa rzeźby i instalacji Algisa Kasparaviciusa „What it Once Was”; wystawa stała „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane”.

4. Galeria Jednego Obrazu

Wystawa rysunku Marii Górskiej „Wspomnienie lata”; wystawa fotografii Kamila Jutkiewicza „Nothing Hill Carnival” „Oblicza miłości” SOSW nr 1 w Suwałkach; Julia Augustynowicz, grafika, rysunek i malarstwo.

5. Galeria Foyer SOK

Grupa Plastyczna Sztalugi tkanina.

Imprezy kulturalne i artystyczne, działania warsztatowe z różnych dziedzin sztuki:

1. Imprezy teatralne:

- spektakl teatralny „Natchnienie” w wykonaniu Teatru Lustro – 50 widzów; Spotkanie Teatralne za Kurtynką „Czerwony Kapturek” – 279 widzów; RETUSZ – spektakl w wykonaniu Teatru Hybrydowego w reż. Mirosławy Krymskiej – 200 widzów; spektakl „Niemy Kelner” w reż. Wojciecha Malajkata – 311 widzów; XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży WIGRASZEK – ok. 6 700 uczestników.

2. Imprezy filmowe:

- projekcja filmu „K2. Dotknąć nieba” w ramach wydarzenia Stacja Pogodne Suwałki; filmowy kurs Szkoły Wajdy – 8 uczestników.

3. Imprezy muzyczne:

- Klub Czarnego Krążka, 6 spotkań – 59 uczestników;
- cykl Muzyka Młodej Generacji – 6 koncertów zespołów z pracowni muzycznej Tomasza Kierejszy, m.in. Serpent Sky i Cursed Knowledge oraz open jam session – 282 widzów;
- cykl koncertów w ramach Filharmonii Suwałk (4 koncerty), w tym m.in. Lwowskie szlagiery w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej i zespołu Zimne Dranie – łącznie 1.181 widzów;
- koncert karnawałowy zespołu SOKBAND – 279 widzów;
- koncert z poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Piosenki dla Basi” – 204 widzów;
- koncert finałowy podsumowujący warsztaty gospel – 69 uczestników;

- koncert „Od serca do serca. Suwałki dla Ukrainy” – 197 widzów;
- koncert podsumowujący projekt Mała Akademia Jazzu – 69 osób;
- koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego „Rzuciliśmy życie na szaniec” – 1.282 osób;
- koncert „Kantata o Suwałkach. Muzyczny portret dziejów miasta” – 495 osób;
- V Suwałki Gospel Workshop.

1 4. Ferie w SOK:

- Zimowa Akademia Artystyczna – zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne i taneczne realizowane przez poszczególne pracownie SOK - ok. 1.123 uczestników.

5. Imprezy i widowiska taneczne

- Suwalskie Prezentacje Artystyczne MARZENTAŃCE 2022 – 1.010 osób;
- widowisko taneczne „Taniec z Radością” – 600 osób.

6. Inne ważne działania:

- Kabaret Literacki Rozłogi – cykl działań artystycznych nawiązujących do klasyki kabaretu polskiego, odbyły się 2 spotkania: „Miłość na wesoło” i „Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus” – 120 uczestników;
- Alfabet Wyobraźni ze Sztuką, warsztaty plastyczne, 3 spotkania – 92 osoby;
- Razem. Z Mamą i Tata, warsztaty plastyczne, 3 spotkania – 48 uczestników;
- Retro-Bajki czyli opowieści niezwykle z rzutnika (3 spotkania) – 58 uczestników;
- Środy Seniora, 3 spotkania – 127 osób;
- Włócznia Jaćwingów – gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Suwałk w Hali Widowiskowo-Sportowej Suwałki Arena – 500 osób;
- XXII Kaziuk Suwalski – jarmark odpustowy – 1.000 osób;
- Noc Muzeów w SOK – 100 osób;
- XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca MUSZELKI WIGIER – 1.200 osób;
- „Artystyczne Podwórko. Dzień Dziecka z SOK” – 3.000 osób.

• Wiodące zespoły:

1) Suwalska Orkiestra Kameralna

Suwalska Orkiestra Kameralna w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowała 3 koncerty z cyklu Filharmonia Suwałk, w tym: Klasyka w noworocznym wydaniu oraz Pieśni Anny German z udziałem solistów: Justyny Reczendi, Natalii Winnik i Rafała Grozdewa.

2) Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna (92 osoby + 1 choreograf, w tym: Dzieci Suwalszczyzny – 40 os., grupa reprezentacyjna – 26 os., Oldboy Squad – 16 os., Juniorzy – 10 os., Kapela - 7 os.).

• Zespoły działające w poszczególnych pracowniach:

- **Pracownie muzyczne:** m.in. Zespół Instrumentalny Wiesław Jarmoc Band, Mała Akademia Bluesa, Chór Seniora Canto, Cursed Knowledge, Ostatni Ząb, Uwrocie, Ancyjas, Suwałki Gospel Choir, Studio Piosenki Świetlik, Miejska Orkiestra Dęta.

Ogółem: 21 zespołów, 148 uczestników.

- **Pracownie taneczne:** m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, zespoły i grupy w ramach Studia Tańca „Dotyk”, Studia Tańca „Dance Academy”, Studia Tańca „Flex”, Studia Tańca „Radość”.

Ogółem: 17 zespołów, 340 osób.

- **Pracownia teatralne:** zespoły i grupy w ramach pracowni teatralnych „Przytulisko wyobraźni”, „Teatru Lalki i Aktora”, Pracownia Teatralna „Lustro”, Pracownia „Stasimon”.

Ogółem: 11 zespołów, 113 osób.

- **Pracownie plastyczne:** Pracownia Plastyczna „Centrum”, Pracownia Sztuk Pięknych, Pracownia Artystyczna GoArt, Pracownia Ceramiki.

Ogółem: 13 grup + konsultacje indywidualne, 207 osób.

- **Pracownie rękodzieła i dziedzictwa kulturowego:** Pracownia Dziedzictwa Kulturowego, Pracownie Rękodzieła i Rzemiosła.

Ogółem: 11 zespołów, 115 osób.

Działania podjęte w związku z wojną na Ukrainie:

SOK zorganizował przy wsparciu Stowarzyszenia KOSTROMA dwa koncerty ze zbiórką środków finansowych na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Ponadto, dzieci z Ukrainy otrzymały możliwość bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w SOK.

Inne działania:

- otwarcie „Kawiarenki artystycznej” w budynku SOK przy ul. T. Noniewicza 71. Jest to unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie, ponieważ kawiarenkę prowadzi autystyczna młodzież z Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przystosowującej do Pracy „Prolog”;

- aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami artystycznymi, m.in. Fundacja Dr Clown, Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, Stowarzyszenie Mroczne Bractwo.

11) Pozyskiwanie środków z Urzędu Miejskiego w Suwałkach (dotacje celowe) i ich realizacja w I półroczu 2022 r.:

- organizacja wydarzenia „Stacja Pogodne Suwałki – 14.190,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie Suwałki Blues Festival 2022 – 270.000,00 zł,
- organizacja Gali Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów – 100.839,42 zł,
- wypłata odprawy emerytalnej – 18.090,80 zł,
- organizacja koncertu Powitanie Lata w ramach Airshow Odlotowe Suwałki – 82.934,00 zł,
- zakup mikrofonów bezprzewodowych – 11.454,25 zł

Łącznie: 497.508,47 zł;

2) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 3.420.000,00 zł;

3) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

- „Suwałki Blues Festival – czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego Miasta Suwałki” - dotacja z MKDNIŚ, program: „Kultura” Działanie 2, Poprawa dostępu do kultury i sztuki – 1.530.000,00 zł,

- „Myślcie sobie, jak tam chcecie – krasnoludki są na świecie!” – **40.000,00 zł.**

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

Księgozbiór – w I półroczu 2022 r. wzrósł łącznie o 2.333 pozycji książkowych, w tym z zakupów przybyło 586. Pozyskano od darczyńców 1.747 wol. Ubytkowano 3.235 wol.

Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru – zarejestrowano ogółem 7.404 czytelników w tym w bibliotece głównej 2.452, oddziale dla dzieci – 1.857, w filiach – 3.095. Zanotowano 25.932 odwiedzin w wypożyczalniach, udostępniono na zewnątrz 101.757 książek.

