

**ZARZĄDZENIE NR 144/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326), § 5 ust. 1 uchwały nr XXXV/432/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3:
 - a) plan dochodów wynosi 456.743.891,26 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 404.416.789,26 zł,
 - majątkowych wynosi 52.327.102,00 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 451.802.429,35 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 402.096.327,25 zł,
 - majątkowych wynosi 49.706.102,10 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 496.537.586,26 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 383.050.304,26 zł,
 - majątkowych wynosi 113.487.282,00 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 476.390.176,34 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 370.947.453,62 zł,
 - majątkowych wynosi 105.442.722,72 zł;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2018 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

- 1) informację o dokonanych w 2018 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 144/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2018 ROK

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	100,00
71035 - Cmentarze			6 000,00	6 000,00	100,00
	202 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	60 708,41	99,52
75011 - Urzędy wojewódzkie			61 000,00	60 708,41	99,52
	202 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	60 708,41	99,52
Razem:			67 000,00	66 708,41	99,56

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			385 027,00	381 847,00	99,17
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		385 027,00	381 847,00	99,17
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		385 027,00	381 847,00	99,17
801 - Oświata i wychowanie			637 072,00	610 106,72	95,77
	80101 - Szkoły podstawowe		402 317,00	402 316,48	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		402 317,00	402 316,48	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00	0,00	0,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	0,00
	80104 - Przedszkola		43 974,00	43 973,48	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 974,00	43 973,48	100,00
	80105 - Przedszkola specjalne		17 132,00	0,00	0,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 132,00	0,00	0,00
	80110 - Gimnazja		150 000,00	150 000,00	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	150 000,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		13 649,00	13 816,76	101,23
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 583,00	10 558,85	99,77
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 066,00	3 257,91	106,26
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 845,00	1 844,10	99,95
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 845,00	1 844,10	99,95

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 845,00	1 844,10	99,95
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			592 270,00	573 202,48	96,78
		85401 - Świetlice szkolne	74 290,00	74 288,08	100,00
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 290,00	74 288,08	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 397,00	16 576,01	60,50
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 397,00	16 576,01	60,50
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 583,00	482 338,39	98,32
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 583,00	482 338,39	98,32
855 - Rodzina			337 423,00	337 422,49	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	337 423,00	337 422,49	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 423,00	337 422,49	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00	40 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem:			1 993 637,00	1 944 422,79	97,53

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 537,00	2 847,00	112,22
01095 - Pozostała działalność			2 537,00	2 847,00	112,22
069 0 - Wpływy z różnych opłat			2 537,00	2 847,00	112,22
100 - Górnictwo i kopalnictwo			129 210,00	131 298,60	101,62
10095 - Pozostała działalność			129 210,00	131 298,60	101,62
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			129 210,00	131 298,60	101,62
600 - Transport i łączność			4 526 126,00	4 602 484,71	101,69
60004 - Lokalny transport zbiorowy			60 577,00	60 397,32	99,70
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			59 577,00	59 577,32	100,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 000,00	820,00	82,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			3 946 349,00	4 026 123,63	102,02
069 0 - Wpływy z różnych opłat			1 109 300,00	1 178 266,78	106,22
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			0,00	645,78	0,00
083 0 - Wpływy z usług			0,00	386,00	0,00
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00	3 350,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			3 842,00	5 604,83	145,88
094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			684 782,00	684 782,79	100,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 849 377,00	1 849 376,36	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			283 000,00	299 711,09	105,90
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			16 048,00	4 000,00	24,93
60095 - Pozostała działalność			519 200,00	515 963,76	99,38
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	1 760,00	0,00
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			79 200,00	79 200,00	100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat			440 000,00	435 003,76	98,86
630 - Turystyka			67 915,00	14 097,18	20,76

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
63095 - Pozostała działalność			67 915,00	14 097,18	20,76
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	239,33	0,00
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 915,00	13 792,85	20,31
700 - Gospodarka mieszkaniowa			16 722 535,00	16 395 120,11	98,04
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 332 535,00	3 133 061,12	94,01
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	268 219,00	268 219,93	100,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 964 000,00	1 963 457,65	99,97
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 788,00	17 234,57	125,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	739,00	1 853,33	250,79
		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	190 840,00	201 347,17	105,51
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	18 611,00	22 672,33	121,82
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 038,00	0,00	0,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 900,00	6 900,00	100,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 400,00	651 376,14	93,13
70095 - Pozostała działalność			13 390 000,00	13 262 058,99	99,04
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	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	29 000,00	27 910,86	96,24
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 254,00	90,39
		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	12 740 000,00	12 674 901,43	99,49
		083 0 - Wpływy z usług	200 000,00	169 110,06	84,56
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	96 797,00	69 565,44	71,87
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	308 403,00	308 403,61	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 200,00	8 713,59	121,02
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa			373 288,00	406 683,79	108,95
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			373 253,00	406 570,50	108,93
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	373 253,00	406 508,80	108,91
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	61,70	0,00
71015 - Nadzór budowlany			35,00	113,29	323,69
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,69	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	20,60	58,86
750 - Administracja publiczna			208 742,00	202 131,26	96,83
75011 - Urzędy wojewódzkie			52,00	53,55	102,98
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	53,55	102,98
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			202 906,00	200 204,96	98,67
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 084,00	7 772,74	109,72
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,00	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	11 635,00	12 208,17	104,93
		083 0 - Wpływy z usług	2 000,00	2 700,02	135,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,71	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 900,00	3 464,50	20,50
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	121 966,00	122 295,49	100,27
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	28 383,00	33 438,75	117,81
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 938,00	17 827,58	119,34
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 784,00	1 872,75	32,38
		083 0 - Wpływy z usług	2 195,00	0,00	0,00
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 872,00	1 872,75	100,04
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 717,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa			9 165,00	13 935,76	152,05
75212 - Pozostałe wydatki obronne			3 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			6 165,00	13 935,76	226,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 165,00	13 935,76	226,05
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 996,00	19 893,94	64,18
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 999,00	6 838,14	136,79
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	954,58	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 299,00	1 298,72	99,98
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00	4 584,84	123,91
75416 - Straż gminna (miejska)			25 997,00	13 055,80	50,22

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	12 638,20	50,55
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	417,60	90,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	533,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			134 826 390,00	136 322 456,25	101,11
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			120 000,00	128 133,97	106,78
		035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	127 155,56	105,96
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	978,41	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			35 521 683,00	36 283 290,96	102,14
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	33 850 000,00	34 658 296,35	102,39
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	500,00	481,00	96,20
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	28 968,40	115,87
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	951 821,99	100,19
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	359 030,00	85,48
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 683,00	205 282,40	94,74
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 508,40	100,56
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	77 902,42	134,31
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			16 363 155,00	16 199 766,76	99,00
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 550 000,00	10 484 025,38	99,37
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	15 721,53	78,61
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 247,96	108,27
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 748 000,00	1 761 148,34	100,75
		036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	467 402,00	402 937,79	86,21
		037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	26,99	0,00
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 469 069,00	3 433 042,73	98,96
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	25 287,50	114,94
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 684,00	74 328,54	88,82
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 495 570,00	4 484 862,67	99,76
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	730 000,00	732 495,14	100,34
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 255 338,30	104,61
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 022 870,00	2 026 762,40	100,19
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	206 794,98	89,91
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 250,00	53 188,50	105,85
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 850,00	78,40	4,24
		065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	206 267,80	82,51

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	8 600,00	3 730,00	43,37
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	166,15	8,31
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	41,00	0,00
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 976 360,00	62 522 237,02	100,88
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 176 360,00	59 757 967,00	100,98
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	2 764 270,02	98,72
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 349 622,00	16 704 164,87	102,17
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 749 622,00	16 127 414,00	102,40
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	576 750,87	96,13
		758 - Różne rozliczenia	106 701 335,00	106 708 010,94	100,01
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 274 741,00	92 274 741,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 274 741,00	92 274 741,00	100,00
		75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 959,00	58 959,00	100,00
		276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	58 959,00	58 959,00	100,00
		75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 285 334,00	2 285 334,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 334,00	2 285 334,00	100,00
		75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 904 546,00	2 904 546,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 904 546,00	2 904 546,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	119 922,00	126 597,94	105,57
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	107 219,00	113 894,15	106,23
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 474,00	3 474,25	100,01
		812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 229,00	9 229,54	100,01
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 059 708,00	1 059 708,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 059 708,00	1 059 708,00	100,00
		75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 998 125,00	7 998 125,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 998 125,00	7 998 125,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	17 507 434,00	16 026 948,35	91,54
		80101 - Szkoły podstawowe	615 612,00	595 178,39	96,68
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	26,00	16,67
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 360,00	1 274,00	93,68
		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	138 493,00	117 524,54	84,86
		083 0 - Wpływy z usług	7 000,00	7 079,90	101,14
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	4 683,05	212,87
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222 437,00	222 437,47	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 265,00	2 264,86	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	44 986,00	44 157,25	98,16
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	116 000,00	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	80 715,00	79 731,32	98,78
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	15 036,00	36,00	0,24
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 547,00	180 748,20	94,86
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 404,00	23 637,50	55,74
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 300,00	82 825,60	116,16
		083 0 - Wpływy z usług	47 123,00	45 783,90	97,16
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,08	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 033,00	7 033,20	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 571,00	1 352,64	86,10
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 116,00	20 079,28	95,09
		80104 - Przedszkola	4 865 843,00	4 633 429,22	95,22
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	289 659,00	53 220,25	18,37
		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	10 000,00	3 606,60	36,07
		083 0 - Wpływy z usług	191 966,00	184 082,38	95,89
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 409,00	2 440,73	71,60
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 889,00	10 889,81	100,01
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 376 757,00	1 376 757,41	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 757,00	7 749,00	99,90
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	418 210,00	455 195,68	108,84
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 361 880,00	2 361 880,00	100,00
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 622,00	168 678,55	90,39
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 294,00	8 528,81	102,83
		80105 - Przedszkola specjalne	51 396,00	34 262,40	66,66
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 396,00	34 262,40	66,66

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		80110 - Gimnazja	195 072,00	187 260,88	96,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	13,50
		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	21 043,00	13 903,05	66,07
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 747,00	171 747,95	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 082,00	1 582,00	75,98
		80115 - Technika	24 197,00	24 422,52	100,93
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	416,00	114,29
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	511,00	410,20	80,27
		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	8 006,00	7 967,45	99,52
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	963,13	113,31
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00	129,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 337,00	14 536,74	101,39
		80116 - Szkoły policealne	82 144,00	82 205,11	100,07
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 017,00	1 017,00	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 127,00	81 188,11	100,08
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	18,00	18,00	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	278 026,00	218 368,07	78,54
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	612,00	494,00	80,72
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	741,00	444,00	59,92
		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	170 265,00	109 360,84	64,23
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 964,00	3 431,09	174,70
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 499,00	23 701,51	89,44
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 020,00	23 018,89	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	54 925,00	57 917,74	105,45
		80130 - Szkoły zawodowe	255 342,00	258 741,18	101,33
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	964,00	1 019,00	105,71
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	340,00	270,00	79,41
		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	55 098,00	57 623,22	104,58
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 148,00	1 351,92	117,76
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	898,73	236,51
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	194 783,00	194 783,56	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 629,00	2 794,75	106,30
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	12 860,00	15 031,08	116,88
		083 0 - Wpływy z usług	12 800,00	14 971,19	116,96
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	59,89	99,82
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	76 129,00	88 873,44	116,74
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00
		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	25 190,00	26 101,86	103,62
		083 0 - Wpływy z usług	50 854,00	62 635,78	123,17
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	57,80	825,71
		80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	44 125,00	27 904,05	63,24
		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	12 090,00	12 169,10	100,65
		083 0 - Wpływy z usług	29 710,00	15 380,00	51,77
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	173,95	86,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 125,00	181,00	8,52
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 799 781,00	3 780 421,89	99,49
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 920 769,00	1 925 618,08	100,25
		083 0 - Wpływy z usług	1 821 435,00	1 807 011,96	99,21
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 067,00	698,26	33,78
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 638,00	2 638,62	100,02
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 704,00	18 456,60	98,68
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 168,00	25 998,37	76,09
		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	2 925,00	2 366,86	80,92
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 137,00	1 137,01	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	378,00	99,97	26,45
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 406,00	1 125,88	80,08
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 041,00	7 343,10	104,29
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 353,00	2 353,06	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	4 688,00	4 990,04	106,44
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 616,00	7 688,86	72,43

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 616,00	7 688,86	72,43
		80195 - Pozostała działalność	6 980 724,00	5 882 649,10	84,27
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,00	2 134,33	122,66
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 773,00	1 773,50	100,03
		094 1 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 347,00	60 347,92	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	45 794,00	45 790,80	99,99
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów	317 552,00	180 999,40	57,00
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 017 212,00	4 544 911,50	90,59
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 466,00	460 575,34	98,53
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 679,00	339 677,81	100,00
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 161,00	246 438,50	33,80
		851 - Ochrona zdrowia	126 683,00	141 112,02	111,39
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	120,00	120,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 886,00	4 909,13	100,47
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 924,00	1 924,24	100,01
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 789,00	1 811,00	101,23
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 162,00	1 162,29	100,02
		85195 - Pozostała działalność	121 677,00	136 082,89	111,84
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 677,00	3 153,66	188,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	132 929,23	110,77
		852 - Pomoc społeczna	11 297 400,00	11 290 926,40	99,94
		85202 - Domy pomocy społecznej	5 358 948,00	5 445 103,97	101,61
		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	600,00	600,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	4 335 475,00	4 423 978,64	102,04
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	39,00	1 313,41	3367,72
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 017,92	100,05
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	986 834,00	983 194,00	99,63
		85203 - Ośrodki wsparcia	29 098,00	31 861,72	109,50

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		083 0 - Wpływy z usług	18 836,00	19 496,61	103,51
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	248,00	260,84	105,18
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 274,00	11 199,80	120,77
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740,00	904,47	122,23
		85213 - Składki 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	202 900,00	189 543,24	93,42
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 325,21	66,26
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 900,00	188 218,03	93,69
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674 621,00	650 770,95	96,46
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	564,00	128,50	22,78
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	205,41	2,93
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 057,00	10 437,04	147,90
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	640 000,00	96,97
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	100,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	93,64	99,62
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106,00	106,36	100,34
		85216 - Zasiłki stałe	2 261 000,00	2 248 751,85	99,46
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	85,84	8,58
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	18 666,01	62,22
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	956 495,00	959 812,62	100,35
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	968,70	107,63
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 891,77	114,86
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 952,00	6 019,34	101,13
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 502,00	31 041,81	126,69
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 000,00	871 000,00	100,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 141,00	43 891,00	91,17
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 612,00	38 810,02	100,51
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452,00	451,86	99,97
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	3 357,97	106,26

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 351,00	251 404,56	108,67
		083 0 - Wpływy z usług	230 000,00	250 089,83	108,73
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	9,30	930,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 305,43	96,70
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 477 247,00	1 409 101,80	95,39
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	247,00	83,89	33,96
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	129 017,91	111,22
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 360 000,00	1 280 000,00	94,12
		85295 - Pozostała działalność	66 928,00	65 565,67	97,96
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	36 128,00	35 569,44	98,45
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 996,23	99,99
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 250,00	7 741,62	93,84
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 969,00	4 152,20	104,62
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 449,00	3 448,70	99,99
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	703,50	135,29
		85395 - Pozostała działalność	4 281,00	3 589,42	83,85
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	255,00	120,00	47,06
		083 0 - Wpływy z usług	3 130,00	3 369,42	107,65
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	896,00	100,00	11,16
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	700 314,00	686 684,62	98,05
		85401 - Świetlice szkolne	5 831,00	5 831,32	100,01
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 732,00	4 732,32	100,01
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 099,00	1 099,00	100,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 268,00	3 532,23	108,09
		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	868,32	100,04
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	474,82	118,70
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 189,09	109,45

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18,00	18,00	100,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 240,00	1 364,69	110,06
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	235,37	106,99
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 129,32	110,72
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	689 957,00	675 938,38	97,97
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 977,00	659 459,45	99,92
		204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 980,00	16 478,93	54,97
		855 - Rodzina	2 562 582,00	2 322 369,13	90,63
		85501 - Świadczenie wychowawcze	93 500,00	74 136,56	79,29
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 774,23	82,49
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 500,00	68 362,33	79,03
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	448 422,00	455 144,57	101,50
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	33 872,63	89,14
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 976,00	128 285,89	84,97
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	976,00	976,21	100,02
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 470,00	292 009,84	112,98
		85504 - Wspieranie rodziny	48 918,00	48 588,09	99,33
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,39	12,78
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 074,00	34 867,09	99,41
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 794,00	13 714,61	99,42
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 165 732,00	1 079 682,01	92,62
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	315,00	630,00	200,00
		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	400,00	400,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	790 520,00	704 151,65	89,07
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 121,06	97,48
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00	147,20	100,14
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,10	0,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 200,00	373 200,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			105,00	105,00	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	105,00	105,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze			391 704,00	383 245,07	97,84
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 105,00	4 051,02	130,47
		083 0 - Wpływy z usług	267 170,00	260 587,06	97,54
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	394,00	332,22	84,32
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	742,00	746,21	100,57
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120 293,00	117 528,56	97,70
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 081,00	1 352,72	125,14
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	450,00	450,20	100,04
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	181,00	698,52	385,92
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	450,00	204,00	45,33
85595 - Pozostała działalność			413 120,00	280 115,11	67,80
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 120,00	280 115,11	67,80
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 461 929,00	16 238 640,25	98,64
90002 - Gospodarka odpadami			7 879 765,00	7 865 641,00	99,82
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 860 506,00	7 832 819,56	99,65
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 940,00	22 369,78	187,35
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 986,00	6 257,66	156,99
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	861,00	0,00
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 333,00	3 333,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			58 164,00	65 813,67	113,15
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 095,00	5 095,00	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	662,00	0,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	21 330,00	213,30
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 380,00	4 431,77	101,18
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 889,00	29 889,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	849,06	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	8 138,00	4 218,84	51,84
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			18 000,00	5 427,01	30,15
		083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	1 218,29	12,18
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	4 203,00	52,54
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,72	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	755 000,00	550 758,57	72,95
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 427,40	28,55
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	750 000,00	549 331,17	73,24
		90095 - Pozostała działalność	7 751 000,00	7 751 000,00	100,00
		073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	7 750 000,00	7 750 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 996,00	16 011,98	100,10
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 265,00	4 265,12	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 265,00	4 265,12	100,00
		92118 - Muzea	10 367,00	10 367,24	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 367,00	10 367,24	100,00
		92195 - Pozostała działalność	1 364,00	1 379,62	101,15
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,28	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 364,00	1 364,34	100,02
		926 - Kultura fizyczna	4 520 880,00	4 643 547,82	102,71
		92601 - Obiekty sportowe	3 327 317,00	3 443 631,98	103,50
		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	151 622,00	169 147,99	111,56
		083 0 - Wpływy z usług	2 980 000,00	3 067 473,08	102,94
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	604,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 012,55	100,02
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	140 695,00	151 394,36	107,60
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 107 551,00	1 113 313,76	100,52
		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	62 900,00	58 240,95	92,59
		083 0 - Wpływy z usług	880 000,00	889 491,99	101,08
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 975,83	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 260,00	18 261,65	100,01
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 027,00	23 027,58	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	103 325,00	115 784,06	112,06
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 039,00	6 531,70	32,59
		92695 - Pozostała działalność	86 012,00	86 602,08	100,69
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	604,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	12,44	103,67
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	85 985,64	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			316 799 707,00	316 192 941,73	99,81