Czytelnię Biblioteki odwiedziło 3.441 użytkowników:

- udostępniono 625 książek,
- ze stanowisk internetowych skorzystało 840 osób,
- udzielono 1.087 informacji, w tym 210 elektronicznie.

Wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę w I półroczu 2022 r.:

- akcje promujące czytelnictwo: „Przeczytaj i obejrzyj”, „Mała książka – wielki człowiek”, „Książka z kluczem”, „Wiosenne sprzątanie z Konopnicką”, „Noc Bibliotek”, „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Suwalczenie czytają dzieciom”, itp. – 750 uczestników;
- lekcje biblioteczne, warsztaty, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy i inne – 3.381 uczestników;
- SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Suwałkach – 605 odwiedzających (od 10 maja 2022 r.);
- działania online, m.in. filmy na YT, Suwalskie interaktywne pocztówki, podcasty „Ze wspomnień historii utkane”, teatr cieni – 6.871 odbiorców;
- wystawy, koncerty (m.in. koncert Daniela Kujalowicza, wystawa „Poznajmy naszych sąsiadów Ukraińców – Tarnopol”, „Po drugiej stronie globu” – ilustracje Shauna Tana), spotkania autorskie (m.in. z Wojciechem Koronkiewiczem – „Podlasie zdrowo zakręcone”), projekcje filmów, geocaching – 7.042 odbiorców;
- język polski dla Ukraińców – 1.053 uczestników.

1) Pozyskiwanie środków z budżetu Miasta Suwałk i ich realizacja w I półroczu 2022 r. (dotacje celowe)

- zakup nowości wydawniczych – **50.000,00 zł,**
- realizacja projektu SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Suwałkach – **250.000,00 zł,**
- remont dachu budynku Biblioteki (główna siedziba) – **38.780,00 zł.**

Łącznie: 338.780,00 zł;

2) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 1.610.914,00 zł;

3) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:

- „Od Świtezi do Wigier” - dotacja z MKiDN - **12.000,00 zł,**
- „Urodziny Marii Konopnickiej” - dotacja z MKiDN - **12.000,00 zł**

Łącznie: 24.000,00 zł.

Muzeum Okręgowe

I. Wystawiennictwo.

1. W budynku głównym Muzeum Okręgowego prezentowano 3 wystawy stałe:
 - „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” – stała wystawa archeologiczna.
 - „Na dziejowym trakcie” – stała wystawa historyczna.
 - stałą ekspozycję pokazującą życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
2. W Muzeum im. Marii Konopnickiej otwarto pierwszą wystawę stałą (w budynku oficyny): „Maria Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko...”, scenariusz i aranżacja wystawy Magdalena Wołowska – Rusińska, wykonanie elementów plastycznych Katarzyna Łukaszewicz. Wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Wystawa dedykowana przede wszystkim najmłodszym zwiedzającym. Otwarcie wystawy nastąpiło 23 maja 2022r. w 160. rocznicę urodzin poetki.
3. W Muzeum Okręgowym prezentowano 5 wystaw czasowych:
 - wystawa daru kolekcji polskiej sztuki współczesnej „Dar” przekazanej do zbiorów muzeum przez Izabelę Roman;
 - wystawa pt. „Wajda Suwałki” zorganizowaną z okazji Roku Andrzeja Wajdy przy współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie. Wystawę prezentowano do końca stycznia 2022r.
 - wystawa prezentująca polskie malarstwo monachijskie. Na ekspozycji prezentowane są depozyty, np. obraza Juliusza Kossaka, Stanisława Tomkiewicza, Franza Adama oraz nowe nabytki z ostatnich lat.
 - w holu muzealnym prezentowano ekspozycję rzeźb Alojzego Nawrata. Została uzupełniona o trzy eksponaty подарowane przez Kasyldę Nawrat.
 - wystawa „Giewont – kolekcja niezwykła, która składała się z 96 obrazów. Ekspozycja czynna była do 28 czerwca 2022r.
4. W Muzeum im. M. Konopnickiej zaprezentowano 2 ekspozycje czasowe:
 - „Przez tęskność... O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich”;
 - W ramach nowego cyklu „Wystawa na płócie muzeum” zaprezentowano ekspozycję „Leszek Aleksander Moczulski. Nie nicość, nie nicość, nie nicość. A miłość, a miłość, a miłość.”
5. Wystawa „Jaćwieskie eldorado”, poświęcona odkryciu, badaniom i prezentacji zabytków archeologicznych wydobytych z jaćwieskiego cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Krukówku w II kwartale była prezentowana w trzech muzeach na Litwie.
 - Muzeum Krajoznawczym w Olicie ekspozycja była prezentowana od 10 marca do 3 maja br. Obejrzało ją blisko 900 osób.
 - 13 maja wystawa została otwarta w Muzeum Regionalnym w Lejpunach. Wystawa była czynna do 20 czerwca 2022r. Obejrzało ją ponad 300 osób.
 - 23 czerwca wystawa została udostępniona do zwiedzania w Muzeum Archeologicznym w Kiernowie.
6. Ze zbiorów Działu Sztuki wypożyczono do Galerii Sztuki Stara Łaźnia na wystawę pt. „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane” prace artysty: 12 obrazów, rysunek tuszem na papierze oraz osiem fotografii.
7. Wystawa „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny” jest prezentowana w Wigierskim Parku Narodowym w Starym Folwarku.

8. Wystawa posterowa „Trzy wieki Suwałk” przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Suwałkach na jubileusz 300-lecia miasta była prezentowana w Suwałki – Arena.
9. Ekspozyty z Działów Archeologicznego, Etnograficznego i Historii były wystawiane na ekspozycjach stałych w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, w Muzeum Ziemi Augustowskiej, w Muzeum Wojska w Białymstoku, w Muzeum Niepodległości w Warszawie „Polonia Resituta”. O niepodległość i granice 1914-1921”, Muzeum Wigier w Starym Folwarku i siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem oraz na wystawach czasowych:
 - Suwalskim Parku Krajobrazowym – 94 zabytki ze Starej Hańczy;
 - w Oleckiej Izbie Historycznej – ekspozyty z Działu Etnografii
10. Trwa przygotowanie do wystaw:
 - Nowej stałej wystawy poświęconej Marii Konopnickiej planowanej do prezentacji w Muzeum im. Marii Konopnickiej po zakończeniu remontu muzeum;
 - Prowadzono prace związane z opracowaniem, scenariusza, koncepcji i projektu graficznego plansz do wystawy „Tak czytam Konopnicką” realizowanej w ramach projektu „Przeczytaj Marię – kampania społeczno-edukacyjna Rok Marii Konopnickiej w Suwałkach”;
 - Wystawy twórczości Janiny Wierusz – Kowalskiej;
 - Wystawy pod roboczym tytułem „Suwałki – Wilno” prezentującej twórczość artystów urodzonych lub wychowanych na Suwalszczyźnie, którzy studiowali i pracowali w Wilnie;
 - „Beyond the Visible” – wystawa przygotowana przez Oddział Polski The Explorers Club i Centrum Studiów Andyjskich UW w Cusco, prezentująca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO stanowisko archeologiczne w Machu Picchu – prezentacja planowana na wrzesień i październik;
 - „Ukraina przed wiekami” ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie – prezentacja planowana w przyszłym roku.

Frekwencja w muzeum w I półroczu 2022 r. - 9 711 osób, w tym: w Muzeum Okręgowym – 4 559 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 5 152 osoby.

II. Zbiory

1. W I półroczu 2021 roku zbiory muzeum powiększyły się o 338 eksponatów, w tym:
 - Zakupiono do zbiorów obraz Mariana Kuleszy, Wnętrze Kościoła Bernardyńskiego;
 - Przyjęto dar Kasyldy Łabus-Nawrat obejmujący 13 prac Alojzego Nawrata;
 - Do zbiorów Działu Archeologii przyjęto 317 eksponatów z cmentarzyska w Krukówku;
 - Otrzymano w darze od Izabeli Roman 4 kolejne prace: Franciszek Starowieyski, Teatr malowania, Kazimierz Ostrowski Kompozycja, Andrzej Kozyra Labirynt;
 - Zakupiono jeden eksponat: plakat Jerzego Jaworowskiego;
 - Do zbiorów Działu Archeologii przyjęto 1 eksponat – toporek kamienny;
2. W ramach opracowania zbiorów wykonano:
 - 15 wpisów do ksiąg inwentarzowych,
 - 16 wpisów do księgi wpływów,
 - 1 wpis do księgi depozytów,
 - 18 karty katalogowych (ewidencyjnych) zabytków w programie Musnet Biały,
 - 73 rysunki zabytków archeologicznych,
 - 24 fotografie zabytków,
 - w Dziale Etnografii wykonano digitalizację 70 kart inwentarzowych wraz z ich opracowaniem graficznym.

3. Przyjęto w depozyt dwie rzeźby Alojzego Nawrata.
4. Od rodziny artysty pozyskano w formie depozytu w celu zakupu do kolekcji obraz Czesława Wierusza – Kowalskiego, Portret Jerzego Wierusza – Kowalskiego.
5. Pozyskano 4 depozyty – prace Mariana Kuleszy przedstawiające martwą naturę, portret mężczyzny związanego z Suwałkami, portret kobiety i dziewczyny w stroju ludowym.
6. Pozyskano na galerię malarstwa monachijskiego, 3 depozyty: obraz Juliana Fałata „Zakole rzeki w śniegu”, obraz Artura Markowicza „Portret mężczyzny w kapeluszu”, obraz Jana Klępińskiego „Pejzaż z pasterzem”.
7. W dziale Historii trwa porządkowanie zbioru materiałów z archiwum Eugeniusza Strzałkowskiego (relacje, kopie dokumentów dotyczące głównie działalności konspiracyjnej i okresu II wojny światowej).
8. W Dziale Kultury Literackiej Suwalszczyzny trwa porządkowanie archiwum Leszka Aleksandra Moczulskiego.
9. Poszczególne działy muzeum 41-krotnie udostępniały zbiory do publikacji, prac i opracowań naukowych.
10. Trwa komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w Dziale Etnografii.
11. W I półroczu trwały prace porządkujące księgozbiór biblioteki:
 - do księgi inwentarzowej wpisano i opracowano karty biblioteczne i katalogowe 35 woluminów;
 - do ewidencji czytelni biblioteki wpisano 165 woluminów.

III. Prace naukowe i badawcze.

1. Tematy badawcze realizowane przez muzeum:
 - Muzeum im. M Konopnickiej prowadziło prace dokumentacyjne i bibliograficzne do tematów: badania nad rolą i aktywnością kobiet w Suwałkach w XIX i XX wieku, Maria Konopnicka – jej biografia, twórczość i aktywność społeczna w XIX i XX wieku oraz działalność kobiet w POW.
 - Dział Kultury Literackiej Suwalszczyzny realizował tematy: „Czesław Miłosz i Kunatowie na Suwalszczyźnie”, „Kultura Literacka Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich”, „Leszek Aleksander Moczulski”.
 - Dział Etnografii prowadził badania na temat „Wielokulturowość Suwalszczyzny – Staroobrzędowcy”.
 - Dział Sztuki realizował tematy: „Życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego”, „Malarstwo polski drugiej połowy XIX wieku i początków XX związane ze środowiskiem polskim w Monachium w kontekście malarstwa Europy Środkowej”, badania nad życiem i twórczością Czesława Wierusza-Kowalskiego oraz Joanny Wierusz-Kowalskiej. Prowadzone są badania na temat rodu Wieruszków-Kowalskich oraz nad polską sztuką współczesną w kontekście obecności jej twórców i ich dorobku w Suwałkach. Prowadzone są badania nad relacjami artystycznymi między dwoma ośrodkami kultury i sztuki Wiedniem i Monachium w drugiej połowie XIX wieku i początkach XX. Prowadzone są badania nad polską sztuką współczesną w kontekście obecności jej twórców i ich dorobku w Suwałkach oraz nad twórczością innych artystów związanych z Suwałkami urodzonymi przed 1939 rokiem.

- Dział Historii realizował tematy: „Oddziały wojskowe garnizonu Suwałki” i „Działalność Suwalskiego Okręgu POW (słownik biograficzny suwalskiej POW – baza liczy 1300 rekordów), „Wydarzenia I wojny światowej na Suwalszczyźnie”, „Działalność komendy Obwodu Suwałki AK-AKO i struktury konspiracyjne na terenie miasta Suwałki”, „Suwalczanie, więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych”.
- Działu Archeologii: Epoka kamienia w północno – wschodniej Polsce. Badania wczesnośredniowiecznego cmentarzyska jaćwieskiego w Krukówku, stan. 1.

2. Badania terenowe

a) archeologiczne

- J. Siemaszko w dniu 8 kwietnia przeprowadził interwencję w związku ze zgłoszeniem domniemanego obiektu obronnego w dolinie Rospudy w pobliżu miejscowości Szczeberka;
- R. Maskowicz-Sikorowska uczestniczyła w badaniach wykopaliskowych PMA w Judzikach k. Olecka (maj)
- R. Maskowicz-Sikorowska prowadziła nadzór nad działalnością klubu poszukiwaczy „Penetrator”;
- J. Siemaszko nadzorował pod względem merytorycznym działalność poszukiwaczy z GSH ARCHEO z Gołdapi;

b) etnograficzne

- pracownik Działu Etnografii K. Snarski wykonał dokumentację fotograficzną: procesu wykonania świec woskowych (16 maja) oraz obchodów Dni Krzyżowych we wsi Kupowo Folwark (24 maja).

3. Pracownicy muzeum udzielili 53 konsultacje z zakresu działalności muzeum dla piszących prace doktorskie, magisterskie, dyplomowe i semestralne oraz dla nauczycieli i uczniów ze szkół w mieście i regionie.

4. Pracownicy muzeum wykonali łącznie 12 kwerend naukowych oraz odpisywali na zapytania kierowane z innych muzeów.

5. Wykonano dokumentację cyfrową listów Alfreda Wierusza-Kowalskiego do i od rodziny i przyjaciół przechowywanych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie w celu opracowania i przygotowania do druku.

6. Konferencje naukowe i sesje:

a) Muzeum wspólnie ze Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych zorganizowało konferencję naukową „Stan badań nad historią polskich formacji granicznych 1918-1939 z perspektywy 30-lecia Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z okazji jubileuszu 30-lecia stowarzyszenia;

b) J. Brzozowski i J. Siemaszko wzięli udział w konferencji naukowej zorganizowanej w Lejpunach na Litwie, pt. „Jaćwingowie: historia odkrywana przez archeologię”;

c) J. Siemaszko w dniu 30 czerwca uczestniczył w webinarium zorganizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie pt. „Dziedzictwo kulturowe jak zasób rozwojowy”;

d) M. Wołowska-Rusińska wzięła udział w:

- Spotkaniu on-line na temat Marii Konopnickiej organizowanym przez Klub Dziennikarzy Pod Gruszką działający przy Bibliotece Kraków;
- Spotkaniu on-line Podlaska Wieczorynka na temat Marii Konopnickiej organizowanym przez Podlaski Klub Kreatywnych Nauczycieli;

- Konferencji dla bibliotekarzy zorganizowanej w Książnicy Podlaskiej.
- e) K. Snarski uczestniczył w:
 - Seminarium pt. „Tradycja we współczesnym budownictwie – oczekiwania i rzeczywistość”, zorganizowanym przez Wigierski Park Narodowy;
 - Konferencji naukowej pt. „Historia mówiona pogranicza”, zrealizowanej przez ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu;
- f) Z. Fałtynowicz uczestniczył w:
 - Spotkaniu z poetką Krystyną Konecką;
 - Spotkaniu z okazji trzecich urodzin Fundacji Słowo i Obraz w Augustowie;
 - Wieczorze w Krasnogrudzie pt. Urodziny Miłosa.