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			23 904 801,00	23 532 046,27	98,44
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			18 249 159,00	17 876 053,14	97,96
	625 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 249 159,00	17 876 053,14	97,96
60016 - Drogi publiczne gminne			155 642,00	155 993,13	100,23
	629 0 -	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 642,00	155 993,13	100,23
60095 - Pozostała działalność			5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
	629 0 -	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	630 0 -	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
630 - Turystyka			992 000,00	333 286,22	33,60
63095 - Pozostała działalność			992 000,00	333 286,22	33,60
	625 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892 940,00	291 625,45	32,66
	625 9 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 060,00	41 660,77	42,06
700 - Gospodarka mieszkaniowa			9 682 565,00	8 817 941,44	91,07
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 677 564,00	8 812 940,68	91,07
	076 0 -	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 184,00	79 683,90	118,61
	077 0 -	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 316 965,00	4 439 842,13	83,50
	080 0 -	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	997 344,00	997 344,63	100,00
	625 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 296 071,00	3 296 070,02	100,00
70095 - Pozostała działalność			5 001,00	5 000,76	100,00
	629 0 -	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 001,00	5 000,76	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
758 - Różne rozliczenia			2 314 994,00	2 314 992,59	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			2 314 994,00	2 314 992,59	100,00
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 725,00	5 724,77	100,00
		668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 309 269,00	2 309 267,82	100,00
801 - Oświata i wychowanie			4 231 322,00	3 509 679,84	82,95
80101 - Szkoły podstawowe			377 886,00	377 886,25	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 264,00	2 263,30	99,97
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 122,00	356 122,95	100,00
		626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	100,00
80104 - Przedszkola			2 033 440,00	2 035 820,55	100,12
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 015 919,00	2 018 300,09	100,12
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 521,00	17 520,46	100,00
80115 - Technika			1 252,00	1 251,21	99,94
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 252,00	1 251,21	99,94
80120 - Licea ogólnokształcące			1 094 541,00	1 094 721,83	100,02
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 044,00	7 043,55	99,99
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 087 497,00	1 087 678,28	100,02
80130 - Szkoły zawodowe			500 000,00	0,00	0,00
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność			224 203,00	0,00	0,00
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 605,00	0,00	0,00
		625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 598,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			732,00	732,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			732,00	732,00	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	732,00	732,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			316 392,00	313 701,49	99,15
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			316 392,00	313 701,49	99,15
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 392,00	313 701,49	99,15

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 319 038,00	1 318 515,42	99,96
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 285 000,00	1 284 477,22	99,96
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 285 000,00	1 284 477,22	99,96
	90095 - Pozostała działalność		34 038,00	34 038,20	100,00
	078 0 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych		34 038,00	34 038,20	100,00
926 - Kultura fizyczna			6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
Razem:			48 761 844,00	46 140 895,27	94,63

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			46 980,00	46 679,28	99,36
01095 - Pozostała działalność			46 980,00	46 679,28	99,36
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		46 980,00	46 679,28	99,36
700 - Gospodarka mieszkaniowa			403 862,95	200 733,85	49,70
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			403 862,95	200 733,85	49,70
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		403 862,95	200 733,85	49,70
710 - Działalność usługowa			375 000,00	375 000,00	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			59 500,00	59 500,00	100,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 500,00	59 500,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			315 500,00	315 500,00	100,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		315 500,00	315 500,00	100,00
750 - Administracja publiczna			795 690,00	782 899,06	98,39
75011 - Urzędy wojewódzkie			763 690,00	753 340,98	98,64
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		665 190,00	654 840,98	98,44
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		98 500,00	98 500,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			32 000,00	29 558,08	92,37
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 000,00	29 558,08	92,37
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			379 450,00	340 045,30	89,62
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 700,00	13 690,69	99,93
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 700,00	13 690,69	99,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	365 750,00	326 354,61	89,23
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 750,00	326 354,61	89,23
		752 - Obrona narodowa	43 700,00	43 700,00	100,00
		75295 - Pozostała działalność	43 700,00	43 700,00	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 700,00	43 700,00	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 526 697,00	6 526 673,38	100,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 511 397,00	6 511 373,38	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 511 397,00	6 511 373,38	100,00
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 300,00	15 300,00	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300,00	15 300,00	100,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	183 610,80	179 128,78	97,56
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	183 610,80	179 128,78	97,56
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 610,80	179 128,78	97,56
		758 - Różne rozliczenia	32 083,35	32 083,35	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	32 083,35	32 083,35	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 920,00	5 920,00	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 163,35	26 163,35	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	732 165,17	708 632,18	96,79
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	732 165,17	708 632,18	96,79
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 268,66	687 569,65	97,91
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 896,51	21 062,53	70,45
		851 - Ochrona zdrowia	21 580,00	21 295,20	98,68
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	12 715,20	97,81
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	579,60	77,28
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 250,00	12 135,60	99,07
		85195 - Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 580,00	8 580,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			1 859 432,94	1 836 620,49	98,77
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 219 126,00	1 203 078,79	98,68
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 126,00	1 203 078,79	98,68
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 242,00	26 182,25	99,77
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 242,00	26 182,25	99,77
		85213 - Składki 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	267 000,00	261 046,35	97,77
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 000,00	261 046,35	97,77
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	76 300,00	75 548,97	99,02
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 300,00	75 548,97	99,02
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 387,94	2 387,94	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 387,94	2 387,94	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 377,00	268 376,19	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 377,00	268 376,19	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			840 654,95	838 543,57	99,75
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	783 834,95	781 723,57	99,73
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 834,95	781 723,57	99,73
		85395 - Pozostała działalność	56 820,00	56 820,00	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 820,00	56 820,00	100,00
855 - Rodzina			73 315 538,10	71 960 219,88	98,15
		85501 - Świadczenie wychowawcze	44 200 000,00	43 521 474,81	98,46
		206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 200 000,00	43 521 474,81	98,46
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 600 237,10	25 064 808,13	97,91
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600 237,10	25 064 808,13	97,91
		85503 - Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 997,97	66,60

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 997,97	66,60
		85504 - Wspieranie rodziny	2 635 620,00	2 502 939,31	94,97
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587 260,00	2 454 580,00	94,87
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 360,00	48 359,31	100,00
		85508 - Rodziny zastępcze	876 681,00	868 999,66	99,12
		216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	876 681,00	868 999,66	99,12
Razem:			85 556 445,26	83 892 254,32	98,05

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			45 000,00	45 000,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			45 000,00	45 000,00	100,00
	641 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 520 258,00	3 520 206,83	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 520 258,00	3 520 206,83	100,00
	641 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 520 258,00	3 520 206,83	100,00
Razem:			3 565 258,00	3 565 206,83	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	456 743 891,26	451 802 429,35	98,92%
Dochody bieżące, w tym:	404 416 789,26	402 096 327,25	99,43%
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	9 492 844,00	8 019 272,12	84,48%
Dochody majątkowe, w tym:	52 327 102,00	49 706 102,10	94,99%
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	27 822 363,00	26 565 689,41	95,48%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 144/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2018 ROK

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze		6 000,00	6 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	60 708,41	99,52
	75011 - Urzędy wojewódzkie		61 000,00	60 708,41	99,52
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 510,00	54 510,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 490,00	6 198,41	95,51
Razem:			67 000,00	66 708,41	99,56

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			385 027,00	384 117,57	99,76
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		385 027,00	384 117,57	99,76
	430 0 - Zakup usług pozostałych		355 027,00	355 027,00	100,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	29 090,57	96,97
801 - Oświata i wychowanie			637 072,00	637 063,84	100,00
	80101 - Szkoły podstawowe		402 317,00	402 316,48	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		402 317,00	402 316,48	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00	10 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 075,00	9 075,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		925,00	925,00	100,00
	80104 - Przedszkola		43 974,00	43 973,48	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		43 974,00	43 973,48	100,00
	80105 - Przedszkola specjalne		17 132,00	17 131,20	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		17 132,00	17 131,20	100,00
	80110 - Gimnazja		150 000,00	150 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		89 567,00	89 567,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		60 433,00	60 433,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		13 649,00	13 642,68	99,95
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		13 649,00	13 642,68	99,95
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 845,00	1 844,10	99,95
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 845,00	1 844,10	99,95
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 845,00	1 844,10	99,95
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			592 270,00	592 263,24	100,00
	85401 - Świetlice szkolne		74 290,00	74 288,08	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 664,00	7 663,88	100,00
	426 0 - Zakup energii		66 626,00	66 624,20	100,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		27 397,00	27 392,41	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 397,00	27 392,41	99,98
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 583,00	490 582,75	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	212 153,00	212 153,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	100,00
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 120,00	21 120,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	583,00	582,75	99,96
		426 0 - Zakup energii	39 247,00	39 247,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	1 480,00	100,00
		855 - Rodzina	337 423,00	337 423,00	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	337 423,00	337 423,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 763,00	35 763,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 240,00	7 240,00	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem:			1 993 637,00	1 992 711,75	99,95

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			430,00	315,76	73,43
01030 - Izby rolnicze			430,00	315,76	73,43
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	315,76	73,43
020 - Leśnictwo			1 500,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			1 500,00	0,00	0,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność			14 045 387,00	13 953 438,53	99,35
60004 - Lokalny transport zbiorowy			5 956 700,00	5 950 481,90	99,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 395,55	96,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 833 746,00	5 830 454,35	99,94
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 954,00	48 954,00	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	51 678,00	95,70
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			7 769 167,00	7 692 808,43	99,02
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	42 499,15	95,72
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 771,00	2 477 229,51	99,50
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 884,00	159 883,89	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	458 510,00	452 791,98	98,75
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	53 213,00	48 915,18	91,92
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	33 491,00	94,34
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	488 000,00	477 423,77	97,83
		426 0 - Zakup energii	52 000,00	49 790,50	95,75
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 276 200,00	1 271 076,23	99,60
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 370,00	91,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 205 096,00	1 197 757,79	99,39
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00	39 843,97	96,01

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000,00	79 869,00	98,60
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 500,00	62 334,48	99,74
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 023,39	97,21
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	377,26	37,73
		443 0 - Różne opłaty i składki	119 000,00	115 927,00	97,42
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 528,00	58 188,24	94,57
		448 0 - Podatek od nieruchomości	836 000,00	832 761,00	99,61
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 202,00	94,58
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	126,00	25,20
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	113 694,94	99,73
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	224,00	0,00	0,00
		457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 100,00	2 088,26	99,44
		458 0 - Pozostałe odsetki	11 693,00	11 692,32	99,99
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 418,86	96,05
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	13 249,71	91,38
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 048,00	62 283,00	94,30
		60095 - Pozostała działalność	319 520,00	310 148,20	97,07
		430 0 - Zakup usług pozostałych	319 520,00	310 148,20	97,07
		630 - Turystyka	344 255,00	290 215,30	84,30
		63095 - Pozostała działalność	344 255,00	290 215,30	84,30
		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	146 355,00	146 353,38	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 323,00	2 325,60	36,78
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,00	410,40	36,81
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	465,52	42,83
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	82,16	42,79
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	155,00	56,97	36,75
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	28,00	10,05	35,89
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 850,50	56,62
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	679,50	56,62
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 978,92	99,65
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	2 168,90	12,15
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	382,74	12,15
		430 0 - Zakup usług pozostałych	90 877,00	90 131,01	99,18
		430 7 - Zakup usług pozostałych	34 000,00	14 220,78	41,83

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 9 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 509,55	41,83
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	0,00	0,00
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	21 123,00	20 589,32	97,47
700 - Gospodarka mieszkaniowa			13 205 633,35	12 538 126,82	94,95
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			372 908,35	252 377,72	67,68
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 408,35	0,00	0,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	204 998,00	151 964,66	74,13
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	13 347,50	88,98
		448 0 - Podatek od nieruchomości	602,00	602,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 000,00	38 971,84	99,93
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	93,13	0,72
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	47 398,59	86,18
70095 - Pozostała działalność			12 832 725,00	12 285 749,10	95,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	266,05	6,65
		426 0 - Zakup energii	5 127 000,00	4 741 319,61	92,48
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 619 000,00	2 573 967,46	98,28
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 495 725,00	1 431 576,87	95,71
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 837,34	45,93
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 868 000,00	2 854 137,11	99,52
		443 0 - Różne opłaty i składki	40 000,00	33 746,33	84,37
		448 0 - Podatek od nieruchomości	181 000,00	173 642,50	95,94
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	434 293,00	96,51
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	40 962,83	93,10
710 - Działalność usługowa			835 900,00	667 361,22	79,84
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			686 596,00	530 542,83	77,27
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 562,00	395 728,06	95,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 778,00	35 099,32	95,44
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	82 514,10	97,08
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 245,85	99,14
		430 0 - Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 956,00	10 955,50	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		71015 - Nadzór budowlany	17 904,00	17 892,59	99,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,79	79,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 902,00	7 901,63	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	600,00	599,79	99,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,62	62,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 224,51	99,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	170,00	169,44	99,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00	5 067,10	99,86
		426 0 - Zakup energii	1,00	0,96	96,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	135,00	135,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 000,60	99,96
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,04	4,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	0,45	45,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 791,00	1 791,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,66	66,00
		71035 - Cmentarze	114 800,00	114 318,80	99,58
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	89 800,00	89 800,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	13 000,00	12 580,00	96,77
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 938,80	99,49
		71095 - Pozostała działalność	16 600,00	4 607,00	27,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 300,00	33,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	529,40	17,65
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	777,60	21,60
		750 - Administracja publiczna	19 045 789,00	18 323 290,41	96,21
		75011 - Urzędy wojewódzkie	973 432,00	760 185,79	78,09
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 420,00	439 276,25	68,59
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	86 807,23	99,89
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	199 189,82	98,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 898,92	99,08
		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	24 014,00	24 013,57	100,00
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 000,00	449 958,11	99,77
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 000,00	436 477,60	99,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 880,51	99,08
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 732 758,00	16 274 152,66	97,26
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 357,00	37 646,65	95,65
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 868 000,00	9 808 522,95	99,40
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 500,00	714 486,43	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 629,00	1 690 237,95	99,10
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	170 700,00	166 939,97	97,80
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 482,00	91 962,00	96,31
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 214,00	10 843,55	37,12
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 292 267,00	1 231 116,92	95,27
		426 0 - Zakup energii	380 060,00	374 898,46	98,64
		427 0 - Zakup usług remontowych	257 967,00	230 950,08	89,53
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 010,00	10 002,00	99,92
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 506 157,00	1 352 399,45	89,79
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	86 656,60	86,66
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 920,00	22 706,30	91,12
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	23 710,70	84,08
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	58 990,00	51 599,03	87,47
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	21 806,00	19 681,97	90,26
		443 0 - Różne opłaty i składki	62 539,00	59 587,99	95,28
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 060,00	209 059,52	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	10 248,00	91,50
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 700,00	9 699,33	12,65
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	61 196,81	87,42
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			513 742,00	508 332,43	98,95
		303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	568,00	568,00	100,00
		303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 283,00	6 282,20	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 054,61	99,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	104,00	103,27	99,30
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 585,00	16 480,00	99,37
		419 0 - Nagrody konkursowe	25 600,00	25 600,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	126 920,00	124 607,66	98,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	304 993,00	303 233,56	99,42
		430 9 - Zakup usług pozostałych	3 616,00	3 615,84	100,00
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 120,00	3 720,00	90,29
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	11 070,00	99,73
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	1 052,00	1 052,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	10 288,00	10 287,29	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 160,00	360,00	31,03
		443 9 - Różne opłaty i składki	298,00	298,00	100,00
		75095 - Pozostała działalność	374 857,00	330 661,42	88,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 958,00	99,92
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00	367,00	30,58
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 447,34	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	860,00	828,68	96,36
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 574,40	78,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	259 347,00	221 935,71	85,57
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	3 394,68	67,89
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	38 155,61	95,39
		752 - Obrona narodowa	43 100,00	18 170,64	42,16
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	13 100,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	0,00	0,00
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	30 000,00	18 170,64	60,57
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	30 000,00	18 170,64	60,57
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 385 436,00	1 285 322,86	92,77
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 334,00	51 332,84	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	1 299,00	1 298,72	99,98
		295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35,00	34,12	97,49
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	20 202,00	13 294,36	65,81
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	5 977,27	99,29
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 027,49	99,37
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	148,00	146,44	98,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 501,82	58,36
		426 0 - Zakup energii	2 300,00	200,92	8,74
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	703,50	35,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	745,00	46,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	991,92	90,17
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 304 147,00	1 214 543,14	93,13
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 172,00	14 406,84	79,28
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	905 461,65	92,87
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00	62 052,74	99,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	163 043,00	155 036,92	95,09
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 460,40	91,45
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	29 544,09	90,63
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	2 538,20	84,61
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	792,00	79,20
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 010,00	2 150,78	71,45
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	430,90	43,09
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	419,74	83,95
		443 0 - Różne opłaty i składki	75,00	74,50	99,33
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 647,00	19 646,38	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 528,00	78,97
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
		75495 - Pozostała działalność	153,00	152,52	99,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	152,52	99,69
		757 - Obsługa długu publicznego	4 846 323,00	3 769 033,71	77,77
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 846 323,00	3 769 033,71	77,77
		430 0 - Zakup usług pozostałych	176 489,00	176 488,38	100,00
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 669 834,00	3 592 545,33	76,93
		758 - Różne rozliczenia	1 905 653,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 905 653,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	1 905 653,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	140 148 241,00	135 798 815,72	96,90
		80101 - Szkoły podstawowe	38 258 331,00	38 245 046,98	99,97
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	92 648,74	97,52
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 381 200,00	1 381 144,78	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 200,00	47 109,45	99,81
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 550,00	226 546,73	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 505 372,00	25 505 336,02	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668 583,00	1 668 575,06	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071 009,00	4 069 610,11	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	485 942,00	485 811,18	99,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	78 310,00	78 306,94	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 660,00	6 659,38	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	728 757,00	728 738,99	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	349 748,00	348 409,20	99,62
		426 0 - Zakup energii	1 438 347,00	1 433 298,58	99,65
		427 0 - Zakup usług remontowych	394 661,00	394 622,45	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 816,00	11 456,50	96,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	334 858,00	334 696,20	99,95
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 559,00	40 556,11	99,99
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 410,00	12 622,77	87,60
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 540,00	10 514,63	99,76
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	234,00	233,73	99,88
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 538,00	15 536,22	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 857,00	1 292 855,21	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 406,00	44 406,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 774,00	15 352,00	97,32
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 846 135,00	2 843 032,60	99,89
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 348,00	7 347,90	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 335,00	2 018 306,64	99,90
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 607,00	136 606,13	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	360 688,00	360 177,53	99,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 805,00	42 764,74	99,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 959,00	46 956,68	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	43 594,00	43 593,68	100,00
		426 0 - Zakup energii	66 698,00	66 697,47	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 241,00	16 864,67	97,82
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 401,00	1 400,81	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	383,00	382,40	99,84
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 058,00	966,06	91,31
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 354,00	97 353,89	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 634,00	1 584,00	96,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 372 170,00	2 361 072,97	99,53
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	332,36	4,26
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 171,00	19 018,16	89,83
		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	2 188,00	2 112,84	96,56
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	1 111,20	99,93
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 327,00	1 579 321,40	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 039,00	74 033,25	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	268 577,00	268 511,15	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30 507,00	30 501,89	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	455,80	99,96
		419 0 - Nagrody konkursowe	308,00	307,90	99,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	102 011,00	101 833,82	99,83
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	42 950,00	42 945,45	99,99
		426 0 - Zakup energii	63 777,00	63 777,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	35 756,00	35 755,61	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 582,00	35 580,53	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	11 768,81	91,23
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 349,54	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	263,00	262,18	99,69
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 888,00	88 886,08	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 038,00	2 038,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	100,00
		80104 - Przedszkola	19 310 263,00	19 256 727,88	99,72
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 431 858,00	4 431 812,74	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	7 410,00	7 302,00	98,54
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 118,00	40 007,56	99,72
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 913 583,00	9 898 273,92	99,85
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 164,00	19 476,86	96,59
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559,00	3 437,17	96,58
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 778,00	695 760,22	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 987,00	1 658 279,06	98,94
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,00	3 348,01	96,60

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	590,87	96,23
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	135 199,00	132 913,92	98,31
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	495,00	456,54	92,23
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	88,00	80,56	91,55
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 729,00	99,34
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 399,00	25 182,14	99,15
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	83 364,00	83 363,75	100,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 378,00	14 711,25	95,66
		419 0 - Nagrody konkursowe	3 967,00	3 966,27	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	531 097,00	530 729,79	99,93
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 948,00	16 947,36	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	2 990,72	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	58 873,00	58 854,15	99,97
		426 0 - Zakup energii	521 647,00	512 558,93	98,26
		427 0 - Zakup usług remontowych	321 555,00	321 550,39	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 068,00	6 679,00	94,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	115 125,00	114 555,05	99,50
		430 7 - Zakup usług pozostałych	47 752,00	47 751,38	100,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	8 427,00	8 426,72	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 458,11	78,82
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 341,00	19 464,58	95,69
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	255,00	30,00
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	45,00	30,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 845,00	28 856,00	96,69
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 604,00	1 600,60	99,79
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	601,00	598,47	99,58
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 001,00	2 978,76	99,26
		443 7 - Różne opłaty i składki	2 125,00	1 951,60	91,84
		443 9 - Różne opłaty i składki	375,00	344,40	91,84
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 937,00	509 937,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	103,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 082,00	22 961,03	99,48
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 539,00	7 439,00	98,67
		80105 - Przedszkola specjalne	1 898 366,00	1 897 160,28	99,94
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 100,00	296 068,55	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 750,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 191,00	1 140 427,23	99,93
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 058,00	86 057,32	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	187 533,00	187 441,66	99,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 469,00	26 455,89	99,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 192,00	21 190,77	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	13 799,54	100,00
		426 0 - Zakup energii	42 872,00	42 871,40	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 215,00	6 913,75	95,82
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	757,16	99,89
		443 0 - Różne opłaty i składki	635,00	634,50	99,92
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 715,00	67 714,51	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	31 500,00	31 017,36	98,47
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 500,00	31 017,36	98,47
		80110 - Gimnazja	11 878 178,00	11 874 272,79	99,97
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 715,00	14 131,04	96,03
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 000,00	715 922,14	99,99
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	323 400,00	323 363,00	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 975,00	102 837,02	99,87
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162 063,00	7 161 263,48	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 760,00	792 753,82	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 388,00	1 233 380,92	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	144 215,00	143 693,49	99,64
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 042,00	17 040,07	99,99
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 743,00	2 736,46	99,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200 927,00	200 921,90	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	53 492,00	53 476,59	99,97
		426 0 - Zakup energii	532 671,00	531 986,23	99,87
		427 0 - Zakup usług remontowych	43 639,00	43 638,28	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 913,00	3 873,64	98,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	109 224,00	108 690,83	99,51
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 543,00	13 540,35	99,98
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 502,00	3 501,67	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 145,00	6 856,81	95,97
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	98,00	96,53	98,50
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 639,00	3 635,52	99,90
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 990,00	371 987,45	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 034,00	18 033,61	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00	6 791,94	97,87
		80111 - Gimnazja specjalne	1 297 946,00	1 297 426,70	99,96
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 300,00	311 226,30	99,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 089,45	99,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 815,00	699 482,55	99,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 170,00	63 169,63	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 040,00	128 940,99	99,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 286,00	15 278,36	99,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	10 309,28	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	9 749,37	99,99
		426 0 - Zakup energii	21 136,00	21 136,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 387,00	3 384,13	99,92
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	548,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	181,00	180,40	99,67
		443 0 - Różne opłaty i składki	311,00	310,71	99,91
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 252,00	31 251,53	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	42 491,17	84,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 491,17	84,98
		80115 - Technika	13 612 813,00	13 591 914,84	99,85
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 600,00	391 587,56	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	498 000,00	497 972,19	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 194,00	111 190,37	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 639 699,00	8 626 332,31	99,85
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 469,00	333 467,32	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 981,00	1 456 589,74	99,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	160 205,00	159 612,60	99,63

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 581,00	32 579,17	94,21
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 271,00	6 270,02	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	378 755,00	378 726,59	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	229 871,00	229 862,52	100,00
		426 0 - Zakup energii	510 855,00	510 113,83	99,85
		427 0 - Zakup usług remontowych	215 415,00	215 413,70	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 819,00	4 789,31	99,38
		430 0 - Zakup usług pozostałych	173 768,00	173 433,27	99,81
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 281,00	17 185,40	99,45
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 474,00	7 220,88	96,61
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	272,00	270,50	99,45
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 943,00	6 941,69	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 142,00	409 141,59	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	479,00	478,95	99,99
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	718,10	99,87
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 336,00	11 334,78	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 256,00	6 254,52	99,98
		495 0 - Różnice kursowe	4 428,00	4 427,93	100,00
		80116 - Szkoły policealne	1 445 500,00	1 444 618,52	99,94
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 500,00	834 322,62	99,98
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	611 000,00	610 295,90	99,88
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	648 816,00	648 740,87	99,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	89 937,12	99,93
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 209,70	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 888,00	362 886,02	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 335,00	16 333,75	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 250,00	63 249,48	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 383,00	8 382,14	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34,00	33,49	98,50
		419 0 - Nagrody konkursowe	51,00	50,88	99,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 449,00	23 448,01	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	28 757,00	28 757,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	8 207,00	8 206,31	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	343,00	342,42	99,83

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 452,00	13 451,01	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 411,00	1 410,28	99,95
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,00	3,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	420,00	419,97	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	564,00	563,76	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 912,00	21 912,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	49,00	48,72	99,43
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	73,04	98,70
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	947,18	99,91
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	497,60	99,92
		495 0 - Różnice kursowe	378,00	377,99	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	14 148 206,00	14 118 662,62	99,79
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 000,00	1 086 739,16	99,98
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 451 000,00	1 450 686,18	99,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 492,00	35 490,69	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 417 435,00	7 411 397,76	99,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 341,00	560 337,54	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 162,00	1 311 010,45	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	139 810,00	139 041,70	99,45
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 806,00	36 804,92	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 498,00	4 497,72	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	471 423,00	471 420,15	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	208 306,00	208 305,55	100,00
		426 0 - Zakup energii	682 025,00	660 051,74	96,78
		427 0 - Zakup usług remontowych	141 088,00	141 087,06	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 620,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	190 307,00	190 305,87	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 101,00	13 078,52	99,83
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 514,00	14 512,82	99,99
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 730,00	6 728,59	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 659,00	3 658,15	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 318,00	346 318,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 534,00	14 534,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 437,00	8 436,05	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		80130 - Szkoły zawodowe	1 252 400,00	1 252 377,63	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 414,00	1 413,01	99,93
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 312,00	524 311,51	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 872,00	358 870,35	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 323,00	148 322,91	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 497,00	17 496,41	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	55,00	54,94	99,89
		419 0 - Nagrody konkursowe	818,00	818,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 238,00	28 235,45	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 593,00	7 592,15	99,99
		426 0 - Zakup energii	73 016,00	73 015,99	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	13 535,00	13 534,30	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	659,00	658,63	99,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 134,00	19 133,87	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 184,00	2 174,70	99,57
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 898,00	9 898,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	711,00	710,39	99,91
		443 0 - Różne opłaty i składki	977,00	976,44	99,94
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 129,00	42 129,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	92,00	91,74	99,72
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138,00	137,54	99,67
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 429,00	1 428,62	99,97
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	753,42	99,79
		495 0 - Różnice kursowe	621,00	620,26	99,88
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 895 636,00	1 891 345,47	99,77
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 553,00	3 552,81	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 116,00	1 326 392,19	99,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 566,00	101 564,96	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	237 824,00	237 650,60	99,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 208,00	24 182,00	99,89
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 920,00	24 915,67	99,98
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	37 720,00	37 719,59	100,00
		426 0 - Zakup energii	56 150,00	53 232,54	94,80
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 393,00	3 390,00	99,91
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 149,00	12 709,35	96,66

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 259,80	99,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	139,00	138,90	99,93
		443 0 - Różne opłaty i składki	553,00	552,72	99,95
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 141,00	61 140,34	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 674,00	1 674,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 366 522,00	1 365 167,49	99,90
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771,00	2 770,38	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 806,00	746 660,60	99,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 429,00	56 427,64	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	136 315,00	136 314,59	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 324,00	17 323,71	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	8 040,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 918,00	64 916,99	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 357,00	10 356,37	99,99
		426 0 - Zakup energii	159 246,00	159 246,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	713,00	712,14	99,88
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	528,00	528,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	112 148,00	111 347,78	99,29
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 400,00	91,67
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669,00	2 668,38	99,98
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	431,00	431,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	294,00	293,43	99,81
		443 0 - Różne opłaty i składki	486,00	485,79	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 668,00	37 668,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	84,00	83,59	99,51
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	125,32	99,46
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 923,00	3 922,61	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	445,17	99,81
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	892 288,00	891 387,81	99,90
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 202,00	4 198,21	99,91
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 634,00	549 581,74	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 884,00	42 882,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	103 717,00	103 620,46	99,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 758,00	7 669,35	98,86
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 327,00	31 320,00	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		419 0 - Nagrody konkursowe	7 330,00	7 330,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 669,00	64 668,26	100,00
		426 0 - Zakup energii	16 878,00	16 876,17	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 180,00	24 603,32	97,71
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	5 563,75	98,82
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 597,00	3 594,52	99,93
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	735,00	734,20	99,89
		443 0 - Różne opłaty i składki	23,00	22,83	99,26
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 036,00	23 036,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00	1 052,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 676,00	3 675,00	99,97
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	561 736,00	546 064,84	97,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 989,00	71 544,07	99,38
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	7 577,50	96,78
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 739,00	13 578,61	98,83
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 673,98	98,47
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	1 452,07	99,80
		430 0 - Zakup usług pozostałych	293 950,00	291 955,00	99,32
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,00	2 966,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 607,00	140 817,61	91,67
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	7 942 256,00	7 858 363,78	98,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 532,00	27 448,48	99,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 029,00	2 330 413,74	99,85
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 036,00	148 029,11	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	407 108,00	403 486,22	99,11
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 534,00	35 931,46	98,35
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 708,00	94,89
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 838,36	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	359 049,00	356 660,72	99,33
		422 0 - Zakup środków żywności	3 426 498,00	3 379 159,13	98,62
		426 0 - Zakup energii	262 394,00	254 740,58	97,08
		427 0 - Zakup usług remontowych	148 432,00	148 428,41	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 710,00	95,53
		430 0 - Zakup usług pozostałych	676 895,00	658 990,33	97,35

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 788,00	4 349,99	90,85
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	250,00	249,85	99,94
		443 0 - Różne opłaty i składki	547,00	490,64	89,70
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 711,00	87 709,26	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 218,00	11 214,50	99,97
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	805,00	100,00
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 247 483,00	2 244 028,71	99,85
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 558 700,00	1 558 642,93	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00	495,67	99,93
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 707,00	495 666,15	99,59
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 622,00	49 620,19	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 085,00	85 880,20	98,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 291,00	12 144,95	98,81
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,00	3 048,06	99,97
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 786,00	2 785,99	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 438,00	1 437,10	99,94
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	47,00	46,21	98,32
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,00	40,75	99,39
		443 0 - Różne opłaty i składki	6,00	5,98	99,67
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 864,00	33 863,53	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 173 340,00	5 172 173,79	99,98
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 500,00	1 960 347,12	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 099,09	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 173,00	2 287 163,28	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 710,00	217 608,29	99,95
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	431 442,00	431 425,66	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 755,00	42 750,74	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	341,00	340,80	99,94
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 907,00	21 906,13	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 872,00	3 997,18	82,04
		426 0 - Zakup energii	65 015,00	65 013,98	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 533,00	20 532,65	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	491,08	99,81
		443 0 - Różne opłaty i składki	136,00	135,21	99,42
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 309,00	102 307,58	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	345,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
		80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 811,00	5 809,94	99,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857,00	4 856,25	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	834,71	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	119,00	118,98	99,98
		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	1 540 159,00	1 538 141,23	99,87
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 000,00	255 879,09	99,95
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 000,00	217 566,72	99,80
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 961,00	3 961,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 295,00	816 951,83	99,84
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 069,00	34 069,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	136 609,00	136 528,17	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 888,00	15 855,83	99,80
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	783,70	99,96
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 105,00	1 102,26	99,75
		426 0 - Zakup energii	4 281,00	4 280,31	99,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	83,00	82,09	98,90
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,00	113,38	99,46
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 624,00	1 623,07	99,94
		443 0 - Różne opłaty i składki	55,00	54,08	98,33
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 092,00	49 091,70	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 120,00	1 161,70	54,80
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	1 161,70	54,80
		80195 - Pozostała działalność	9 470 266,00	5 380 607,75	56,82
		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	39 251,00	39 251,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 994,00	59 994,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	100,00
		324 7 - Stypendia dla uczniów	88 613,00	52 604,62	59,36
		324 9 - Stypendia dla uczniów	9 388,00	5 395,38	57,47
		325 7 - Stypendia różne	78 657,00	67 919,36	86,35
		325 9 - Stypendia różne	9 253,00	7 989,56	86,35
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 301,00	6 706,62	91,86
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 504,00	497 364,91	46,81
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 331,00	60 778,77	49,68
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 754,00	1 137,37	6,41
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209,00	200,71	16,60
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 033,00	13 626,10	97,10
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	5 534,75	68,47
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	209 607,00	92 705,57	44,23
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 282,00	11 032,57	47,39
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	938,46	78,60
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	712,56	65,67
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	29 079,00	10 842,33	37,29
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	1 280,32	40,12
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	52 155,00	51 712,82	99,15
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	78 092,00	64 828,15	83,02
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	151 705,00	42 185,01	27,81
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 137,00	4 179,27	29,56
		419 0 - Nagrody konkursowe	16 880,00	16 844,20	99,79
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	109 922,00	109 360,32	99,49
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 391,00	17 413,98	55,47
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	191 301,00	117 540,02	61,44
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 728,00	14 434,67	69,64
		422 0 - Zakup środków żywności	600,00	599,05	99,84
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	100,00
		424 1 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 419,00	299,00	21,07
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	670 454,00	478 298,94	71,34
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	292 104,00	251 881,56	86,23
		426 7 - Zakup energii	9 540,00	6 531,58	68,47
		426 9 - Zakup energii	1 760,00	1 156,32	65,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	573 188,00	572 697,88	99,91
		430 1 - Zakup usług pozostałych	611 366,00	509 162,93	83,28