IV. Działalność oświatowa i promocyjna.

1. Lekcje muzealne:
W 106 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników muzeum uczestniczyło 2070 osób (w tym 6 lekcji muzealnych o różnej tematyce dla dzieci z Ukrainy, w których łącznie uczestniczyło 107 osób).
2. Pracownicy merytoryczni muzeum oferowali możliwość wygłoszenia wykładów zarówno naukowych jak i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin działalności muzeum. Odbyły się m.in. następujące wykłady:
 - a) M. Wołowska-Rusińska przeprowadziła wykłady:
 - „Maria Konopnicka. Znana nasza”;
 - Marii Konopnickiej dla nauczycieli Przedszkola nr 10;
 - życiu i twórczości poetki w trakcie uroczystych obchodów Roku Marii Konopnickiej z ZS nr 6;
 - „Suwalskie lata Marii Konopnickiej” podczas spotkania z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny;
 - b) M. Wołowska – Rusińska z K. Skłodowskim przeprowadzili wykład „Chłopaki i dziewczęta z suwalskiego gimnazjum w walce o niepodległość”;
 - c) K. Skłodowski przeprowadził wykład na temat „Garnizon Suwałki 1921-1939”;
 - d) K. Snarski wygłosił wykład na temat historii ruchu staroobrzędowego i osadnictwa staroobrzędowców na Suwalszczyźnie.
Pracownicy w I półroczu 2022 r. łącznie wygłosili 8 wykładów dla ok. 900 osób.
 - e) Przygotowano lekcję tematyczną związaną z prezentowaną wystawą „Giewont – kolekcja niezwykła”;
 - f) Opracowano program „Letniej akademii sztuki”;
 - g) Muzeum im. M. Konopnickiej udostępniło gry planszowe „Z Marią Konopnicką spacer po XIX wiecznych uliczkach Suwałk” oraz „Pół żartem, pół serio – quiz o Marii Konopnickiej”.
3. W prasie, radiu i telewizji ogólnopolskiej i regionalnej (m.in. Dwutygodnik Suwalski, Gazeta Współczesna, Gazeta Wyborcza, Kurier Poranny, Radio Białystok, Radio 5, Telewizja Regionalna 3, TVN24 Fakty, Niebawałki), ukazało się łącznie ok. 100 publikacji popularyzujących działania organizowane przez muzeum, m.in. wypowiedź dyrektora MO na temat Konstytucji 3 Maja w głównym wydaniu „Wiadomości”, dyrektor MO i kierownik Muzeum im. M. Konopnickiej udzielili wypowiedzi TVN24 Fakty, TVP Obiektyw, TV Suwałki i Radio Białystok.
4. Muzeum im. M. Konopnickiej udostępniło pomieszczenia i ogród do spotu promocyjnego realizowanego przez Hotel Loft.
5. Na portalu społecznościowym Facebook funkcjonowały profile:
 - MO w Suwałkach

- Muzeum im. M. Konopnickiej
- Centrum Sztuki Współczesnej
- GRH „Garnizon Suwałki”
- Poświęcony Alfredowi Wieruszowi-Kowalskiemu
- Strona www.peowiacy.suwalki.pl

V. Działalność wydawnicza i publikacje:

1. Ukazały się drukiem:
 - Nr 1 (50) i Nr 2 (51) „Kronik” 2022; zawartość, m.in.: informacje o wydarzeniach literackich na Północy w pierwszym i drugim kwartale 2022 roku.
 - Składankę poświęconą pisarzowi Janowi Jastrzębskiemu
 - Zakładkę wierszem Leszka Aleksandra Moczulskiego.
2. Trwają prace nad przygotowaniem do druku:
 - Materiałów z sesji poświęconej Stanisławowi Bohuszowi-Sięstrzeńcowi;
 - Folderów promocyjnych do wystawy Alfreda Wierusza-Kowalskiego;
 - Edycji „Poezji zebranych” Leszka Aleksandra Moczulskiego;
 - Tomu Marii Konopnickiej „Ta ziemia”
3. Publikacje internetowe:
 - Na portalu Niebywałe Suwałki: tekst na temat zwyczajów wiosennych na Suwalszczyźnie, recenzja książki Melchiora Jakubowskiego oraz Piotra Brysacza i Jędrzeja Morawieckiego.

VI. Imprezy

1. 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – prezentacja Słownika Biograficznego;
2. 30 marca – pokaz filmu „Nędzarz i Madame”;
3. 14 kwietnia – Katyński Marsz Cieni;
4. 14 maja – Noc Muzeów;
5. 21 maja – Zjazd Rodziny Konopnickich;
6. 18 czerwca – impreza plenerowa „Cmentarzyska Jaćwingów”;
7. 25-26 czerwca – XXI Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie;
8. 8 czerwca – spotkanie z Krzysztofem Skłodowskim;
9. 5 czerwca – spotkanie „Suwalskie lata Marii Konopnickiej”;
10. 14 czerwca – spotkanie z Jolantą Sztachelską;
11. 8 czerwca – Dzień z Ukrainą;
12. 23 czerwca – finisaż wystawy „Giewont. Kolekcja niezwykła”;
13. 22 maja – spotkanie w Ogrodzie Baśni;
14. 23 maja – „Urodziny u Pani Marii”.

Łącznie w imprezach organizowanych przez muzeum w I półroczu 2022 roku wzięło udział ponad 5 610 osób.

1) Pozyskiwanie środków z budżetu Miasta Suwałk i ich realizacja w I półroczu 2021 r. (dotacje celowe)

- Odprawy emerytalne – **26.730,00 zł**,
- Wkład własny do projektu – rok M. Konopnickiej – **32.000,00 zł**,
- Dotacja celowa na inwestycje na projekt LT-PL-4R-280 – **332.237,00 zł**,
- Dotacja celowa na III etap realizacji Fantomów – **87.330,00 zł**

Łącznie: 478.297,00 zł;

2) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 1.487.000,00 zł;

3) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:

- dotacja z MKiDN – **63.200,00 zł**
- dotacja z funduszy unijnych na projekt LT-PL-4R-280 – **882.000,00 zł**

Łącznie: 945.200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 11.886.855,92 zł, co stanowi 48,87% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 531.565,68 zł, co stanowi 23,48% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 4.000.850,21 zł, co stanowi 47,41% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w pierwszym półroczu 2022 r. finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych** – **3 247 995,73 zł**, co stanowi 44,50% planu rocznego,

Działania w zakresie funkcjonowania AQUAPARKU

W I połowie 2022 roku w Aquaparku kontynuowano kolejną edycję projektu nauki pływania „Umiem pływać” klas I-III. Została opracowana aktualizacja harmonogramu w związku z nowymi grupami zgłaszającymi się do programu. W projekcie uczestniczyły gminy: Filipów, Sejny, Krasnopol, Szypliszki, Przerośl i Gmina Suwałki (Nowa Wieś, Płociczno, Stary Folwark, Przebród). Z programu skorzystało 368 dzieci.

Aquapark był gospodarzem zawodów pływackich dla klas III o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. Zawody zorganizowano z okazji zakończenia realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. W rywalizacji uczestniczyło 136 zawodników klas III szkół podstawowych nr 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11.

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa klientów Aquaparku zakupiono i wymieniono przy udziale „zwyżki” 2 awaryjne czujki w górnej części zjeżdżalni rurowej na zewnątrz budynku.

W minionym półroczu wykonywano także bieżące prace porządkowe i pielęgnacyjne wokół Aquaparku, umyto zewnętrzne okna basenu rekreacyjnego oraz przeprowadzono stosowne opryski krzewów. Wraz z nadejściem wiosny uruchomiono sztuczną rzekę przy Miejskim Placu Zabaw oraz przeprowadzono ocenę stanu technicznego małej infrastruktury – wykonano przegląd i naprawy bieżące Miejskiego Placu Zabaw na terenach przy Aquaparku, naprawy bieżące oraz zgłoszono elementy do wymiany w ramach budżetu miejskiego. Ponadto:

- przeprowadzono przegląd i konserwację urządzeń pomiarowych parametrów wody basenowej;
- wyczyszczono i doszczelniono wpusty dachowe;
- wykonano przegląd i konserwację central wentylacyjnych dachowych;
- uzupełniono spoiny zjeżdżalni nr 2 i 3 na niecce basenu rekreacyjnego;
- uzupełniono fugi w części saun basenu rekreacyjnego oraz wykonano przegląd

i konserwację pieca w saunie suchej;

- w związku z dużą awarią podłoża basenu strefy rekreacyjnej rozpoczęto remont polegający na układaniu płytek ceramicznych. Wyłoniono wykonawcę, zakupiono płytki i w okresie 07 luty – 12 marca 2022 roku przeprowadzono prace mające na celu usunięcie awarii;
- zakupiono i wymieniono dwa mieszacze wody w natryskach męskich;
- przeprowadzono konserwację i przegląd techniczny parowników w saunie mokrej strefy rekreacyjnej oraz w saunach mokrych strefy saun na I piętrze;
- zakupiono i zamontowano nowe kratki odpływowe w szatni damskiej i męskiej oraz w kabinach prysznicowych sauny suchej i mokrej na niecce basenu rekreacyjnego;
- przeprowadzono kontrolę kompleksu sportowo – rekreacyjnego;
- realizowano program szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywny 2021”;
- udostępniono kolejne powierzchnie reklamowe poprzez podpisanie nowych umów (reklamy na szybie, kostkach reklamowych, ścianie przy stanowisku obsługi kasowej, roll-upach);
- nawiązano współpracę z hotelami i agroturystykami – promocja obiektu, wprowadzono karty KB1 i KB2;
- kontynuowano popołudniowe zajęcia Aqua-Fitness dla dorosłych.