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 7 - Zakup usług pozostałych	3 035 861,00	942 099,60	31,03
		430 9 - Zakup usług pozostałych	536 259,00	198 370,99	36,99
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 466,00	3 058,96	88,26
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	553,44	90,58
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 088,00	3 088,00	100,00
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	35 312,00	32 811,05	92,92
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 184,00	989,54	83,58
		443 1 - Różne opłaty i składki	1 793,00	1 590,03	88,68
		443 7 - Różne opłaty i składki	3 128,00	2 292,51	73,29
		443 9 - Różne opłaty i składki	156,00	121,46	77,86
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 803,00	842 799,07	100,00
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,00	967,04	47,94
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357,00	171,19	47,95
		470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295 322,00	110 554,21	37,44
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 350,00	4 959,30	9,47
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 407,00	440,70	12,94
851 - Ochrona zdrowia			3 055 306,00	2 482 297,99	81,25
85149 - Programy polityki zdrowotnej			109 075,00	107 183,07	98,27
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00	30 600,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 800,00	5 795,58	99,92
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 672,49	71,88
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	66 175,00	66 115,00	99,91
85153 - Zwalczanie narkomanii			89 906,00	11 530,05	12,82
		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	4 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	742,96	11,26
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	52,94	3,78
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 906,00	4 322,00	11,71
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 412,15	20,07
		430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	16,67
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 127 704,00	1 635 825,64	76,88
		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	830 000,00	811 507,64	97,77
		262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	192,50	99,74

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 509,00	168 509,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 754,00	11 753,74	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 771,00	57 874,16	76,38
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 094,00	5 709,42	40,51
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	470 615,00	316 764,86	67,31
		419 0 - Nagrody konkursowe	28 830,00	5 154,93	17,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	219 391,00	105 925,67	48,28
		422 0 - Zakup środków żywności	600,00	599,98	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 730,00	8 701,12	99,67
		426 0 - Zakup energii	19 364,00	16 398,00	84,68
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	638,23	63,82
		430 0 - Zakup usług pozostałych	147 876,00	65 845,96	44,53
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 864,18	62,14
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	26 600,00	43,61
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 008,00	4 007,53	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 504,00	3 504,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 798,00	23 793,44	42,64
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	466,28	99,85
		85195 - Pozostała działalność	728 621,00	727 759,23	99,88
		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	695 621,00	695 580,63	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	924,50	55,16
		430 0 - Zakup usług pozostałych	724,00	723,60	99,94
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	12 530,50	99,45
		852 - Pomoc społeczna	26 201 399,00	25 993 783,01	99,21
		85202 - Domy pomocy społecznej	9 817 346,00	9 810 597,12	99,93
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 080,00	25 079,51	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 786,00	4 321 146,00	99,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 298,00	290 297,02	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	775 726,00	775 725,83	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	78 367,00	78 352,81	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	126 111,00	126 103,85	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	346 195,00	346 137,60	99,98
		422 0 - Zakup środków żywności	567 400,00	567 396,99	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 820,00	76 700,63	99,84
		426 0 - Zakup energii	297 784,00	297 783,86	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	101 744,00	101 743,23	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 085,00	40 085,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	187 785,00	187 784,68	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 345 000,00	2 342 097,68	99,88
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 767,00	7 766,47	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	378,00	377,90	99,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	12 430,00	12 429,50	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 414,00	144 413,39	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	37 341,00	37 340,27	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 885,00	26 884,90	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 950,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	148 255,00	148 109,73	99,90
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	132,59	99,69
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 917,00	69 916,13	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 179,00	12 178,57	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	1 201,08	99,92
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 189,00	9 189,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	4 444,87	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	10 070,00	9 955,70	98,86
		426 0 - Zakup energii	5 784,00	5 783,82	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	31 233,00	31 206,96	99,92
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	183,28	99,61
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 319,00	1 318,23	99,94
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 921,00	1 920,77	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	679,00	678,73	99,96
		85213 - Składki 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	212 700,00	198 979,02	93,55
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 325,21	66,26
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 700,00	197 653,81	93,81
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 327 570,00	1 275 522,46	96,08
		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	205,41	2,93
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 275 213,00	1 236 161,65	96,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	44 857,00	39 155,40	87,29

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 453 075,00	2 439 554,70	99,45
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00	50,78	30,96
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 148 000,00	2 138 125,62	99,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 241,00	211 241,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 760,00	16 759,08	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 599,00	39 593,72	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 922,00	3 891,92	99,23
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	8 139,29	90,04
		426 0 - Zakup energii	3 920,00	3 920,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	816,33	40,82
		430 0 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 243,78	97,77
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	173,56	28,93
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 829,00	4 656,35	96,42
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	943,27	94,33
		85216 - Zasiłki stałe	2 261 000,00	2 248 751,85	99,46
		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	30 000,00	18 666,01	62,22
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	1 000,00	85,84	8,58
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 599 498,00	5 580 880,43	99,67
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 660,00	18 653,72	99,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 402,00	3 802 281,00	99,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 027,00	283 026,60	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	691 066,00	689 843,92	99,82
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	65 704,00	65 264,39	99,33
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 290,00	11 290,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	133 027,00	132 222,52	99,40
		426 0 - Zakup energii	88 061,00	82 610,95	93,81
		427 0 - Zakup usług remontowych	38 500,00	38 191,30	99,20
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 275,00	75,89
		430 0 - Zakup usług pozostałych	274 945,00	274 050,03	99,67
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	16 938,17	91,56
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	32 000,00	29 423,33	91,95
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	709,00	708,70	99,96

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 974,00	2 973,11	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 989,00	92 988,68	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	19 624,00	19 624,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 340,00	9 340,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	913,48	45,67
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 261,53	92,62
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 640,00	112 379,35	98,03
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 126,00	30 883,48	99,22
		426 0 - Zakup energii	14 940,00	14 429,79	96,58
		427 0 - Zakup usług remontowych	39 000,00	38 000,00	97,44
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 446,00	12 938,88	96,23
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 528,00	15 527,20	99,99
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 227 814,00	2 225 472,43	99,89
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 060,00	35 769,11	99,19
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 925,00	1 693 925,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 949,00	110 948,77	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	293 731,00	293 220,39	99,83
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 126,00	19 025,05	99,47
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 686,08	86,83
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	640,00	570,00	89,06
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	522,66	74,67
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 683,00	62 682,29	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 123,08	86,39
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 681 200,00	1 600 000,00	95,17
		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	1 000,00	0,00	0,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 680 000,00	1 600 000,00	95,24
		458 0 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		85295 - Pozostała działalność	358 301,00	353 535,92	98,67
		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	269 904,00	269 904,00	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	600,00	0,00	0,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	60 060,00	59 130,40	98,45
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 544,52	99,48
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 057,00	13 057,00	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 929 800,00	1 923 474,47	99,67
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 519,00	88 516,80	100,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 819,00	25 817,40	99,99
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 700,00	62 699,40	100,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 450,00	3 448,70	99,96
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992,00	2 991,55	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	457,15	99,81
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 282 000,00	1 281 999,98	100,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	1 281 999,98	100,00
		85395 - Pozostała działalność	555 831,00	549 508,99	98,86
		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	210 000,00	209 980,00	99,99
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 770,00	98,85
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	54,45	2,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	320 363,00	316 736,54	98,87
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			8 136 934,00	8 110 147,29	99,67
		85401 - Świetlice szkolne	1 456 131,00	1 454 509,28	99,89
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 061,04	96,46
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 552,00	1 550,37	99,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 765,00	1 024 559,13	99,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 462,00	72 458,17	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	177 789,00	176 627,42	99,35
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 180,00	17 990,26	98,96
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	332,36	99,81
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 193,43	99,98
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	24 922,00	24 918,48	99,99
		426 0 - Zakup energii	25 832,00	25 831,05	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	11 760,00	11 756,74	99,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 691,00	2 690,29	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	350,00	349,74	99,93
		443 0 - Różne opłaty i składki	351,00	349,91	99,69
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 859,00	63 855,89	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 209 063,00	1 208 343,07	99,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 046,00	4 046,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 188,00	867 187,36	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 018,00	65 016,83	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	153 055,00	152 966,98	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 482,53	99,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 899,86	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00	4 949,72	99,99
		426 0 - Zakup energii	30 619,00	30 618,08	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	610,00	395,00	64,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 537,00	9 142,22	95,86
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,00	706,62	99,95
		443 0 - Różne opłaty i składki	419,00	418,64	99,91
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 366,00	38 365,23	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,00	508,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	713 829,00	710 792,28	99,57
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 500,00	419 265,88	99,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,00	413,39	99,85
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 111,00	211 085,20	99,05
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 013,00	18 012,62	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 977,00	11 304,28	94,38
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 971,00	3 877,41	97,64
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 679,80	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 707,00	20 707,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	5 747,00	5 746,68	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 005,00	1 998,74	99,69

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	238,70	99,46
		443 0 - Różne opłaty i składki	89,00	88,30	99,21
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 095,00	14 094,28	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 823 464,00	1 823 454,85	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 042,00	4 041,59	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 513,00	1 433 511,59	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 188,00	106 186,61	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 398,00	56 397,43	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 462,00	11 461,80	100,00
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 795,00	1 795,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 508,00	48 507,01	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	45 917,00	45 916,55	100,00
		426 0 - Zakup energii	5 191,00	5 190,62	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	18 461,00	18 460,21	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 138,00	3 137,46	99,98
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	462,00	461,25	99,84
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 440,00	11 439,93	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 051,00	1 050,31	99,93
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 148,00	18 147,49	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	100,00
		85410 - Internaty i bursy szkolne	1 074 700,00	1 074 582,01	99,99
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 074 700,00	1 074 582,01	99,99
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 703,00	60 606,18	99,84
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	2 204,46	99,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	220,00	218,95	99,52
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 612,00	18 610,20	99,99
		419 0 - Nagrody konkursowe	3 500,00	3 407,57	97,36
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 753,00	21 753,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 412,00	14 412,00	100,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	898 216,00	881 264,54	98,11

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		324 0 - Stypendia dla uczniów	860 796,00	857 965,61	99,67
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	37 420,00	23 298,93	62,26
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 900,00	152 400,00	97,75
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	47 500,00	93,14
		324 0 - Stypendia dla uczniów	104 900,00	104 900,00	100,00
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	555 068,00	554 338,84	99,87
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 100,00	70 027,52	99,90
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	747,22	99,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 249,00	354 728,45	99,85
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 780,00	21 778,67	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 323,00	64 231,92	99,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 403,00	7 390,41	99,83
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 569,31	99,98
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 850,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	10 678,00	10 677,70	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	230,00	211,00	91,74
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 225,00	2 215,70	99,58
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	156,85	99,90
		443 0 - Różne opłaty i składki	157,00	156,99	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 048,00	15 047,10	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 644,00	17 643,40	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 044,00	12 043,40	100,00
		85495 - Pozostała działalność	172 216,00	172 212,84	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 676,00	1 676,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 615,00	37 614,35	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 744,12	99,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974,00	6 973,77	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	989,00	988,79	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	441,36	99,86
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 775,00	121 774,45	100,00
		855 - Rodzina	8 776 219,00	8 585 278,70	97,82
		85501 - Świadczenie wychowawcze	93 500,00	74 136,56	79,29

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (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	86 500,00	68 362,33	79,03
		458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	5 774,23	82,49
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	723 450,00	682 837,64	94,39
		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	150 000,00	127 309,68	84,87
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 080,00	395 080,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 855,00	17 854,10	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 110,00	61 110,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 739,00	7 738,87	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	41 635,00	29 102,99	69,90
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 142,00	5 141,81	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	38 000,00	33 872,63	89,14
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 089,00	1 076,28	51,52
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	51,28	17,09
		85504 - Wspieranie rodziny	148 981,00	145 064,45	97,37
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	1 095,23	99,93
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 670,00	109 378,87	99,73
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 158,20	99,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,00	19 326,78	98,26
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	2 568,10	89,73
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	429,82	26,86
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	80,00	65,00	81,25
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 192,17	59,61
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 754,00	2 326,80	84,49
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,06	99,98
		458 0 - Pozostałe odsetki	50,00	6,39	12,78
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	478,03	47,80
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 827 839,00	2 781 522,91	98,36
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 460,00	3 440,00	99,42
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 040,00	191 948,80	99,95
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 865,68	98,32
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 741,00	1 516 844,35	99,42

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 457,00	102 456,55	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	274 483,00	264 129,02	96,23
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 099,00	27 304,57	85,06
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 046,00	14 725,30	97,87
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	73 965,00	72 891,15	98,55
		422 0 - Zakup środków żywności	359 552,00	349 196,29	97,12
		426 0 - Zakup energii	114 320,00	114 292,48	99,98
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 125,00	92,39
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 915,04	97,61
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00	3 223,30	99,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	490,00	489,66	99,93
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 100,00	2 099,63	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 689,00	57 204,00	85,78
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 380,00	1 380,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 073,00	19 072,09	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	2 920,00	100,00
		85507 - Dzienni opiekunowie	10 000,00	9 853,20	98,53
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 853,20	98,53
		85508 - Rodziny zastępcze	3 117 075,00	3 083 649,41	98,93
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00	2 728,22	93,56
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 043 322,00	2 018 918,39	98,81
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 695,00	276 897,38	99,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 351,00	19 350,49	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 061,00	88 975,03	98,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 892,00	6 687,69	97,04
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	239 779,00	239 729,72	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 618,37	85,53
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 915,00	4 764,15	96,93
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 759,00	401 941,12	99,80
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 951,10	90,02
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 885,00	9 884,45	99,99
		458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,45	0,45
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 488,80	99,68
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	714,05	23,80

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 390 438,00	1 388 848,87	99,89
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 749,99	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	95 701,00	94 112,36	98,34
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 329,00	680 328,91	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 309,00	37 309,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 067,00	120 066,74	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 641,00	8 641,19	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 328,00	2 328,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 347,00	46 347,84	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	59 520,00	59 519,99	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 002,00	2 001,74	99,99
		426 0 - Zakup energii	24 105,00	24 104,24	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	16 219,00	16 218,90	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 410,00	24 411,78	100,01
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 413,00	221 412,51	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 058,00	3 057,94	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 124,00	3 123,45	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 164,00	26 164,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	8 733,00	8 733,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,29	99,91
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 610,00	100,00
85595 - Pozostała działalność			464 936,00	419 365,66	90,20
		302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	446,60	99,91
		302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	133,30	99,48
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 916,00	223 764,43	86,42
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 543,00	43 542,99	100,00
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 916,00	13 915,36	100,00
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 198,00	3 197,28	99,98
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 728,00	41 887,96	89,64
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 703,00	7 702,86	100,00
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	6 138,00	5 196,79	84,67
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 061,70	99,97
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 826,00	40 122,54	98,28
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	446,91	99,98
		422 7 - Zakup środków żywności	23 178,00	19 246,94	83,04
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	965,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 738 586,00	20 506 349,36	98,88
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 043 226,00	2 036 499,27	99,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 996 726,00	1 990 005,27	99,66
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00	46 494,00	99,99
		90002 - Gospodarka odpadami	8 380 839,00	8 347 664,62	99,60
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	427,08	42,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 604,00	185 603,30	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 009,00	14 008,08	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 669,00	33 668,74	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 930,65	99,51
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	2 121,00	18,77
		427 0 - Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	214,00	42,80
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 112 774,00	8 093 433,30	99,76
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 770,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 586,00	6 568,56	99,74
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 065,00	4 744,41	93,67
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 558,00	2 895,50	63,53
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	3 263 960,00	3 211 567,58	98,39
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 185,00	38 685,25	89,58
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 349,00	1 139 926,07	98,41
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 644,00	77 643,67	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	216 535,00	212 364,42	98,07
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28 071,00	26 284,06	93,63
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 000,00	1 207 152,98	99,60
		426 0 - Zakup energii	47 800,00	46 194,42	96,64
		427 0 - Zakup usług remontowych	96 000,00	93 978,65	97,89
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 323,00	90,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	344 590,00	331 199,85	96,11
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 786,00	31 815,21	97,04

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 254 740,00	2 175 851,71	96,50
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 371,00	44 425,91	84,83
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 787,00	1 159 418,18	96,72
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 848,00	85 847,44	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	221 496,00	213 196,81	96,25
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28 077,00	26 097,81	92,95
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 290,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	357 000,00	355 490,92	99,58
		426 0 - Zakup energii	65 099,00	62 858,53	96,56
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 936,00	92,48
		430 0 - Zakup usług pozostałych	193 800,00	186 887,70	96,43
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 472,00	34 692,41	90,18
		90013 - Schroniska dla zwierząt	539 609,00	530 828,77	98,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	539 609,00	530 828,77	98,37
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 319 927,00	2 315 565,16	99,81
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	443 400,00	442 387,28	99,77
		426 0 - Zakup energii	1 512 000,00	1 509 619,91	99,84
		427 0 - Zakup usług remontowych	287 000,00	286 128,75	99,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 402,22	99,86
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 027,00	6 027,00	100,00
		90095 - Pozostała działalność	1 936 285,00	1 888 372,25	97,53
		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	20 000,00	11 360,00	56,80
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	60,17	12,03
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	70,00	8,58	12,26
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 750 000,00	1 742 286,48	99,56
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	800,00	17,78
		419 0 - Nagrody konkursowe	10 350,00	10 315,96	99,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 925,00	30 517,50	89,96
		426 0 - Zakup energii	10 000,00	7 415,88	74,16
		430 0 - Zakup usług pozostałych	92 790,00	79 647,51	85,84
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	5 452,63	49,57
		443 0 - Różne opłaty i składki	650,00	507,54	78,08
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 873 275,00	13 850 252,08	99,83

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 597 580,00	7 596 186,14	99,98
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 281 364,00	6 281 364,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 316 216,00	1 314 822,14	99,89
92116 - Biblioteki			2 832 205,00	2 828 955,00	99,89
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 284 409,00	2 284 409,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	547 796,00	544 546,00	99,41
92118 - Muzea			2 738 446,00	2 737 945,20	99,98
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 547 196,00	2 547 196,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	190 749,20	99,74
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			155 000,00	153 124,85	98,79
		272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	153 124,85	98,79
92195 - Pozostała działalność			550 044,00	534 040,89	97,09
		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	132 160,00	124 160,00	93,95
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	54 800,00	54 080,00	98,69
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	979,83	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,65	99,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 125,00	21 125,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	16 633,00	16 315,12	98,09
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 567,00	41 574,24	97,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	256 139,00	250 167,05	97,67
926 - Kultura fizyczna			16 946 139,00	16 932 188,62	99,92
92601 - Obiekty sportowe			5 423 107,00	5 418 889,34	99,92
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 680,00	26 421,55	99,03
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 806,00	1 848 559,29	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 061,00	124 060,38	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333 370,00	333 012,53	99,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	39 118,00	38 865,20	99,35
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 638,00	86 555,10	99,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	338 332,00	338 305,74	99,99
		426 0 - Zakup energii	1 744 626,00	1 743 338,47	99,93
		427 0 - Zakup usług remontowych	86 495,00	86 453,81	99,95
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 695,00	1 695,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	222 006,00	221 654,28	99,84
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 291,00	9 118,74	98,15