- **instytucji kultury fizycznej – 5 653 202,40 zł**, co stanowi 48,17% planu rocznego. Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu 2022 r. wynosiło **117,92 pracowników tj. 116,17 etatów**, w tym 114,67 stałych etatów (liczba etatów zatwierdzona w Regulaminie Organizacyjnym to 125,75) + 1,50 etatu na zastępstwo tj.:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: ilość etatów na zastępstwo
		I półrocze 2022 r.	I półrocze 2022 r.	I półrocze 2022 r.
92601	Aquapark	46,25	45,25	1,00
92604	OSiR (bez kompleksu stadionu piłkarskiego)	53,51	52,76	0
92604	Kompleks stadionu piłkarskiego (z Eurocampingiem i Hostelem)	11,16	11,16	0
92604	Hala Sportowo –Widowiskowa Suwałki Arena	7,00	7,00	0,50
	RAZEM	117,92	116,17	1,50

Ogółem w trakcie okresu sprawozdawczego:

- zatrudniono (umowy o pracę) – 7 osób,
- zwolniono (świadczenia pracy) – 5 osób,
- zawarto umów zleceń – 43.

W ogólnej liczbie zatrudnionych w OSIR w okresie sprawozdawczym ośmiu pracowników posiada **orzeczony stopień niepełnosprawności (umiarkowany – 7, lekki – 1)**. Zatrudnienie takiej liczby osób niepełnosprawnych pozwala na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6% i zwolnienia z obowiązkowych wpłat na PFRON.

Wykorzystanie obiektów sportowych Ośrodka w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala duża i mała – 60 000 osób,
- ścianka wspinaczkowa – 150 osób,
- Hala Sportowo –Widowiskowa Suwałki Arena – 17 455 osób,
- korty tenisowe – 1 546 osób,
- stadion LA – 8 500 osób,
- siłownia – 15 759 osób,
- wypożyczalnia rowerów – 50 osób,
- Hostel Wigry – 379 osób, 6 863 osobonoclegów,
- Eurocamping z infrastrukturą: – 534 osoby w tym: obcokrajowcy – 444 osób, Polacy 90 osób, samochód kamper – 173 szt., namioty – 45 szt., przyczepy campingowe – 35 szt., mikrobusy – 39 szt., Aquapark – ogółem 83 855 osób.

Imprezy sportowe i rekreacyjne

W I połowie 2022 roku Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym objętych Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

W powyższym okresie odbyły się między innymi: Stacja Pogodne Suwałki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Włócznia Jaćwingów, Noc Muzeów poświęcona historii motoryzacji, Noc Kupały nad Czarną Hańczą, Piknik Kawaleryjski, Air Show – Odlotowe Suwałki.

Zorganizowano szereg zawodów w grach zespołowych: Mistrzostwa Suwałk Szkół Ponadpodstawowych w koszykówce i halowej piłce nożnej, Igrzyska młodzieży szkolnej w siatkówce dziewcząt i chłopców, 28 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w siatkówce chłopców, finał minisiatkówki – Kinder Sport Plus, finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce plażowej, Licealiada w siatkówce plażowej i Reso Suwałki Football League.

Odbyły się zawody lekkoatletyczne: trójbój i czwórbój lekkoatletyczny, Igrzyska Dzieci i Młodzieży w lekkoatletyce, Czwartki lekkoatletyczne, Drużynowe Biegi Przełajowe dla dzieci i młodzieży, Mityng Lekkoatletyczny – Podlaski Athletic Team, 98. PZLA Mistrzostwa Polski.

Uczniowie suwalskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych rywalizowali w zawodach pływackich: Mistrzostwach Województwa młodzików, Licealiadzie Województwa Podlaskiego, zawodach o puchar Prezydenta Miasta Suwałk.

Odbyła się ponadto 28 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w zapasach, drużynowe mistrzostwa Polski w badmintonie, regaty o puchar Prezydenta Suwałk, finał Ogólnopolskiej Ligi Parkour oraz imprezy rowerowe: OSiR on Tour. Rywalizowano o miano Rowerowej Stolicy Polski.

Działania OSiR na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w sposób aktywny zaangażowali się w pomoc na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Zorganizowano Miejski Punkt Zbiórki i magazyn do zbiórki darów. Przygotowano 110 palet z darami w postaci ubrań dla dzieci i dorosłych, środków czystości, żywności, środków higieny osobistej, środków opatrunkowych i medykamentów. 94 palety z darami przetransportowano do Magazynu Wojewódzkiego w Białymstoku, a pozostałe przekazano bezpośrednio na Ukrainę do Lwowa i Tarnopola.

Przygotowano miejsca noclegowe dla uchodźców w hostelu Wigry (od 27.02.2022 r.) oraz przystosowano halę sportową OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2 do przyjęcia uchodźców. W dużej hali przygotowano 200 miejsc noclegowych, plac zabaw dla dzieci (w małej hali), stołówkę (w sali konferencyjnej) oraz dodatkową jadalnię i punkt informacyjny. Przystosowano inne pomieszczenia na pralnię, suszarnię i miejsce zbiórki darów.

Pracownicy OSiR udzielali uchodźcom pomocy w bieżących sprawach (m.in. zakup leków i biletów, dowóz, kierowanie do właściwych instytucji).

Uchodźcom z Ukrainy udzielono ogółem 9 308 osobonoclegów, w tym 6 668 w hostelu i 2640 w hali sportowej. Od 1.01.2022 r. przygotowano także w małej hali sportowej 50 miejsc noclegowych.

Ośrodek w okresie sprawozdawczym kontynuował również realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn - w ramach umowy z Miejskim Klubem Sportowym Ślepsk Malow Suwałki Ośrodek udostępniał zawodnikom halę, siłownię. Mecze odbywały się w nowej hali sportowej, odpowiednio wyposażonej, w tym w sprzęt posiadający wymagane certyfikaty. W I półroczu 2022 r. MKS Ślepsk Malow Suwałki w Hali sportowo-widowiskowej SUWAŁKI ARENA Ośrodka rozegrał 8 meczów w rozgrywkach Plus Ligi, które obejrzało około 12 tysięcy widzów.
- II ligi piłki nożnej mężczyzn - w ramach umowy z Wigry Suwałki S.A. Ośrodek udostępniał klubowi boiska piłkarskie, wyposażenie, szatnie, prysznice, sale konferencyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe. W I półroczu 2022 r. drużyna Wigry Suwałki rozegrała na głównej płycie stadionu 8 meczów w rozgrywkach E-Winner 2. ligi piłkarskiej. Mecze zgromadziły ponad 4 200 kibiców piłki nożnej.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 1 790 810,69 zł, co stanowi 54,31% planu rocznego,
- nagrody i wydatki osobowe – 47.800 zł:

Przyznano 18 nagród w kategorii „zawodnik” za wyniki sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2021 i 2022 roku, a także 20 nagród w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki w 2021 i 2022 roku oraz 2 wyróżnienia w kat. „zawodnik” i „inna osoba fizyczna”. Ogółem przyznano 40 nagród i wyróżnień. Cztery przyznane nagrody zostaną wypłacone w drugim półroczu.