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 400,00	48 158,33	99,50
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 402,00	5 395,70	99,88
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 400,00	5 520,75	86,26
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 022,00	62 021,87	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	277 984,00	277 984,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 579,00	158 567,52	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 202,00	3 201,08	99,97
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	7 427 135,00	7 418 752,44	99,89
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 670,00	32 964,15	97,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 034,00	2 920 214,24	99,84
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 859,00	190 858,06	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	530 858,00	530 197,67	99,88
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	65 369,00	65 286,15	99,87
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	593,00	593,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	133 126,00	133 077,77	99,96
		419 0 - Nagrody konkursowe	98 830,00	98 829,65	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	547 890,00	547 885,27	100,00
		426 0 - Zakup energii	969 610,00	969 529,99	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	119 680,00	119 437,95	99,80
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 566,00	3 566,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	551 954,00	551 625,64	99,94
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 460,00	18 340,19	99,35
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	780,00	780,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 056,00	6 959,24	98,63
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	52 600,00	52 593,96	99,99
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	8 420,00	8 419,24	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	57 265,00	56 186,36	98,12
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 665,00	88 663,65	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	945 121,00	945 093,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 088,00	65 012,94	99,88
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 641,00	12 638,32	99,98
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 844 098,00	1 844 066,52	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193 600,00	193 600,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	1 647 308,00	1 647 276,99	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	2 791,65	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	398,00	397,88	99,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		92695 - Pozostała działalność	2 251 799,00	2 250 480,32	99,94
		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	129 981,00	129 980,50	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 473,00	1 214 809,29	99,95
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 453,00	26 444,75	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 729,00	3 657,77	98,09
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	159 321,00	159 311,43	99,99
		419 0 - Nagrody konkursowe	21 597,00	21 593,30	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	203 315,00	203 024,13	99,86
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 835,00	2 835,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	189 095,00	188 824,15	99,86
Razem:			295 465 305,35	285 027 862,49	96,47

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			70 000,00	69 669,06	99,53
01095 - Pozostała działalność			70 000,00	69 669,06	99,53
	623 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 669,06	99,53
600 - Transport i łączność			54 207 335,00	51 589 972,73	95,17
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			35 460 224,00	32 868 659,61	92,69
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 713,00	1 371 830,48	95,22
	605 7 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 067 981,00	23 347 885,11	93,14
	605 9 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 941 230,00	8 138 741,17	91,02
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 202,85	99,06
60016 - Drogi publiczne gminne			13 044 161,00	13 018 363,12	99,80
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 044 161,00	13 018 363,12	99,80
60095 - Pozostała działalność			5 702 950,00	5 702 950,00	100,00
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702 950,00	5 702 950,00	100,00
630 - Turystyka			3 331 384,00	2 322 963,00	69,73
63095 - Pozostała działalność			3 331 384,00	2 322 963,00	69,73
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 643,00	363 637,10	100,00
	605 7 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 000,00	683 822,59	68,93
	605 9 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 741,00	1 275 503,31	64,56
700 - Gospodarka mieszkaniowa			11 542 280,00	11 006 944,16	95,36
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 556 409,00	10 073 517,08	95,43
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226 864,00	4 805 497,03	91,94
	605 7 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 058,00	3 945 918,40	98,94
	605 9 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 487,00	1 322 101,65	98,55
70095 - Pozostała działalność			985 871,00	933 427,08	94,68
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 871,00	933 427,08	94,68
710 - Działalność usługowa			15 096,00	15 095,50	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		71015 - Nadzór budowlany	15 096,00	15 095,50	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 096,00	15 095,50	100,00
		750 - Administracja publiczna	438 725,00	436 198,76	99,42
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 725,00	436 198,76	99,42
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 725,00	436 198,76	99,42
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 500,00	29 447,60	99,82
		75416 - Straż gminna (miejska)	29 500,00	29 447,60	99,82
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 447,60	99,82
		801 - Oświata i wychowanie	17 305 433,00	13 593 754,53	78,55
		80101 - Szkoły podstawowe	4 056 777,00	3 554 444,02	87,62
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 823,00	974 821,63	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	776 721,50	87,29
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 161,00	1 768 900,89	81,96
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00
		80104 - Przedszkola	5 218 386,00	5 218 056,89	99,99
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 391,00	154 355,43	99,98
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 919,00	2 015 728,86	99,99
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 076,00	3 047 972,60	100,00
		80115 - Technika	64 991,00	64 990,83	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 991,00	64 990,83	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	3 668 614,00	3 668 058,23	99,98
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	1 395 513,39	99,96
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 545,00	2 272 544,84	100,00
		80130 - Szkoły zawodowe	3 884 490,00	680 598,74	17,52
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 490,00	630 598,74	16,66
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	42 500,00	50,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 500,00	50,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	187 972,00	187 922,66	99,97
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 972,00	187 922,66	99,97
		80195 - Pozostała działalność	224 203,00	219 683,16	97,98
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 605,00	196 560,96	97,98
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 598,00	23 122,20	97,98
		851 - Ochrona zdrowia	468 000,00	460 000,00	98,29
		85111 - Szpitale ogólne	460 000,00	460 000,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 000,00	0,00	0,00
	852 - Pomoc społeczna		63 000,00	61 604,88	97,79
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		63 000,00	61 604,88	97,79
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	61 604,88	97,79
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		806 565,00	806 393,24	99,98
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		806 565,00	806 393,24	99,98
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 392,00	316 272,72	99,96
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 173,00	490 120,52	99,99
	855 - Rodzina		76 195,00	76 194,60	100,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		70 000,00	70 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	70 000,00	100,00
	85595 - Pozostała działalność		6 195,00	6 194,60	99,99
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400,00	5 399,91	100,00
	669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	794,69	99,96
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 929 916,00	4 810 519,60	97,58
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		253 860,00	253 860,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		253 860,00	253 860,00	100,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		84 042,00	84 041,80	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 042,00	84 041,80	100,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		274 000,00	241 528,90	88,15
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		274 000,00	241 528,90	88,15
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 520 390,00	2 486 002,96	98,64
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 541,00	40 320,17	59,70
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	247 833,93	99,13
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 431 852,00	1 428 601,75	99,77
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		770 997,00	769 247,11	99,77
	90095 - Pozostała działalność		1 797 624,00	1 745 085,94	97,08
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 402 000,00	1 401 092,71	99,94
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		395 624,00	343 993,23	86,95
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 413 918,00	2 374 567,76	98,37
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		319 853,00	301 009,87	94,11
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		22 140,00	22 140,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	278 869,87	93,67
		92116 - Biblioteki	93 139,00	83 139,00	89,26
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 139,00	83 139,00	89,26
		92118 - Muzea	1 829 202,00	1 818 699,96	99,43
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 386,00	300 386,00	100,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 528 816,00	1 518 313,96	99,31
		92195 - Pozostała działalność	171 724,00	171 718,93	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 724,00	171 718,93	100,00
		926 - Kultura fizyczna	14 224 677,00	14 224 190,47	100,00
		92601 - Obiekty sportowe	321 255,00	320 788,95	99,85
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 255,00	297 205,95	99,98
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 583,00	98,26
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	13 703 422,00	13 703 401,52	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 616 890,00	13 616 870,12	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 532,00	86 531,40	100,00
		92695 - Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem:			109 922 024,00	101 877 515,89	92,68

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			46 980,00	46 679,28	99,36
01095 - Pozostała działalność			46 980,00	46 679,28	99,36
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,18	915,29	99,36
		443 0 - Różne opłaty i składki	46 058,82	45 763,99	99,36
700 - Gospodarka mieszkaniowa			403 862,95	200 733,85	49,70
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			403 862,95	200 733,85	49,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 159,89	84 159,89	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	319 703,06	116 573,96	36,46
710 - Działalność usługowa			375 000,00	375 000,00	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			59 500,00	59 500,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 500,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			315 500,00	315 500,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 149,00	2 149,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 180,00	141 180,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 749,00	17 749,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 451,00	42 451,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 283,00	5 283,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,00	4 386,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	945,00	945,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	155,00	155,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	312,00	312,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 310,00	100,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 918,00	16 918,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	788,00	788,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 236,00	5 236,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	448,00	448,00	100,00
750 - Administracja publiczna			795 690,00	782 899,06	98,39
75011 - Urzędy wojewódzkie			763 690,00	753 340,98	98,64
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 678,00	750 329,00	98,64
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			32 000,00	29 558,08	92,37
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	790,74	41,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	170,00	56,35	33,15
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 560,00	99,80
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 194,99	88,69
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 739,46	99,78
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	216,54	43,31
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			379 450,00	340 045,30	89,62
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 700,00	13 690,69	99,93
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 519,00	11 519,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 980,12	99,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	191,57	95,78
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			365 750,00	326 354,61	89,23
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 190,00	203 390,00	97,69
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 440,00	31 440,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 754,00	5 753,97	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	605,00	604,80	99,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 077,00	34 238,26	77,68
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	8 515,71	59,97
		426 0 - Zakup energii	61,00	59,98	98,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 823,00	41 751,89	68,64
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
752 - Obrona narodowa			43 700,00	43 700,00	100,00
75295 - Pozostała działalność			43 700,00	43 700,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	43 700,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 526 697,00	6 526 673,38	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 511 397,00	6 511 373,38	100,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	283 287,00	283 286,50	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 939,00	69 938,53	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 687,00	84 686,61	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 123,00	13 122,28	99,99
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 163 820,00	4 163 820,00	100,00
		406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 477,00	134 477,00	100,00
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 153,00	326 152,87	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 796,00	47 795,78	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 105,00	3 104,67	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	548 712,00	548 711,09	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	381 582,00	381 581,99	100,00
		426 0 - Zakup energii	124 972,00	124 971,58	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	157 971,00	157 970,89	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 300,00	16 299,40	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	73 898,00	73 897,28	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 933,00	14 917,34	99,90
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 535,00	5 534,98	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 990,00	4 989,62	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 533,08	99,98
		448 0 - Podatek od nieruchomości	39 324,00	39 324,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 464,00	4 463,55	99,99
		455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 712,00	4 711,51	99,99
		478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	393,00	392,83	99,96
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 300,00	15 300,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	100,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	183 610,80	179 128,78	97,56
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	183 610,80	179 128,78	97,56
		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	60 755,00	60 725,88	99,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	120,00	120,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	121 235,80	116 782,90	96,33
		801 - Oświata i wychowanie	732 165,17	708 632,18	96,79
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	732 165,17	708 632,18	96,79
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 626,86	1 951,78	22,62

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 365,48	32 508,25	97,43
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122,00	6 122,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,38	1 052,38	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	74,57	74,57	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	682 923,88	666 923,20	97,66
		851 - Ochrona zdrowia	21 580,00	21 295,20	98,68
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	12 715,20	97,81
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 451,00	1 450,80	99,99
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 549,00	11 264,40	97,54
		85195 - Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104,00	4 104,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	716,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	1 859 432,94	1 836 620,49	98,77
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 219 126,00	1 203 078,79	98,68
		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	585 941,50	569 900,80	97,26
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	420,86	99,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 018,00	423 018,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 083,00	30 082,49	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74 372,00	74 371,31	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 170,00	7 169,20	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 132,50	26 132,52	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	15 924,00	15 924,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	16 150,00	16 150,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 420,00	4 419,30	99,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 854,00	9 852,36	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	880,00	879,16	99,90
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 651,00	4 650,04	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 670,94	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 504,00	3 504,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 204,00	3 203,81	99,99
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 242,00	26 182,25	99,77

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	780,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,00	2 002,02	99,41
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	282,00	280,93	99,62
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 279,00	20 236,30	99,79
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	2 621,80	99,92
		422 0 - Zakup środków żywności	263,00	261,20	99,32
		85213 - Składki 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	267 000,00	261 046,35	97,77
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 000,00	261 046,35	97,77
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	76 300,00	75 548,97	99,02
		311 0 - Świadczenia społeczne	74 804,00	74 067,62	99,02
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	1 129,19	99,14
		430 0 - Zakup usług pozostałych	357,00	352,16	98,64
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 387,94	2 387,94	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 352,12	2 352,12	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35,82	35,82	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 377,00	268 376,19	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	228,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 820,00	212 820,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 140,00	14 139,19	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 703,00	38 703,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	866,00	866,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	1 620,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 654,95	838 543,57	99,75
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	783 834,95	781 723,57	99,73
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	135,40	99,56
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 364,00	338 363,17	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 724,00	26 723,35	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 029,00	68 028,32	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 015,00	6 014,62	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	52 880,00	52 880,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 012,65	54 928,87	96,35
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,76	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	215 867,30	215 843,87	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,00	1 771,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 670,00	3 669,60	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	183,00	183,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807,00	8 806,82	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	255,79	99,92
		85395 - Pozostała działalność	56 820,00	56 820,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	56 820,00	56 820,00	100,00
		855 - Rodzina	73 315 538,10	71 960 219,88	98,15
		85501 - Świadczenie wychowawcze	44 200 000,00	43 521 474,81	98,46
		311 0 - Świadczenia społeczne	43 537 000,00	42 868 652,69	98,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 414,00	494 414,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 565,00	40 564,76	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	91 782,00	91 613,34	99,82
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 706,76	96,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,00	2 947,06	75,49
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 854,00	95,91	1,08
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 446,00	14 445,29	100,00
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 600 237,10	25 064 808,13	97,91
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	723,12	39,09
		311 0 - Świadczenia społeczne	23 838 283,00	23 327 901,06	97,86
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 802,00	41 801,75	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 724,00	1 135 974,48	99,15
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 974,00	9 000,63	90,24
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 865,97	22 553,37	98,63
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 260,00	2 257,83	99,90
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	375,00	53,57
		430 0 - Zakup usług pozostałych	38 534,13	32 155,68	83,45
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	682,07	68,21
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	333,80	66,76
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 244,00	19 243,93	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 805,41	72,22
		85503 - Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 997,97	66,60
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,46	1 670,00	66,63

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	431,70	287,06	66,50
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	61,84	40,91	66,15
		85504 - Wspieranie rodziny	2 635 620,00	2 502 939,31	94,97
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 550 600,00	2 422 200,00	94,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 835,00	54 383,50	94,03
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 099,00	9 495,44	94,02
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 072,94	91,86
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 271,00	14 271,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	480,00	349,43	72,80
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00	1 167,00	100,00
		85508 - Rodziny zastępcze	876 681,00	868 999,66	99,12
		311 0 - Świadczenia społeczne	867 914,00	860 309,66	99,12
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	209,52	99,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,00	4 915,08	98,48
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 336,00	2 336,00	100,00
Razem:			85 524 361,91	83 860 170,97	98,05

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			45 000,00	45 000,00	100,00
	71015 - Nadzór budowlany		45 000,00	45 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	45 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 520 258,00	3 520 206,83	100,00
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 520 258,00	3 520 206,83	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 446 258,00	3 446 256,83	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00	73 950,00	99,93
Razem:			3 565 258,00	3 565 206,83	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	496 537 586,26	476 390 176,34	95,94%
Wydatki bieżące, z tego:	383 050 304,26	370 947 453,62	96,84%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	246 546 979,30	241 336 824,11	97,89%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 661 669,37	154 722 094,78	99,40%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 885 309,93	86 614 729,33	95,30%
dotacje na zadania bieżące	37 883 823,84	37 792 111,26	99,76%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 460 606,12	83 925 056,76	98,20%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ¹	8 489 061,00	4 300 916,16	50,66%
obsługa długu	4 669 834,00	3 592 545,33	76,93%
Wydatki majątkowe, z tego:	113 487 282,00	105 442 722,72	92,91%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 885 282,00	103 841 630,01	92,81%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ²	59 253 401,00	55 068 658,00	92,94%
zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 402 000,00	1 401 092,71	99,94%

1) plan wg uchwały budżetowej 5 709 335,00

2) plan wg uchwały budżetowej 77 562 684,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 144/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2018 ROK

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				70 000,00	69 669,06	99,53
01095 - Pozostała działalność				70 000,00	69 669,06	99,53
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				70 000,00	69 669,06	99,53
14/01012/282/1 - Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych				70 000,00	69 669,06	99,53
600 - Transport i łączność				54 207 335,00	51 589 972,73	95,17
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				35 460 224,00	32 868 659,61	92,69
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 440 713,00	1 371 830,48	95,22
14/01012/332/1 - Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap				1 198 501,00	1 198 500,35	100,00
14/01012/366/1 - Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego				90 861,00	90 860,07	100,00
15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)				126 261,00	57 380,52	45,45
15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)				25 090,00	25 089,54	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 067 981,00	23 347 885,11	93,14
15/01014/065/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)				11 097 989,00	11 097 264,29	99,99
15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)				12 476 606,00	11 285 635,16	90,45
15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)				1 493 386,00	964 985,66	64,62
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 941 230,00	8 138 741,17	91,02
15/01014/065/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)				4 186 315,00	4 186 298,20	100,00
15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)				3 654 303,00	3 283 590,38	89,86
15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)				1 100 612,00	668 852,59	60,77