– stypendia różne – 1.738.936 zł:

Przyznano 19 stypendiów sportowych na okres ośmiu miesięcy tj. od maja 2022 r. do grudnia 2022 r. (w tym jedno stypendium na okres sześciu miesięcy tj. od lipca do grudnia 2022 r.) za osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2021 roku oraz przyznano 5 stypendiów szczególnych i wypłacono 52 stypendia szczególne w kategorii „zawodnik” oraz „trener”. Ponadto wypłacono cztery stypendia olimpijskie I i III stopnia (3 stypendia – za 6 miesięcy, jedno stypendium za 4 miesiące) za wyniki suwalskich sportowców w 2021 roku (w kategorii „zawodnik” i „trener”). Jedno stypendium olimpijskie I stopnia (w kat. „trener”) zostało wstrzymane.

– **pozostałej działalności** – **1 194 847,10 zł**, co stanowi 60,01% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa dla klubów sportowych w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki oraz dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w łącznej kwocie 927.485 zł.

a) **dotacja celowa dla stowarzyszeń:**

- w wyniku dwóch otwartych konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 15 umów z 11 podmiotami;
- na podstawie art. 19A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert zawarto 1 umowę;
- w wyniku naboru wniosków przeprowadzonego na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2513 z późn. zm.) zawarto 9 umów z 9 klubami sportowymi realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu;
- poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 14 umów z 12 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym obejmujących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej (w tym udział w mistrzostwach Europy) oraz organizację imprez sportowych.

b) **zakup materiałów i wyposażenia** – 14.331,40 zł:

W okresie sprawozdawczym zakupiono puchary, medale, statuetki na realizację zawodów objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, tj. Biegun Zimna, Ultra Hańcza - Wiosna 2022, Obchody 75-lecia Klubu Wigry Suwałki S.A., Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w klasie CADET I OPTIMIST, a także imprezy zaplanowane w drugim półroczu Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych oraz VI Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ireny Warakomskiej. Ponadto zakupiono statuetki, które zostały wręczone najlepszym

sportowcom województwa podlaskiego podczas XXV Podlaskiej Gali Olimpijskiej w Białymstoku.

a) **zakup usług pozostałych – 109.141.07 zł;**

Pokryto wydatek związany z transportem uczestników XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach i piłce siatkowej chłopców, która odbyła się w hali Suwałki Arena (koszt dotyczył transportu uczestników z miejsca noclegowe do miejsca zawodów) i wykonanie muralu w ramach BO oraz inne usługi w jednostkach oświatowych.

b) **dodatkowe zajęcia w szkołach:**

- ✓ Realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach projektu „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja 2022”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt jest realizowany w sześciu szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. W okresie sprawozdawczym udział wzięło około 1.000 uczniów. W okresie od 21 marca do 17 czerwca 2022 r. zrealizowanych zostało około 2.000 godzin zajęć.
- ✓ W pierwszym półroczu realizowano zajęcia z nauki pływania dla klas III w czterech szkołach podstawowych w ramach Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam, jestem bezpieczny!” współfinansowanego przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. W programie brało udział 335 uczniów (SP2, SP7, SP10 oraz SP11).

W 2022 roku Miasto Suwałki uczestniczy również w realizacji programów: Lekkoatletyka dla każdego!, Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, Poziom Pierwszy – Upowszechnianie Sportu w Szkółkach Kolarskich 2022, Siatkarski Ośrodek Szkolny, Program Szkolny Klub Sportowy oraz Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Pływaniu. Łącznie działaniami w ramach ww. programów objęto ponad 400 dzieci.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w wysokości 74.983.101 zł, tj. zaciągnięte kredyty, spłatę udzielonych pożyczek, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i wolne środki odpowiednio w wysokości: 25.273.051 zł, 2.040.000 zł, 4.122.643 zł i 43.547.407 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 51.012.742,60 zł. Budżet miasta na koniec 30 czerwca 2022 r. zakładał rozchody budżetowe w wysokości 13.058.000 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 12.008.000 zł i obejmowało całą zaplanowaną na 2022 r. spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 11.858.000 zł oraz udzielone pożyczki w wysokości 150.000 zł.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 207.947.681 zł, tj. 42,98% prognozowanych na 2022 r. dochodów budżetowych i w całości dotyczyło zaciągniętych kredytów.

W I półroczu 2022 r. w Mieście Suwałki zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 30.06.2022 r. wyniosły ogółem 29.721.031,58 zł. W porównaniu do I półrocza 2021 r. zmniejszyły się one o kwotę 183.364,61 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 175.002,83 zł (w porównaniu do I półrocza

2021 r. zmniejszyły się one o kwotę 38.532,80 zł) oraz pozostałych należności wymagalnych w kwocie 29.546.028,75 zł (w porównaniu do I półrocza 2021 r. zwiększyły się one o kwotę 277.020,69 zł), z czego największą część tej kwoty, tj. 18.723.508,43 zł stanowią należności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miejskiego w kwocie 10.473.445,27 zł.

Należności wymagalne MOPR przedstawiają się następująco:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 30.06.2022 r.			
Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85202 Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	34.962,23	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dwunastu tytułów wykonawczych. Jedenaście tytułów wykonawczych wystawiono w latach poprzednich, w bieżącym roku wystawiono jeden tytuł wykonawczy na osoby zobowiązane do odpłatności za dom pomocy społecznej.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (noclegowni)	867,61	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego na osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt w ośrodku MONAR MARKOT. Jednemu zobowiązanemu wystawiono upomnienie.
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	7.995,45	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dwudziestu czterech tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomocy społecznej na zasadach zwrotnych lub nienależnie pobrane świadczenia.
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	970,22	Należność przekazana protokołem przez Urząd Miejski w Suwałkach postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego w 2017 r. na kwotę 305,24 zł oraz należność z br. wysokości 664,98 zł.
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2.381,10	Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego w latach poprzednich na osobę zobowiązaną do odpłatności za mieszkania chronione. Jednemu zobowiązanemu wystawiono upomnienie.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.134,85 (w tym 32,68 zł zadania zlecone)	W 2022 r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wysłano pisma informujące o wysokości zadłużenia, z uwagi na bieżące płatności.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Posiłki na zasadach zwrotnych - odpłatność	7.976,39	Postępowanie egzekucyjne w administracji z tytułu odpłatności za posiłki prowadzone jest na podstawie dwudziestu dziewięciu tytułów wykonawczych. W br. wystawiono dziewięć tytułów wykonawczych.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu utworzonych stanowisk pracy i udzielonej pomocy jednorazowej osobom niepełnosprawnym	80.938,50	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W jednym przypadku realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną.
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.430.528,11	Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W I półroczu 2022 r. wystosowano 183 wnioski o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Ponadto zgodnie z art. 209 k.k. w związku z art. 304 k.p.k. zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do 314 dłużników. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: a) w 26 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników, b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 19 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k., c) 16 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych, d) przeprowadzono 66 wywiadów alimentacyjnych mających na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenie majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane komornikom sądowym, e) w 10 przypadkach skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
85508 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	145.514,23	Egzekucja wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych prowadzona jest na podstawie czterdziestu pięciu tytułów wykonawczych, w tym jeden tytuł wykonawczy wystawiono w br.
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2.239,74	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną.
Razem		18.723.508,43	

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 30.06.2022 roku wynosi 348 839,85 zł, z tego:
- 126 717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI(przedsiębiorstwo w upadłości);

- 179 532,03 zł z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
 - 8 323,06 zł nieopłacone koszty procesowe;
 - 23 682,26 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
 - 500,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie;
 - 10 085,48 zł z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania;
- Postępowania egzekucyjne na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się następująco:
- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 77 112,24 zł.

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 10.552.618,60 zł (w porównaniu do II kw. 2021 r. kwota tych należności zmniejszyła się o 882.644,31 zł i dotyczy głównie należności z tytułu czynszów w lokalach zarządzanych przez ZBM TBS sp. z o.o. w Suwałkach, roszczeń Miasta wobec wykonawców inwestycji, które ujęto w księgach rachunkowych w br., zwiększonych należności od osób przebywających w ośrodku dla osób nietrzeźwych oraz podatków i opłat lokalnych). Szczegółowy wykaz należności obrazuje poniższe zestawienie:

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. wynosi:	10 552 618,60
<u>Powyższa kwota wynika z następujących należności:</u>	
1. podatki i opłaty	4 246 653,25
2. należności za gosp. odpadami	144 932,49
3. należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi	913 668,85
4. należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	206 469,53
5. kary naliczone z tyt. prowadzonych inwestycji	1 831 695,88
6. należności dotyczące odłowienia psa	1 745,44
7. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	47 145,58
8. należności z rozliczenia dotacji i porozumień – Wydział Oświaty i Wychowania	893 013,92
9. należności dot. czynszów - realizowane przez ZBM	2 267 293,66

Stan windykacji należności realizowanych przez ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca br. podejmowano w szerokim zakresie stosowne działania windykacyjne m. in. poprzez:

1. skierowano do sądu 11 pozwów, w tym:
 - 10 o eksmisję /komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 51 501,03 zł,
 - 1 o zapłatę /komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 12 307,00 zł,
2. skierowano do komornika 3 wnioski w tym:
 - 3 o egzekucję nakazów zapłaty z lokali mieszkalnych na kwotę 11 371,73 zł,
3. inne formy windykacji:
 - sporządzono i wysłano 959 upomnień do zapłaty na kwotę 464 878,95 zł,
 - sporządzono i wysłano 16 wezwań do zapłaty na kwotę 33 658,33 zł,
 - zawarto 17 porozumień na ratalną spłatę zadłużenia lokali mieszkalnych na łączną kwotę 55 552,44 zł,
 - odpracowanie zaległości wg Zarządzenia Nr 338/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 sierpnia 2020 r. 2 200,00 zł.

4. Stan należności /zaległość główna, odsetki, koszty sądowe, rekompensaty dochodzone/
na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Stan należności na 31.03.2022 r. (w zł)	Stan należności na 30.06.2022 r. (w zł)	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost/ spadek (w %)
Lokale mieszkalne	2 959 050,64	3 090 271,21	+ 131 220,57	+ 4,43%
Lokale użytkowe	272 141,47	278 571,95	+ 6 430,48	+ 2,36%
Wynajem garaży	11 398,88	13 064,75	+ 1 665,87	+ 14,61 %
Dzierżawa gruntów	21 164,55	21 673,09	+ 508,54	+ 2,40 %
Razem	3 263 755,54	3 403 581,00	+ 139 825,46	+ 4,28%

Według stanu na dzień 30 czerwca br. zanotowano zwiększenie stanu należności w stosunku do I kwartału 2022 r. o kwotę 139 825,46 zł, co stanowi wzrost o 4,28 %.

5. Porównanie stanu należności /należność główna, odsetki, koszty sądowe, rekompensaty dochodzone/ na 31 grudnia 2021 r. oraz stanu na 30 czerwca 2022 r.

	Stan należności na 31.12.2021 r. (w zł)	Stan należności na 30.06.2022 r. (w zł)	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost/ spadek (w %)
Lokale mieszkalne	2 865 872,74	3 090 271,21	+ 224 398,47	+ 7,83 %
Lokale użytkowe	268 664,30	278 571,95	+ 9 907,65	+ 3,69 %

Wynajem garaży	11 176,64	13 064,75	+ 1 888,11	+ 16,89 %
Dzierżawa gruntów	16 895,12	21 673,09	+ 4 777,97	+ 28,28 %
Razem	3 162 608,80	3 403 581,00	+ 240 972,20	+ 7,62 %

Na koniec II kwartału 2022 r. nastąpiło zwiększenie stanu należności w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 r. o kwotę 240 972,20 zł, które jest spowodowane głównie następującymi okolicznościami:

- dokonaniem i zaksięgowaniem rocznym rozliczeniem opłat niezależnych za 2021 r., tj.: centralnego ogrzewania, zimnej wody, kanalizacji i gazu. Z tego tytułu najemcy zostali dodatkowo obciążeni kwotą 267 000,89 zł, z terminem płatności do 30 czerwca 2022 r., która nie została w całości wpłacona w terminie. Wzorem lat ubiegłych należy spodziewać się płatności za media w lipcu br. i miesiącach następnych,
- zakazem eksmisji w czasie pandemii, który został formalnie zniesiony 15 kwietnia br. Aktualnie uruchomione zostały procedury eksmisyjne w pierwszej kolejności wobec dłużników, którym nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego.

Porównanie stanu należności /w podatkach i opłatach lokalnych, opłatach za osoby nietrzeźwe, wieczyste użytkowanie/ na 31 grudnia 2021 r. oraz stanu na 30 czerwca 2022 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Rodzaj należności		Stan zaległości na 31.12.2021 r.	Stan zaległości na 30.06.2022 r.	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost /spadek (%)
Podatek od nieruchomości					
w tym	osoby fizyczne	993 437,41	1 076 562,39	83 124,98	7,72%
	osoby prawne	2 347 522,15	2 548 165,63	200 643,48	7,87%
Razem		3 340 959,56	3 624 728,02	283 768,46	7,83%
Podatek rolny					
w tym	osoby fizyczne	706,30	208,00	- 498,30	-239,57%
	osoby prawne	-	-	-	-
Razem		706,30	208,00	- 498,30	-239,57%
Podatek leśny					
w tym	osoby fizyczne	61,54	65,00	3,46	5,32%
	osoby prawne	-	-	-	-
Razem		61,54	65,00	3,46	5,32%

Podatek od środków transportowych					
w tym	osoby fizyczne	200 851,34	191 380,87	- 9 470,47	-4,95%
	osoby prawne	42 781,90	40 656,52	- 2 125,38	-5,23%
Razem		243 633,24	232 037,39	- 11 595,85	-5,00%
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi					
w tym	osoby fizyczne	112 428,46	117 845,40	5 416,94	4,60%
	osoby prawne	22 374,04	27 087,09	4 713,05	17,40%
Razem		134 802,50	144 932,49	10 129,99	6,99%
Oplata za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych					
w tym	osoby fizyczne	989 106,86	913 668,85	- 75 438,01	-8,26%
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa					
w tym	osoby fizyczne	250 735,40	338 481,37	87 745,97	25,92%
	osoby prawne	299 675,63	337 853,61	38 177,98	11,30%
Razem		550 411,03	676 334,98	125 923,95	18,62%
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów Mienia Komunalnego					
w tym	osoby fizyczne	238 896,37	278 095,85	39 199,48	14,10%
	osoby prawne	59 244,61	90 667,59	31 422,98	34,66%
Razem		298 140,98	368 763,44	70 622,46	19,15%

W pierwszym półroczu 2022 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych upomnień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych upomnień
Podatek od nieruchomości	1369
Osoby fizyczne	1249
Osoby prawne	120
Łączne zobowiązanie pieniężne	43
Podatek od środków transportowych	56
Osoby fizyczne	50
Osoby prawne	6
Oplata za gospodarowanie odpadami	890
Osoby fizyczne	837
Osoby prawne	53
Oplata za pobyt w Ośrodku	259
Razem	2617

Podejmując działania, które mają na celu jak najszybsze wyegzekwowanie należności w pierwszym półroczu 2022 r. wystawiono łącznie 493 tytuły wykonawcze. Poniższa tabela przedstawia w ujęciu ilościowym wystawione tytuły wykonawcze w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości	186
Osoby fizyczne	139
Osoby prawne	47
Łączne zobowiązanie pieniężne	4
Podatek od środków transportowych	13
Osoby fizyczne	11
Osoby prawne	2
Oplata za gospodarowanie odpadami	156
Osoby fizyczne	147
Osoby prawne	9
Oplata za pobyt w Ośrodku	134
Razem	493

W pierwszym półroczu 2022 r. w odniesieniu do podatków i opłat wystawiono łącznie 595 postanowień dotyczących zarachowania wpłat. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych postanowień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych postanowień
Podatek od nieruchomości	214
Osoby fizyczne	181
Osoby prawne	33
Łączne zobowiązanie pieniężne	19
Podatek od środków transportowych	19
Osoby fizyczne	14
Osoby prawne	5
Oplata za gospodarowanie odpadami	338
Osoby fizyczne	286
Osoby prawne	52
Oplata za pobyt w Ośrodku	5
Razem	595

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Realizacja budżetu miasta w I półroczu bieżącego roku przebiegała w trudnych warunkach, związanych z wojną na Ukrainie i związaną z tym koniecznością zabezpieczenia pobytu uchodźców z Ukrainy, rekordowo wysoką inflacją, trwająca od 2020 roku epidemią koronawirusa oraz zmianą przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu, obniżającą dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Pomimo trudnych warunków wykonanie dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło 280.099.866 zł, co stanowiło 57,90%, jednak było niższe od wykonania w I półroczu 2021 r. o 4.995.956,129 zł.