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 202,85	99,06
			02/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	10 300,00	10 202,85	99,06
		60016	- Drogi publiczne gminne	13 044 161,00	13 018 363,12	99,80
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 044 161,00	13 018 363,12	99,80
			14/01012/006/1 - Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	209 047,00	209 046,50	100,00
			14/01012/258/1 - Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	4 520 216,00	4 520 214,72	100,00
			14/01012/263/1 - Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 106 011,00	1 082 774,58	97,90
			14/01012/279/1 - Budowa ulicy Krzywólka	235 669,00	235 668,68	100,00
			14/01012/294/1 - Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	772 582,00	772 581,76	100,00
			14/01012/323/1 - Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	661 398,00	661 397,24	100,00
			14/01012/333/1 - Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 917 318,00	1 917 317,44	100,00
			14/01012/349/1 - Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	65 331,00	65 330,84	100,00
			14/01012/351/1 - Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	450 692,00	450 691,43	100,00
			14/01012/352/1 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	1 564 158,00	1 561 636,72	99,84
			14/01012/359/1 - Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	928 644,00	928 643,24	100,00
			14/01012/360/1 - Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	570 084,00	570 082,79	100,00
			14/01012/381/1 - Przebudowa mostu w ulicy Krzywólka - dokumentacja techniczna	23 000,00	23 000,00	100,00
			14/01013/067/1 - Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	20 011,00	19 977,18	99,83
		60095	- Pozostała działalność	5 702 950,00	5 702 950,00	100,00
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702 950,00	5 702 950,00	100,00
			14/01012/008/1 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	5 702 950,00	5 702 950,00	100,00
		630	- Turystyka	3 331 384,00	2 322 963,00	69,73
		63095	- Pozostała działalność	3 331 384,00	2 322 963,00	69,73
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 643,00	363 637,10	100,00
			14/01012/266/1 - Uzupelnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	209 053,00	209 047,54	100,00
			14/01012/350/1 - Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	154 590,00	154 589,56	100,00
		605 7	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 000,00	683 822,59	68,93
			14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łąźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	992 000,00	683 822,59	68,93
		605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 741,00	1 275 503,31	64,56
			14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łąźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	1 975 741,00	1 275 503,31	64,56
		700	- Gospodarka mieszkaniowa	11 542 280,00	11 006 944,16	95,36
		70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 556 409,00	10 073 517,08	95,43
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226 864,00	4 805 497,03	91,94
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	5 226 864,00	4 805 497,03	91,94
		605 7	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 058,00	3 945 918,40	98,94

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	3 818 020,00	3 775 880,40	98,90
			15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	170 038,00	170 038,00	100,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 487,00	1 322 101,65	98,55
			15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	1 232 285,00	1 212 900,25	98,43
			15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	109 202,00	109 201,40	100,00
			70095 - Pozostała działalność	985 871,00	933 427,08	94,68
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 871,00	933 427,08	94,68
			02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	853 746,00	853 725,70	100,00
			14/01012/340/1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych	52 275,00	0,00	0,00
			14/01012/399/1 - Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków: ul. Kościuszki 18, 20 i 26, w tym opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	63 180,00	63 180,00	100,00
			14/01013/065/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	16 670,00	16 521,38	99,11
			710 - Działalność usługowa	60 096,00	60 095,50	100,00
			71015 - Nadzór budowlany	60 096,00	60 095,50	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 096,00	60 095,50	100,00
			09/02013/001/1 - Funkcjonowanie PINB - zadanie własne	15 096,00	15 095,50	100,00
			09/02013/001/2 - Funkcjonowanie PINB - zadanie zlecone	45 000,00	45 000,00	100,00
			750 - Administracja publiczna	438 725,00	436 198,76	99,42
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 725,00	436 198,76	99,42
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 725,00	436 198,76	99,42
			10/01016/001/1 - Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	11 808,00	11 808,00	100,00
			13/01027/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	42 000,00	41 969,00	99,93
			13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	77 504,76	96,88
			14/01012/324/1 - Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	304 917,00	304 917,00	100,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 758,00	3 549 654,43	100,00
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 520 258,00	3 520 206,83	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 258,00	3 446 256,83	100,00
			11/02016/002/2 - Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	3 446 258,00	3 446 256,83	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 950,00	99,93
			11/02016/001/2 - Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	74 000,00	73 950,00	99,93
			75416 - Straż gminna (miejska)	29 500,00	29 447,60	99,82
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 447,60	99,82
			11/01017/001/1 - Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	29 500,00	29 447,60	99,82

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie				17 305 433,00	13 593 754,53	78,55
80101 - Szkoły podstawowe				4 056 777,00	3 554 444,02	87,62
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				974 823,00	974 821,63	100,00
14/01012/251/1 - Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach				633 450,00	633 450,00	100,00
14/01012/329/1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach				97 170,00	97 170,00	100,00
14/01012/363/1 - Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach				24 238,00	24 237,15	100,00
14/01012/367/1 - Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach				30 000,00	30 000,00	100,00
14/01012/371/1 - Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10				7 000,00	7 000,00	100,00
14/01012/374/1 - Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych				20 500,00	20 499,99	100,00
14/01012/374/6 - Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)				19 500,00	19 500,00	100,00
14/01012/378/1 - Zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 (w tym dokumentacja)				59 901,00	59 901,00	100,00
14/01012/380/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych				83 064,00	83 063,49	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				889 793,00	776 721,50	87,29
15/01014/072/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach				889 793,00	776 721,50	87,29
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 158 161,00	1 768 900,89	81,96
15/01014/072/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach				2 158 161,00	1 768 900,89	81,96
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				34 000,00	34 000,00	100,00
05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki				34 000,00	34 000,00	100,00
80104 - Przedszkola				5 218 386,00	5 218 056,89	99,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				154 391,00	154 355,43	99,98
14/01012/369/1 - Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach				15 000,00	15 000,00	100,00
14/01012/370/1 - Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach				80 989,00	80 987,78	100,00
14/01013/062/1 - Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych				58 402,00	58 367,65	99,94
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 015 919,00	2 015 728,86	99,99
15/01014/071/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I				2 015 919,00	2 015 728,86	99,99
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 048 076,00	3 047 972,60	100,00
15/01014/071/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I				3 048 076,00	3 047 972,60	100,00
80115 - Technika				64 991,00	64 990,83	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				64 991,00	64 990,83	100,00
14/01012/307/1 - Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach				64 991,00	64 990,83	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące				3 668 614,00	3 668 058,23	99,98
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 396 069,00	1 395 513,39	99,96
15/01014/070/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach				1 396 069,00	1 395 513,39	99,96

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 545,00	2 272 544,84	100,00
			15/01014/070/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	2 272 545,00	2 272 544,84	100,00
			80130 - Szkoły zawodowe	3 884 490,00	680 598,74	17,52
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 490,00	630 598,74	16,66
			14/01012/276/1 - Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 784 490,00	630 598,74	16,66
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	42 500,00	50,00
			15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	42 500,00	0,00	0,00
			15/01014/084/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	42 500,00	42 500,00	100,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 500,00	50,00
			15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	7 500,00	0,00	0,00
			15/01014/084/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	7 500,00	7 500,00	100,00
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	187 972,00	187 922,66	99,97
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 972,00	187 922,66	99,97
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	171 972,00	171 922,66	99,97
			14/01012/320/1 - Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	16 000,00	16 000,00	100,00
			80195 - Pozostała działalność	224 203,00	219 683,16	97,98
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 605,00	196 560,96	97,98
			15/01014/079/1 - Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej	200 605,00	196 560,96	97,98
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 598,00	23 122,20	97,98
			15/01014/079/1 - Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej	23 598,00	23 122,20	97,98
			851 - Ochrona zdrowia	468 000,00	460 000,00	98,29
			85111 - Szpitale ogólne	460 000,00	460 000,00	100,00
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	100,00
			04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	460 000,00	460 000,00	100,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	0,00	0,00
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
			04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8 000,00	0,00	0,00
			852 - Pomoc społeczna	63 000,00	61 604,88	97,79
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	61 604,88	97,79
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	61 604,88	97,79
			14/01012/066/1 - Zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego	63 000,00	61 604,88	97,79

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				806 565,00	806 393,24	99,98
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				806 565,00	806 393,24	99,98
	605	7	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 392,00	316 272,72	99,96
			15/01014/071/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	316 392,00	316 272,72	99,96
	605	9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 173,00	490 120,52	99,99
			15/01014/071/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	490 173,00	490 120,52	99,99
855 - Rodzina				76 195,00	76 194,60	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				70 000,00	70 000,00	100,00
	605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
			14/01012/376/1 - Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek	70 000,00	70 000,00	100,00
85595 - Pozostała działalność				6 195,00	6 194,60	99,99
	606	7	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 399,91	100,00
			15/01014/062/1 - Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	5 400,00	5 399,91	100,00
	669	7	- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	794,69	99,96
			15/01014/062/1 - Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	795,00	794,69	99,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 929 916,00	4 810 519,60	97,58
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				253 860,00	253 860,00	100,00
	606	0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 860,00	253 860,00	100,00
			14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	253 860,00	253 860,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				84 042,00	84 041,80	100,00
	606	0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 042,00	84 041,80	100,00
			14/01012/157/1 - Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	84 042,00	84 041,80	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				274 000,00	241 528,90	88,15
	623	0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	274 000,00	241 528,90	88,15
			02/01017/037/1 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	274 000,00	241 528,90	88,15
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 520 390,00	2 486 002,96	98,64
	605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 541,00	40 320,17	59,70
			02/01017/009/1 - Oświetlenie dróg, placów i mostów	30 000,00	29 950,50	99,84
			14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych	37 541,00	10 369,67	27,62
	606	0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	247 833,93	99,13
			02/01017/009/1 - Oświetlenie dróg, placów i mostów	250 000,00	247 833,93	99,13
	606	7	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 852,00	1 428 601,75	99,77
			15/01014/085/1 - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	1 431 852,00	1 428 601,75	99,77

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 997,00	769 247,11	99,77
			15/01014/085/1 - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	770 997,00	769 247,11	99,77
		90095	Pozostała działalność	1 797 624,00	1 745 085,94	97,08
		603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 000,00	1 401 092,71	99,94
			02/01017/039/1 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 402 000,00	1 401 092,71	99,94
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 624,00	343 993,23	86,95
			14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa	364 821,00	313 245,23	85,86
			14/01012/091/1 - Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	30 803,00	30 748,00	99,82
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 918,00	2 374 567,76	98,37
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 853,00	301 009,87	94,11
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 140,00	22 140,00	100,00
			03/01019/005/1 - Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	22 140,00	22 140,00	100,00
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	278 869,87	93,67
			14/01012/210/1 - Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach	297 713,00	278 869,87	93,67
		92116	Biblioteki	93 139,00	83 139,00	89,26
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 139,00	83 139,00	89,26
			03/01019/008/1 - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej	93 139,00	83 139,00	89,26
		92118	Muzea	1 829 202,00	1 818 699,96	99,43
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 386,00	300 386,00	100,00
			03/01017/022/1 - Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach	89 000,00	89 000,00	100,00
			03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	23 786,00	23 786,00	100,00
			03/01019/007/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	187 600,00	187 600,00	100,00
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 528 816,00	1 518 313,96	99,31
			03/01019/019/1 - Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 528 816,00	1 518 313,96	99,31
		92195	Pozostała działalność	171 724,00	171 718,93	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 724,00	171 718,93	100,00
			03/01017/017/1 - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 707,00	9 706,55	100,00
			03/01017/021/1 - Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	90 000,00	90 000,00	100,00
			14/01012/346/1 - Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO	24 917,00	24 916,89	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/364/1 - Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów	47 100,00	47 095,49	99,99
926 - Kultura fizyczna				14 224 677,00	14 224 190,47	100,00
92601 - Obiekty sportowe				321 255,00	320 788,95	99,85
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				297 255,00	297 205,95	99,98
06/01008/003/1 - Modernizacja obiektu Aquaparku				31 300,00	31 273,00	99,91
14/01012/342/1 - Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw				21 219,00	21 217,50	99,99
14/01012/344/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw				18 095,00	18 075,65	99,89
14/01012/347/1 - Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO				106 605,00	106 604,10	100,00
14/01012/348/1 - Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO				120 036,00	120 035,70	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 000,00	23 583,00	98,26
06/01008/001/1 - Funkcjonowanie Aquaparku				24 000,00	23 583,00	98,26
92604 - Instytucje kultury fizycznej				13 703 422,00	13 703 401,52	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 616 890,00	13 616 870,12	100,00
14/01012/238/1 - Modernizacja obiektów sportowych OSiR				44 964,00	44 963,88	100,00
14/01012/278/1 - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach				12 367 003,00	12 367 003,00	100,00
14/01012/325/1 - Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry				8 082,00	8 081,10	99,99
14/01012/365/1 - Budowa fundamentów pod hangar magazynowy				35 971,00	35 970,32	100,00
14/01012/368/1 - Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach				292 830,00	292 829,39	100,00
14/01012/375/1 - Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA				34 100,00	34 082,43	99,95
14/01012/377/1 - Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów				833 940,00	833 940,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				86 532,00	86 531,40	100,00
06/01010/001/1 - Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)				86 532,00	86 531,40	100,00
92695 - Pozostała działalność				200 000,00	200 000,00	100,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji				200 000,00	200 000,00	100,00
06/01017/014/1 - Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna				200 000,00	200 000,00	100,00
Razem:				113 487 282,00	105 442 722,72	92,91

Część opisowa

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095. Pozostała działalność

1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Plan na 2018 rok – 70 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 69 669,06 zł.

W ramach zadania udzielono dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałki na dofinansowanie infrastruktury ogrodowej służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie m. Suwałki, tj.:

- Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka” w Suwałkach, na zakup i montaż ławek ogrodowych, słupa oświetleniowego i tablicy informacyjnej, w kwocie 4 043,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „Hańcza” w Suwałkach, na zagospodarowanie terenu wspólnego w stylu ogrodu jordanowskiego, za kwotę 11 000,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa” w Suwałkach, na utwardzenie nawierzchni części Alejki Malwowej o powierzchni 266,20 m², w kwocie 17 764,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „Malinka” w Suwałkach, na utwardzenie nawierzchni części Alejki Tulipanowej o powierzchni 200 m², w kwocie 8 344,00 zł, na zakup siatki ogrodzeniowej, w kwocie 3 284,06 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka” w Suwałkach, na wykonanie ogrodzenia zewnętrznego ogrodu 2 działek, w kwocie 891,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „M. Konopnickiej” w Suwałkach, na modernizację sieci energetycznej ogrodu w kwocie 5 600,00 zł, cząstkową poprawę nawierzchni Alejki Różanej i Goździkowej w kwocie 3 500,00 zł, montaż zaworów w hydroforniach i zaworów przelotowych na sieci wodociągowej w kwocie 3 250,00 zł, wymianę ogrodzenia zewnętrznego ogrodu 30 mb i bramy wjazdowej w kwocie 3 450,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „Jaćwingów” w Suwałkach, na zakup siatki ogrodzeniowej, kwocie 4 100,00 zł i zakup paneli ogrodzeniowych w kwocie 4 443,00 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. Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczenia i utrzymania zieleni).

Plan na 2018 rok – 10 300,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 10 202,85 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił tablicę ostrzegawczą na przyczepkę, wykorzystywaną przez drogowców podczas remontów.

2. Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach – II etap.

Plan na 2018 rok – 1 198 501,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 1 198 500,35 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z dnia 10.01.2018 r. (decyzja nr 1/2018, znak: AGP.6740.364.2017.EW.EŁ). Opracowana dokumentacja projektowa ulicy Zastawie. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rozbudowę ulicy Zastawie w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 23.02.2018 r. w dniu 15.03.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/7/2018 z Budownictwem Przyrodniczym DANBUD A. Daniłowicz w Suwałkach, za kwotę 1 198 500,35 zł. Termin zakończenia 28.09.2018 r. W dniu 23.03.2018 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy. Roboty zostały zakończone dnia 21.09.2018 r. Wykonano ulicę Zastawie na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z drogą osiedlową, tj. od km 1+000 do

km 1+453,4, chodniki po stronie prawej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm łącznie o długości 344 m- powierzchnia 781,07 m², wyniesione skrzyżowanie z kostki kamiennej granit. 8/11 cm i z kostki bet. gr. 8 cm łącznie o powierzchni 635,25 m², oświetlenie uliczne- 14 punktów, zieleń- powierzchnia 403 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 413 m, odgałęzienie wodociągowe d=160 mm- długość 14 m.

3. Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki-Dwernickiego- Sikorskiego.

Plan na 2018 rok – 90 861,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 90 860,07 zł.

Opłata w kwocie 90 860,07 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy sygnatura Akt VII GC 138/16 z dnia 29.02.2018 r.

4. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata).

Plan na 2018 rok – 15 284 304,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 15 283 562,49 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 3/2016 z dnia 28.04.2016 r., znak: AGP.6740.63.2016.EW). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 30.05.2017 r. w dniu 07.08.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/133/2017 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym Sp. z o.o., ul. W. Polskiego 12, 19-400 Olecko, za kwotę 16 571 309,87 zł. Skrócenie terminu realizacji o 60 dni, tj. 01.09.2018 r. W dniu 09.08.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. W dniu 27.08.2018 r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający termin zakończenia do 30.09.2018 r. W dniu 28.09.2018 r. podpisano Aneks nr 2 dotyczący wynagrodzenia w kwocie 43 942,12 zł. Roboty budowlane zostały zakończone dnia 30.09.2018 r. Wykonano ulicę Leśną o długości 770,42 m, nową ulicę od ul. Wojska Polskiego do ul. Utrata o długości 453,19 m oraz ulicę Utrata o długości 512,83 m.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem otwarcia ofert 05.07.2017 r. w dniu 31.07.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/132/2017 z Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 239 112,00 zł. W dniu 27.08.2018 r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający termin zakończenia do 30.09.2018 r. - zakończono.

W dniu 12.12.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/187/2017 z Drogowskaz s.c. w Białymstoku, na pełnienie nadzoru autorskiego, za kwotę 14 391,00 zł. W dniu 30.08.2018 r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający termin wykonania zamówienia do 30.09.2018 r. - zakończono.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę fragmentu ogrodzenia jednostki wojskowej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 16.03.2018 r. w dniu 06.04.2018 r. podpisano umowę nr ZP/17/2018 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 49 567,63 zł. Termin zakończenia 30.06.2018 r. Roboty zostały zakończone. Wykonano ogrodzenie zewnętrzne kompleksu jednostki wojskowej w Suwałkach przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Leśnej, pomiędzy działką o nr geod. 32963/60, a działką nr geod. 32963/1 o długości 53,80 m wykonane z paneli metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na cokole betonowym.

5. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami).