Dochody budżetowe w porównaniu do I półrocza 2021 r. kształtowały się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - wyższe o kwotę 3,8 mln zł (przyspieszenie przekazania raty subwencji),
- udziały w PIT - niższe o kwotę 1,7 mln zł,
- udziały w CIT - niższe o kwotę 0,3 mln zł,
- podatek od nieruchomości - wyższe o kwotę 0,9 mln zł,
- podatek od środków transportowych - wyższe o kwotę 0,2 mln zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wyższe o kwotę ponad 0,5 mln zł.

W związku z epidemią koronawirusa COVID – 19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 otrzymaliśmy również środki, których wykonanie wynosi 229.372 zł (na zadania z zakresu pomocy społecznej),

W związku z realizacją zadań związanych z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy otrzymaliśmy środki, których wykonanie wynosi 4.906.482,12 zł i przedstawia się następująco:

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota ponad 3,7 mln zł,
- 758 – kwota ponad 700 tys. zł,
- 852 Pomoc społeczna – kwota ponad 61 tys. zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota około 370 tys. zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota ponad 0,7 tys. zł,
- 855 Rodzina - kwota 54 tys. zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosło kwotę 264.157.912,87 zł, co stanowi 48,41% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w 52,54%. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 63.484.829 zł w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 10.816.168,10 zł, co stanowi 42,35% planu.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID – 19 w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę ponad 206 tys. zł, z tego m.in. w działach:

- 801 Oświata i wychowanie – kwota ponad 28 tys. zł,
- 852 Pomoc społeczna – kwota ponad 177 tys. zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota ponad 0,07 tys. zł,
- 855 Rodzina - kwota około 0,4 tys. zł,
- 926 Kultura fizyczna – kwota ponad 1,8 tys. zł.

Na realizację zadań, z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie, w tym pomoc uchodźcom w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę ogółem 4.724.061,99 zł, z tego m.in. w działach:

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota ponad 3,5 mln zł,
- 801 Oświata i wychowanie – kwota około 683 tys. zł,
- 852 Pomoc społeczna – kwota ponad 27 tys. zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota około 360 tys. zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota ponad 8 tys. zł,
- 855 Rodzina - kwota 54 tys. zł.

Z zaprezentowanych danych wynika, że budżet Miasta Suwałk za I półrocze 2022 r. zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 15.941.953,13 zł. Sytuacja ta z upływem czasu będzie ulegała zmianie, w związku z coraz wyższym zaawansowaniem realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w planie na 2022 rok, a finansowanych w znacznej części z udziałem środków z zaciągniętego kredytu bankowego.

Wpływ obecnej sytuacji ekonomicznej (wzrost cen materiałów i usług, energii elektrycznej, ciepłej oraz stóp procentowych) uwidoczni się w budżecie miasta od przełomu trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku.

W przypadku dalszego utrzymywania się wysokiej inflacji oraz wzrostu stóp procentowych kredytów może zaistnieć potrzeba wprowadzenia działań oszczędnościowych, szczególnie w zakresie wydatków bieżących.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	311 999 664,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	101 928 383,00	45 987 955,73	89 564 661,16	40 328 720,09	14 971 923,60	1 359 177,08	12 450 073,35
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	100 175 847,00	81 145 077,11	114 017 426,79	41 686 025,02	10 162 722,76	2 558 120,01	7 476 053,34
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67
Plan 3 kw. 2021	515 439 103,32	475 113 637,09	84 484 901,00	3 000 000,00	130 555 413,00	137 339 443,09	119 733 880,00	54 900 523,00	40 325 466,23	6 023 938,00	33 114 565,23

Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88
2022	483 758 575,12	459 509 612,12	78 993 147,00	3 929 441,00	138 902 428,00	97 017 854,29	140 666 741,83	62 820 000,00	24 248 963,00	5 236 010,00	18 372 013,00
Wykonanie I półrocze 2022	280 099 866,00	269 436 625,18	39 496 578,00	1 964 718,00	81 752 636,00	69 602 977,57	76 619 715,61	32 016 300,87	10 663 240,82	3 605 574,66	6 829 153,58
2023	513 336 051,00	460 991 950,00	83 732 736,00	4 165 207,00	147 258 209,00	90 471 169,00	135 364 629,00	66 059 200,00	52 344 101,00	2 500 000,00	49 844 101,00
2024	491 051 467,00	489 551 467,00	88 756 700,00	4 415 119,00	150 277 890,00	92 461 535,00	153 640 223,00	70 022 752,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	491 596 982,00	491 596 982,00	94 082 102,00	4 680 026,00	162 802 892,00	94 125 843,00	135 906 119,00	74 224 117,00	0,00	0,00	0,00
2026	494 692 952,00	494 692 952,00	0,00	0,00	0,00	95 820 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	495 637 343,00	495 637 343,00	0,00	0,00	0,00	97 544 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 793 716,00	500 793 716,00	0,00	0,00	0,00	99 300 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 001 653,00	506 001 653,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	511 261 670,00	511 261 670,00	0,00	0,00	0,00	101 088 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wódr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podziału i opłat lokalnych.

2) Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
		od	do															
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						118 063 988,00	35 141 252,00	4 475 482,03	12,74%	77 816 329,00	1 945 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	57 395 936,00	
- wydatki bieżące						6 835 536,00	2 128 913,00	1 058 098,97	49,70%	2 468 693,00	1 745 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	1 131 685,00	
- wydatki majątkowe						111 228 452,00	33 012 339,00	3 417 383,06	10,35%	75 347 636,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 264 251,00	
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						521 413,00	50 000,00	0,00	0,00%	471 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 413,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						521 413,00	50 000,00	0,00	0,00%	471 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 413,00	
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIS 2014-2020	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	600 801	60015 80101	521 413,00	50 000,00	0,00	0,00%	471 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 413,00	
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						117 542 575,00	35 091 252,00	4 475 482,03	12,75%	77 344 916,00	1 945 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	56 874 523,00	
- wydatki bieżące						6 835 536,00	2 128 913,00	1 058 098,97	49,70%	2 468 693,00	1 745 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	1 131 685,00	
Suwałska Karta Mieszkańca	Miasto Suwałki (SZ)	2021	2023	853	85395	263 350,00	85 227,00	40 590,00	47,63%	91 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	396 063,00	81 063,00	16 668,02	20,56%	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 085,00	
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	630 123,00	76 623,00	37 840,95	49,39%	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	516 600,00	
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	486 000,00	243 000,00	50,00%	528 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2023	852	85295	220 000,00	110 000,00	70 000,00	63,64%	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2024	851	85154 85195	3 180 000,00	1 020 000,00	520 000,00	50,98%	1 060 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2022	2023	630	63095	280 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2023	851	85195	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
- wydatki majątkowe						110 707 039,00	32 962 339,00	3 417 383,06	10,37%	74 876 223,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 742 838,00	
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	90005	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	801	80101	39 314 008,00	15 395 608,00	0,00	0,00%	23 918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 723,00	
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	Miasto Suwałki (I)	2021	2023	750	75023	8 797 017,00	5 107 540,00	1 261 506,08	24,70%	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk	Miasto Suwałki (I)	2021	2023	600	60015	40 469 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
Rozbudowa i przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD	Miasto Suwałki (I)	2022	2023	600	60015	10 101 014,00	3 959 191,00	0,00	0,00%	6 141 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 014,00
Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej	Miasto Suwałki (I)	2022	2023	600	60016	5 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (GR)	2021	2023	700	70007	6 426 000,00	5 200 000,00	2 155 876,98	41,46%	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 101,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w I półroczu 2022 r. został wykorzystany:

- w 49,70% w zakresie przedsięwzięć bieżących;
- w 10,35% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.