Plan na 2018 rok – 16 257 170,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 14 626 606,06 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 9/2015 z dnia 14.09.2015 r., znak: WI-I.7820.4.3.2015.AS- rozbudowa ulicy Sejneńskiej

na odcinku od ul. Młynarskiej do granicy adm. miasta Suwałki) oraz na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 12/2017 z dnia 25.07.2017 r., znak: AB-I.7820.16.1.2017.AK.- odcinek od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 01.06.2017 r. złożono następujące najkorzystniejsze oferty:

- część 1 - rozbudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów kolejowych- w dniu 07.08.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/135/2017 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym sp. z o.o., ul. W. Polskiego 12, 19-400 Olecko, za kwotę 15 491 660,21 zł, skrócenie terminu o 30 dni, tj. 01.10.2018 r. W dniu 09.08.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 27.09.2018 r. podpisano Aneks nr 1 na kwotę 41 193,95 zł z przedłużeniem terminu do 15.11.2018 r. W dniu 27.11.2018 r. podpisano Aneks nr 2 zmniejszający wynagrodzenie o kwotę 54 905,11 zł. W dniu 14.12.2018 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 10.01.2019 r. wystąpiono do Wykonawcy z wezwaniem do zapłaty kary umownej w kwocie 433 382,60 zł z tytułu opóźnienia wykonania zadania. W dniu 23.01.2019 r. wystąpiono do Wykonawcy z oświadczeniem o potrąceniu powyższej kwoty. Wykonano ulicę Sejneńską w Suwałkach od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta Suwałki, tj. od km 33+625,75 do km 35+548,0 o długości 1922,0 m. Ponadto wykonano chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy, drogę serwisową, zatoki autobusowe, linię kablową oświetleniową o długości 4124 m, słupy oświetleniowe z oprawami- 70 kpl, kanalizację kablową z rur kablowych RHDPE 110/6,3 mm i rur kablowych PCV 110/3,7- długość 2045 m, studnie kablowe prefabrykowane SKR-1- 59 szt., bariery typu Olsztyńskiego- długość 458 m, wiaty przystankowe z koszem- 7 szt., sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN 250- długość 155,0 m, sieć wodociągową z rur ciśnieniowych o łącznej długości 393,5 m oraz sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 3743 m.

- część 2 - budowa ulicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata- w dniu 05.09.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/134/2017 z Pribex sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 24 097 773,19 zł. W dniu 14.09.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oświadczeniem z dnia 04.06.2018 r. Miasto Suwałki odstąpiło od realizacji umowy. W dniu 04.06.2018 r. wystąpiono do Wykonawcy z wezwaniem do zapłaty kwoty 2 409 777,32 zł z tytułu kary umownej, należnej w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Oświadczeniem z dnia 24.09.2018 r. potrącono wymaganą wierzytelność w kwocie 511 642,28 zł oraz oświadczeniem z dnia 06.08.2018 r. potrącono wymaganą wierzytelność w kwocie 398 860,00 zł z tytułu opłacenia przez Miasto Suwałki wynagrodzenia za wykonane roboty i usługi zaakceptowanym Podwykonawcom. W dniu 07.06.2018 r. wystąpiono do Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA z wezwaniem do zapłaty kwoty 1 204 888,66 zł z tytułu Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek. W dniu 09.07.2018 r. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA wpłaciło ww. kwotę.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę tunelu pod torami w ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata, z terminem otwarcia ofert 28.08.2018 r., w dniu 15.10.2018 r. podpisano umowę nr ZP/67/2018 z POLWAR S.A. w Gdańsku, za kwotę 6 672 750,00 zł, termin zakończenia do 31.07.2019 r. Zaawansowanie robót na dzień 31.12.2018 r. wynosi 17%.

W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 08.11.2018 r., firma OPTEM w Gdańsku złożyła najkorzystniejszą ofertę na część 2 - most przez rzekę Czarną Hańczę, za kwotę 4 982 591,75 zł. Termin zakończenia do dnia 30.09.2019 r.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na roboty drogowe z niezbędną infrastrukturą (część 1) z terminem otwarcia ofert 14.01.2019 r. Termin zakończenia 15.12.2019 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru autorskiego dla rozbudowy ul. Sejneńskiej z terminem otwarcia 28.12.2017 r. w dniu 01.02.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/3/2018 z firmą DROMOS w Olsztynie, za kwotę 19 987,50 zł -

zakończono.

W dniu 28.12.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/191/2017 z Pracownią Projektową PROMAR na pełnienie nadzoru autorskiego na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata, za kwotę 44 157,00 zł. W dniu 24.09.2018 r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający termin do 31.10.2019 r.

W dniu 19.02.2018 r. podpisano umowę nr KNWa4.022.PA.31837.2017 o zasadach korzystania przez inwestora z części nieruchomości PKP celem przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę tunelu pod linią kolejową w kwocie 151 905,00 zł. Wydatek opłacony.

6. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki- V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej).

Plan na 2018 rok – 2 619 088,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 1 658 927,79 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 1/2017 z dnia 04.01.2017 r., znak: AB-I.7820.4.2.3016.AS).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 18.07.2017 r. w dniu 05.09.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/136/2017 z Pribex sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 12 889 753,99 zł. W dniu 14.09.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oświadczeniem z dnia 28.05.2018 r. Miasto Suwałki odstąpiło od realizacji umowy. W dniu 01.06.2018 r. wystąpiono do Wykonawcy z wezwaniem do zapłaty kwoty 1 288 975,40 zł z tytułu kary umownej, należnej w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Oświadczeniem z dnia 24.09.2018 r. potrącono wymaganą wierzytelność w kwocie 113 156,87 zł z tytułu opłacenia przez Miasto Suwałki wynagrodzenia za wykonane roboty i usługi zaakceptowanym Podwykonawcom. W dniu 04.06.2018 r. wystąpiono do Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA z wezwaniem do zapłaty kwoty 644 487,70 zł z tytułu Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek. W dniu 09.07.2018 r. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA wpłaciło ww. kwotę.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Witolda Pileckiego na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Północnej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 25.07.2018 r. w dniu 18.09.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/64/2018 z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym S.A. w Suwałkach, za kwotę 18 433 398,71 zł. Termin realizacji zamówienia do 31.07.2019 r. W dniu 19.09.2018 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót na dzień 31.12.2018 r. wynosi 13,18 %.

W dniu 28.12.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/190/2017 z Pracownią Projektową PROMAR na pełnienie nadzoru autorskiego, za kwotę 29 766,00 zł. W dniu 21.08.2018 r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający termin do 31.07.2019 r.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Plan na 2018 rok – 209 047,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 209 046,50 zł.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu ulic Noniewiczza i Waryńskiego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 27.04.2018 r. w dniu 11.05.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/31/2018 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach, za kwotę 209 046,50 zł. Termin zakończenia 25.05.2018 r. Roboty budowlane zostały zakończone dnia 29.05.2018 r. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego z warstwą ścieralną asfaltową gr. po zagęszczeniu 4 cm-powierzchnia 1690,63 m².

2. Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 4 520 216,00 zł (plus środki finansowe PWiK, Sobola Biel, PEC), w tym kwota 288 484,38 zł pozostaje jako środki niewygasające.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 4 231 730,34 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 2/2018 z dnia 26.02.2018 r., znak: AGP.6740.420.2017.EŁ). Dokumentacja opracowana przez firmę DROGOWSKAZ. S.c. w Białymstoku W dniu 25.11.2016 r. podpisano Umowę nr 48/2016 z Rutkowski Development Sp. J. w Ełku o wspólnej realizacji zadania. W dniu 01.02.2018 r. podpisano umowę z PWiK oraz w dniu 23.02.2018 r. podpisano umowę z PEC o wspólnej realizacji zadania.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 03.04.2018 r. w dniu 17.05.2018 r. podpisano umowę nr ZP/29/2018 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach, za łączną kwotę 6 348 912,50 zł (budowa ul. Aleksandry Piłsudskiej - część 2) w tym:

- środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3 551 672,68 zł,
- środki finansowe Sobola Biel wynoszą 1 656 092,52 zł,
- środki finansowe PWiK wynoszą 1 141 147,30 zł.

W dniu 06.06.2018 r. przekazano dla PDM SA w Suwałkach plac budowy. Zaawansowanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 37%.

W dniu 30.05.2018 r. podpisano umowę nr ZP/36/2018 z firmą Meliorex w Raczkach, za łączną kwotę 5 823 070,93 zł (budowa ul. Aleksandry Piłsudskiej- część 1), w tym:

- środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3 081 758,07 zł,
- środki finansowe Sobola Biel wynoszą 1 746 921,8 zł,
- środki finansowe PWiK wynoszą 294 391,57 zł,
- środki finansowe PEC wynoszą 700 000,00 zł.

W dniu 05.06.2018 r. przekazano dla Meliorexu plac budowy. Roboty budowlane wykonywane przez Meliorex zostały zakończone dnia 15.10.2018 r.

3. Budowa ulicy Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 1 106 011,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o.).

Poniesione wydatki w 2018 roku – 1 082 774,58 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 1/2017 z dnia 08.03.2017 r., znak: AGP.6740.10.2017.EW.) W dniu 01.02.2017 r. podpisano Umowę nr 7/2017 z PWiK sp. z o.o. o szczegółowych warunkach budowy ulic: Gorzowskiej, Wrocławskiej, Legnickiej, Katowickiej i ul. Bez nazwy. W dniu 14.03.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/6/2017 z REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za łączną kwotę 2 987 000,00 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 2 148 370,47 zł oraz środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 838 629,53 zł.

Termin wykonania zamówienia:

a) I etap- wykonanie ulic o nawierzchni z kostki betonowej, tj. ul. Wrocławska część 2, Legnicka, bez nazwy i część ul. Katowickiej- 31.10.2017 r.

b) II etap- całe zadanie 10.09.2018 r.

W dniu 26.09.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 42 734,68 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Iławskiej w Suwałkach.

W dniu 17.10.2017 r. podpisano Aneks nr 2/2017 z terminem zakończenia I etapu- 30.11.2017 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 2/2017 z dnia 06.10.2017 r.

W dniu 10.09.2018 r. podpisano Aneks nr 3/2017 dotyczący wynagrodzenia w kwocie 34 425,41 zł z terminem zakończenia całego zadania - 26.10.2018 r., zgodnie z protokołem konieczności nr 3/2018 z 30.08.2018 r.

Roboty budowlane zostały zakończone dnia 26.10.2018 r. Wykonano ulicę Wrocławską w km 0+000 do km 0+295 o długości 295 m, ulicę Wrocławską w km 0+000 do km 0+125,15 o długości 125,15 m, ulicę Legnicką o długości 187,32 m, ulicę Iławską/ Wrocławską o długości 325,49 m, ulicę Katowicką/ Wrocławską o długości 335,58 m oraz ulicę Gorzowską o długości 308,62 m. Ponadto wykonano oświetlenie uliczne w ul. Iławskiej w Suwałkach.

4. Budowa ulicy Krzywólka.

Plan na 2018 rok – 235 669,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o.), w tym kwota 171 911,77 zł pozostaje jako niewygasające w 2018 r.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 63 756,91 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 5/2018 z dnia 06.07.2018 r., znak: AGP.6740.204.2018.EŁ). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 28.04.2017 r. w dniu 12.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/72/2017 z Strabag sp. z o.o. w Pruszkowie. Umowa na realizację robót z firmą Strabag Spółka z o.o. rozwiązana została w drodze porozumienia stron w dniu 20.03.2018 r. Należna kwota za wykonane roboty to 35 688,68 zł (Miasto Suwałki) i 23 124,25 zł (PWiK).

Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę ul. Krzywólka na odcinku od pętli autobusowej do posesji nr 36 o długości około 900 m. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rozbudowę ul. Krzywólka o długości około 900 m z terminem otwarcia ofert 30.08.2018 r. w dniu 20.09.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/63/2018 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym Sp. z o.o. w Olecku, za łączną kwotę 5 626 314,41 zł, w tym:

- środki finansowe Miasta Suwałki 3 444 624,91 zł,
- środki finansowe PWiK 2 181 689,50 zł,

termin zakończenia robót do 31.08.2019 r. W dniu 21.09.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 %.

5. Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO.

Plan na 2018 rok – 772 582,00 zł (plus środki finansowe Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 26 522,63 zł).

Poniesione wydatki w 2018 roku – 772 581,76 zł.

Realizacja na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.11.2017 r. znak: AGP.6740.344.2017. EW.EŁ.

W dniu 23.03.2017 r. podpisano Porozumienie z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową o wspólnej realizacji zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 z terminem otwarcia ofert 26.05.2017 r. w dniu 14.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/74/2017 z REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 1 524 047,39 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1 497 524,76 zł i środki finansowe SSM w kwocie 26 522,63 zł). W dniu 17.08.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. W dniu 24.11.2017 r. podpisano Aneks 1/2017 przedłużający termin wykonania I etapu do 10.05.2018 r. i II etapu do 02.07.2018 r. W dniu 02.07.2018 r. Wykonawca zakończył roboty budowlane na ulicy Klonowej. Wykonano ulicę o długości 220 m, chodniki, parkingi (miejsce postojowych 117 szt.), kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne (linia kablowa YAKY 4x35mm² - łączna długość 450 m i słupy oświetleniowe wysokości 10 m - 7 szt., słupy wysokości 9 m - 2 szt., oprawy ledowe typu 48 LED - 6 szt., oprawy ledowe typu 40 LED - 4 szt.)

6. Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 661 398,00 zł (w tym kwota 627 288,85 zł pozostaje jako niewygasające w 2018 r.)

Poniesione wydatki w 2018 roku – 34 108,39 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. Opracowana dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej przez Usługi Inżynierskie A-D DROGA W. Urbanowicz w Suwałkach za kwotę 34 961,52 zł. W dniu 29.05.2018 r. podpisano umowę z PWiK o szczegółowych warunkach budowy drogi. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 11.10.2018 r. w dniu 24.10.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/75/2018 z Budownictwem Przyrodniczym DANBUD A. Daniłowicz w Suwałkach, za łączną kwotę 889 999,25 zł, w tym: środki finansowe Miasta

Suwałki wynoszą 661 397,24 zł, środki finansowe PWiK wynoszą 228 602,02 zł. Termin zakończenia do 20.12.2018 r. W dniu 17.12.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin wykonania do 31.05.2019 r. W dniu 26.10.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót na 31.12.2018 r. wynosi 26%.

7. Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 1 917 318,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 1 917 317,44 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 133/2018 z dnia 10.05.2018 r., znak: AGP.6740.105.2018.GM). Opracowana dokumentacja projektowa na ul. Mariana Piekarskiego w Suwałkach. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 29.05.2018 r. w dniu 06.07.2018 r. podpisano umowę nr ZP/45/2018 z REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 1 917 317,44 zł. Termin realizacji 30.11.2018 r. W dniu 13.07.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane zostały zakończone dnia 30.11.2018 r. Wykonano jezdnię od km 0+003 do km 0+377,90 o długości 374,90 m (W1-W8) oraz sięgacze: W3-W9 długości 85,02 m, W4-W10 długości 75,94 m, W5-W11 długości 53,45 m - łączna długość ulicy M. Piekarskiego wynosi 589,31 m. Ponadto wykonano chodnik i zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm - powierzchnia 2739,36 m², zieleni-powierzchnia 713,25 m², kanalizację teletechniczną kablową z rur kablowych RHDPE 110- długość 388 m, studnie kablowe prefabrykowane SKR-1 - 9 szt., oświetlenie uliczne: linia kablowa YAKY 4x35 mm² długość 752 m, słupy oświetleniowe wysokości 9 m - 21 szt., oprawy oświetleniowe 24 LED - 21 szt., kanalizację deszczową: z rur PVC d=250 mm - długość 7 m, d=200 mm- długość 101 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej: z rur PVC d=160 mm- długość 101,5 m, d=200 mm- długość 27 m, odgałęzienia sieci wodociągowej: z rur PEHD d=160 mm o długości 9,5 m, d=63 mm o długości 146,5 m.

8. Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO.

Plan na 2018 rok – 65 331,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 65 330,84 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 24.07.2018 r. w dniu 08.08.2018 r. podpisano Umowę z firmą Hentar w Suwałkach, za kwotę 65 330,84 zł. Termin zakończenia 28.09.2018 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano jezdnię w ulicy Szpitalnej na odcinku od budynku nr 7 do budynku nr 9 o długości około 85 m.

9. Budowa ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO.

Plan na 2018 rok – 450 692,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 450 691,43 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 07.02.2018 r. Dokumentacja projektowa do zgłoszenia robót budowlanych. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty z terminem otwarcia ofert 26.02.2018 r. w dniu 20.03.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/9/2018 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 450 691,43 zł. Termin zakończenia 29.06.2018 r. W dniu 26.03.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 26.06.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin zakończenia do 27.07.2018 r. Roboty budowlane zostały zakończone dnia 13.07.2018 r. Wykonano jezdnię o długości 163 m, zjazdy i parkingi (16 miejsc postojowych), zieleni o powierzchni 358,27 m², kanalizację teletechniczną o długości 312,15 m, kanalizację deszczową: z rur fi 315 mm- długość 124,5 m, z rur fi 250 mm- długość 39,5 m, z rur fi 200 mm- długość 26 m.

10. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO.

Plan na 2018 rok – 1 564 158,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 1 561 636,72 zł.

Realizacja na podstawie decyzji ZRiD z dnia 25.06.2018 r. znak: AGP.6740.194.2018.EŁ. Opracowana dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo- rowerowej z oświetleniem wzdłuż ogrodu działkowego przez Pracownię Projektową „Darpol”.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 05.07.2018 r. podpisano następujące umowy:

- Umowa nr ZP/57/2018 z dnia 27.07.2018 r. zawarta z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 743 484,02 zł (część 1), termin zakończenia 05.11.2018 r. W dniu 13.08.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Roboty zostały zakończone dnia 02.11.2018 r. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy od km 0+633,02 do km 1+096,01 o długości 462,99 m, zieleń o powierzchni 724,88 m², odwodnienie uliczne: z rur PVC SN8 d=200 mm- długość 62 m, d=250 mm- długość 208,5 m, tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne I i II generacji - 8 szt., słupki do znaków drogowych - 5 szt., oświetlenie uliczne: linia kablowa YAKY 4x35mm² o łącznej długości 525 m, słupy oświetleniowe wysokości 9 m - 14 szt., oprawy 24 LED- 14 szt.

- Umowa nr ZP/58/2018 z dnia 30.07.2018 r. z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach, za kwotę 818 152,70 zł, termin zakończenia 23.11.2018 r. W dniu 13.08.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane zostały zakończone dnia 23.11.2018 r. Wykonano jezdnię na wysokości ogródków działkowych od km 0+633,02 do km 1+096,01 o długości 462,99 m.

11. Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 928 644,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 928 643,24 zł.

Opracowana dokumentacja projektowa ul. K. Wielkiego i W. Jagiełły. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 08.10.2015 r. (decyzja nr 216/2015, znak: AGP.6740.216.2015.EW).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 26.03.2018 r. w dniu 20.04.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/16/2018 z REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 928 643,24 zł. Termin zakończenia 02.07.2018 r. W dniu 30.04.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 29.06.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin zakończenia do 10.08.2018 r. W dniu 10.08.2018 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano ulicę Władysława Jagiełły na odcinku o długości 111,13 m oraz ulicę Kazimierza Wielkiego na odcinku o długości 391,9 m po zachodniej stronie ulicy Mieszka I. Ponadto wykonano chodniki, miejsca parkingowe (20 szt.), linię kablową YAKY 4x35mm²- łączna długość 159 m, słupy oświetleniowe wysokości 8 m kolor anodowany- 5 szt., oprawy ledowe 32 LED- 5 szt., kanalizację deszczową: rury PVC lite SN8 fi 200 mm- długość 135,5 m, fi 315 mm- długość 215,5 m, fi 400 mm- długość 40,5 m, odgałęzienia kanalizacji sanitarnej: rury PVC lite SN8 fi 160 mm- dł. 4 m, odgałęzienia wodociągowe: rury ciśnieniowe z PE fi 40 mm- długość 13 m.

12. Budowa ulicy 7KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 570 084,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 570 082,79 zł.

Opracowana dokumentacja projektowa ulic 7KD i 8KD od ul. Sikorskiego w Suwałkach. Realizacja na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 1/2015 z dnia 16.01.2015 r.) W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 14.03.2018 r. w dniu 06.04.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/15/2018 z Budownictwem Przyrodniczym DANBUD A. Daniłowicz w Suwałkach, za kwotę 570 082,79 zł. Termin zakończenia 29.06.2018 r. W dniu 17.04.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 29.06.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin zakończenia do 20.08.2018 r. W dniu 20.08.2018 r. podpisano Aneks 2/2018 przedłużający termin zakończenia do 28.09.2018 r.

W dniu 28.09.2018 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano jezdnię ulicy 7KD o długości około 110 m z kostki szarej gr. 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego- powierzchnia 1650 m², krawężniki betonowe 15x22 cm- długość 340 m, krawężniki bet. 15x30 cm- dł. 100 m, chodniki z kostki bet. szarej gr. 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego o powierzchni 762 m², zieleń o powierzchni 340 m², kanalizację deszczową i sieć wodociągową.

14. Przebudowa mostu w ulicy Krzywólka – dokumentacja techniczna.

Plan na 2018 rok – 23 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 23 000,00 zł.

W związku z zawartą Ugodą Miasto Suwałki zobowiązało się zapłacić na rzecz powódki EMPROJEKT Sp. z o.o. w Katowicach kwotę 23 000,00 zł za opracowanie wyżej wymienionej dokumentacji projektowej przebudowy mostu.

15. Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Plan na 2018 rok – 20 011,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 19 977,18 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty z terminem otwarcia ofert 25.04.2018 r. w dniu 05.05.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/28/2018 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym T. i K. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 19 977,18 zł. Termin realizacji 29.06.2018 r. W dniu 16.05.2018 r. zakończone zostały roboty budowlane. Wykonano drogę i parking z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie zasadniczej gr. 15 cm- powierzchnia 121,29 m², zakryty ciek długości 3 m, krawężniki betonowe 20x30 cm- długość 24,63 m, krawężniki betonowe 20x22 cm- długość 13,05 m.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy).

Plan na 2018 rok – 5 702 950,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 5 702 950,00 zł.

W dniu 11.05.2018 r. wydane zostało pozwolenie na rozbudowę i przebudowę lotniska w Suwałkach- I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie referencyjnym 2B.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty z terminem otwarcia ofert 22.06.2018 r. w dniu 28.08.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/59/2018 z firmą Prasko Construction w Warszawie, za kwotę 27 032 940,00 zł. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2019 r. W dniu 06.09.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie na 31.12.2018 r. wynosi 35 %.

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

1. Uzupelnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych.

Plan na 2018 rok – 209 053,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 209 047,54 zł.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 03.01.2018 r. wystąpiono do ZDiZ o przedstawienie propozycji wykonania uzupełnienia ścieżek rowerowych. W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę ścieżki rowerowej na ulicy Papieża Jana Pawła II i Brzostowskiego z terminem otwarcia ofert 08.05.2018 r. w dniu 16.05.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/39/2018 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym T. i K. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 209 047,54 zł. Termin zakończenia 20.07.2018 r. W dniu 06.07.2018 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ścieżkę rowerową o długości 200 m, chodnik o długości 200 m i zieleń w ul. Papieża Jana Pawła II i ul. K. Brzostowskiego.

2. Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Goldapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO.

Plan na 2018 rok – 154 590,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 154 589,56 zł.

Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej na zlecenie PWiK i pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na utwardzenie terenu pomiędzy ul. Lubelską a ul. Olecką z terminem otwarcia ofert 15.05.2018 r. w dniu 06.06.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/44/2018 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 154 589,56 zł. Termin zakończenia 27.07.2018 r. Roboty budowlane zostały zakończone dnia 27.07.2018 r. Wykonano ciąg pieszo- rowerowy pomiędzy ul. Lubelską a ul. Olecką o powierzchni 753,99 m² oraz zamontowano urządzenia zewnętrzne, tj.: nr 1 - stół betonowy z ławkami bez oparc, na stole szachy i chińczyk - 1 szt., nr 2 - stół pingpongowy betonowy - 1 szt., nr 3 - piłkarzyki - 1szt., nr 4 - tablica informacyjna - 1 szt., nr 5 - ławka parkowa z oparciem konstrukcji betonowej długość 1,8-2,0 m - 3 szt., nr 6 - kosz na śmieci parkowy z kopułą - 4 szt.

3. Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza.

Plan na 2018 rok – 2 967 741,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 1 959 325,90 zł.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 05.06.2017 r. (decyzja nr 153/2017, znak: AGP.6740.143.2017.GM).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rewitalizację budynku byłej łaźni, z terminem otwarcia ofert 02.11.2017 r. w dniu 07.12.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/185/2017 z ANATEX sp. z o.o. w Białymstoku, za kwotę 8 112 433,01 zł. Termin zakończenia 30.05.2019 r. W dniu 18.12.2017 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót na 31.12.2018 r. wynosi 43,3%.

W wyniku ogłoszonego przetargu na rewitalizację bulwarów, z terminem otwarcia ofert 14.08.2018 r. w dniu 26.09.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/66/2018 na część 1- hydrotechniczna, z firmą Ekodrom w Augustowie, za kwotę 3 107 598,54 zł. Termin zakończenia robót 31.10.2019 r. W dniu 05.10.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

Ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem otwarcia ofert 10.01.2019 r. (drogowa). Termin zakończenia robót 30.05.2020 r.

Opłacono wydatek związany z pełnieniem nadzoru inwestorskiego za kwotę 1 876,12 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami).

Plan na 2018 rok – 5 050 305,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 4 988 780,65 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego zostały wypłacone odszkodowania za grunty w wyniku wydanych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej.

2. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)

Plan na 2018 rok – 279 240,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 279 239,40 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego wypłacone zostały odszkodowania za grunty w wyniku wydanych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej.

3. Wokupy nieruchomości.

Plan na 2018 rok – 5 226 864,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 4 805 497,03 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego wypłacone zostały odszkodowania za grunty w wyniku wydanych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej.

Rozdział 70095. Pozostała działalność.

1. Wykonanie instalacji co i cw w lokalach komunalnych.

Plan na 2018 rok – 853 746,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 853 725,70 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- wykonano instalację c.o. i c.w.u. w lokalach komunalnych budynku przy ulicy Marii Konopnickiej 4 w Suwałkach, przez Zakład Instalacji Sanitarnych Z. Dmitruk, G. Sitko w Suwałkach, za kwotę 67 469,28 zł,
- wykonano instalację c.o. i c.w.u. w lokalach komunalnych budynku przy ulicy T. Kościuszki 55 w Suwałkach, przez Zakład Instalacji Sanitarnych Z. Dmitruk, G. Sitko w Suwałkach, za kwotę 26 430,40 zł,
- opracowano dokumentację projektową instalacji c.o. i c.w.u. Noniewicza 43 i 43A w Suwałkach, przez biuro projektowe DOM-BUD w Suwałkach, za kwotę 17 466,00 zł,
- wykonano instalację c.o. i c.w.u. w lokalach komunalnych budynku przy ulicy Noniewicza 43 w Suwałkach, przez Przedsiębiorstwo Budowlane "ZEFIR" Z. M. Nowikowski w Raczkach, za kwotę 96 814,64 zł,
- wykonano instalację c.o. i c.w.u. w lokalach komunalnych budynku przy ulicy Noniewicza 43A w Suwałkach, przez Przedsiębiorstwo Budowlane "ZEFIR" Z. M. Nowikowski w Raczkach, za kwotę 88 453,19 zł,
- opracowano dokumentację projektową instalacji c.o. i c.w.u. budynku przy ul. Noniewicza 45 w Suwałkach, przez biuro projektowe DOM-BUD w Suwałkach, za kwotę 5 965,50 zł,
- wykonano instalację c.o. i c.w.u. w lokalach komunalnych w budynku przy ulicy Noniewicza 45 w Suwałkach, przez P. B. "ZEFIR" Z. M. Nowikowski w Raczkach, za kwotę 111 725,22 zł,
- opracowano dokumentację projektową instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Wesołej 28 w Suwałkach, przez biuro projektowe DOM-BUD w Suwałkach, za kwotę 8 471,00 zł,
- wykonano instalację c.o. i c.w.u. w lokalach komunalnych budynku przy ulicy Wesołej 28 w Suwałkach, przez P.B. "ZEFIR" Z. M. Nowikowski w Raczkach, za kwotę 86 499,75 zł,
- opracowano dokumentację projektową instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ulicy Wesołej 30 w Suwałkach, przez biuro projektowe DOM-BUD w Suwałkach, za kwotę 10 971,00 zł,
- wykonano instalację c.o. i c.w.u. w lokalach komunalnych budynku przy ulicy Wesołej 30 w Suwałkach, przez P.B."ZEFIR" Z. M. Nowikowski w Raczkach, za kwotę 333 459,72 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych.

Plan na 2018 rok – 52 275,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

3. Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków: ul. Kościuszki 18, 20 i 26, w tym opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Plan na 2018 rok – 63 180,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 63 180,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową termomodernizacji trzech zabytkowych kamienic przy ul. T. Kościuszki 18, T. Kościuszki 20 i T. Kościuszki 26 w Suwałkach, za kwotę 63 180,00 zł, przez biuro projektowe Dom-Bud S. Sójkowski w Suwałkach.

4. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Plan na 2018 rok – 16 670,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 16 521,38 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ciąg pieszego przy budynku przy ulicy T. Kościuszki 92 w Suwałkach o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 128,37 m², obrzeża betonowe 30x8 cm - długość 38,8 m. Wykonawcą była firma Mat-Bud Usługi Ogólnobudowlane Mateusz Bobrowski, ul. Kościuszki 57/3, 16-400 Suwałki,

na podstawie zawartej umowy nr 06/I/2018 z dnia 11.06.2018 r., za kwotę 16 521,38 zł.
Roboty budowlane zostały zakończone dnia 29.10.2018 r.

Dział 710. Działalność Usługowa.

Rozdział 71015. Nadzór budowlany.

1. Funkcjonowanie PINB.

Plan na 2018 rok – 60 096,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 60.095,50 zł (zakup samochodu osobowego).

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego.

Plan na 2018 rok – 11 808,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 11 808,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kserokopiarki na potrzeby Wydziału Organizacyjnego w Suwałkach.

2. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).

Plan na 2018 rok – 42 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 41 969,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

- zakupiono oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, za kwotę 12 200,00 zł,
- zakupiono oprogramowanie do przeprowadzania sesji miejskich (głosowanie, protokoły), za kwotę 29 769,00 zł.

3. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2018 rok – 80 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 77 504,76 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

- zakupiono serwer, za kwotę 56 939,16 zł,
- zakupiono serwer NAS z dyskami, za kwotę 20 565,60 zł.

4. Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych.

Plan na 2018 rok – 304 917,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 304 917,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono dla Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach system do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych od firmy Comarch, system ERGO.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

1. Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej.

Plan na 2018 rok – 74 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 73 950,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach zakupiła motopompę pożarniczą Rosenbauer 16/8 Fox IV, zgodnie z zawartą w dniu 30.10.2018 r. Umową nr MT.2370.03.2018.KR na dostawę motopompy, z firmą Dive Serwis w Łomży, za kwotę 73 950,00 zł.

2. Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 3 446 258,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 3 446 256,83 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 28.12.2017 r. podpisano Umowę nr MT.2371.01.2017.TŻ na budowę Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach, z firmą REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 11 821 760,02 zł oraz w dniu 28.12.2017 r. podpisano Umowę nr MT.2371.02.2017.TŻ na pełnienie nadzoru inwestorskiego, z ABC Projekty-Inwestycje Andrzej Czatrowski w Suwałkach,

za kwotę 111 900,00 zł. Zadanie inwestycyjne polega na budowie strażnicy i terenu dookólnego (plac manewrowy, parkingi, boisko sportowe i ściana ćwiczeń). Część główna inwestycji to budynek w kształcie litery L, bryła podzielona zostanie na dwie części: jednokondygnacyjną, w której znajdują się garaże dla jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz dwukondygnacyjną mieszczącą pomieszczenia socjalne jednostki ratowniczo-gaśniczej i pomieszczenia komórek organizacyjnych komendy. Planowana inwestycja realizowana będzie w cyklu trzyletnim, wg następującego harmonogramu:

a) rok 2017: zakup dokumentacji i projektów technicznych, uzyskanie stosownych pozwoleń; przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W okresie tym rozpoczęto roboty budowlane,

b) rok 2018: kontynuacja robót budowlanych: stan surowy zamknięty, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego,

c) rok 2019: zakończenie realizacji robót budowlanych wszystkich obiektów, odbiór techniczno- jakościowy, rozliczenie zadania inwestycyjnego.

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska).

1. Pozostałe zadania statutowe – Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa.

Plan na 2018 rok – 29 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 29 447,60 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenie - dron pomocniczy przy realizacji zadań w zakresie związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Faktura uwzględnia również koszty związane z przeszkoleniem dwóch osób do obsługi tego urządzenia, zgodnie z zamówieniem SM.222.18.2018 r. z dnia 30.04.2018 r.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

1. Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 633 450,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 633 450,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 10.11.2017 r. (decyzja nr 317/2017, znak: AGP.6740.382.2017.ESP). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 16.08.2017 r. w dniu 14.09.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/146/2017 z InterHal Sp. z o.o., Cieszyn, za kwotę 633 450,00 zł. Termin zakończenia 15.11.2017 r. W dniu 31.12.2017 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano zadaszenie lodowiska w formie prostokątnej wiaty o wymiarach osiowych 24,0 m x 32,0 m i wysokości w okapie wewnątrz 3,0 m. Główna konstrukcja nośna to ramy kratowe z rygłem łukowym oparte przegubowo na stopach stalowych podstaw, zakotwionych w podłożu. Rozstaw osiowy ram głównych wynosi 4,0 i 2,6 m. Poszycie dachowe i ścienne stanowi samonośna membrana z folii, z siatką z włókien poliestrowych, powlekanych PCV. Powierzchnia zabudowy zadaszenia: 800 m², powierzchnia użytkowa: 798 m², kubatura: 4465 m³.

2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 97 170,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 97 170,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 06.03.2018 r. w dniu 28.03.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/12/2018 z Przedsiębiorstwem projektowania i obsługi inwestycji „Probud” sp.j. z o.o. w Ełku, za kwotę 97 170,00 zł. Termin realizacji 30.09.2018 r. W dniu 28.09.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 z terminem opracowania do 31.10.2018 r. Dokumentacja opracowana i dostarczona w terminie umownym.

3. Wymiana stacji pomiarowo-regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 24 238,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 24 237,15 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach zakupiła stację pomiarowo-regulacyjną ANALYT 3U³PH+CL+RX+T, za kwotę 24 237,15 zł, na podstawie faktury nr F/5/18/000005 z dnia 14.03.2018 r.

4. Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 30 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową sieci hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach zgodnie z Decyzją Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach z dnia 21.10.2015 r. z ostatecznym terminem wykonania do 30.08.2019 r. zgodnie z Umową nr 3/2018 z dnia 28.08.2018 r. za kwotę 30 000,00 zł.

5. Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 7 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 7 000,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 23.07.2018 r. ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany A. Sitkowski w Suwałkach, za kwotę 726 061,10 zł. Brak środków finansowych na najkorzystniejszą ofertę.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach opracowała projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją szatni i umywalni w budynku szkoły, zgodnie ze zleceniem z dnia 18.04.2018 r. za kwotę 7 000,00 zł.

6. Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Plan na 2018 rok – 40 000,00 zł

Poniesione wydatki w 2018 roku – 39 999,99 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych z terminem otwarcia ofert 20.06.2018 r. w dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę nr ZP/53/2018 z firmą budowlaną Gober w Suwałkach, za kwotę 39 999,99 zł. Termin zakończenia 31.08.2018 r. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane dnia 31.08.2018 r. Roboty polegały na wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonaniu nowej okładziny posadzki w pomieszczeniu przedsionka, wykonaniu okładziny podestu zewnętrznego z płytek kamiennych wraz z cokolikami, przełożeniu nawierzchni przed schodami wejściowymi, wykonaniu, dostawie i montażu podjazdu stalowego dla osób niepełnosprawnych, balustrad z pochwytami dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia podjazdu- krata Wema gr. 2 cm ze stali nierdzewnej, szerokość krat 120 cm, konstrukcja do osadzenia kraty- L50x50x2 wzmocniona płaskownikami policzkowymi ze stali nierdzewnej 6x140, słupki stalowe 40x40 w rozstawie co 110 cm, pochwyt ze stali nierdzewnej fi 50 po 2 z każdej strony montowane na wysokości 75 cm i 90 cm.

7. Zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 (w tym dokumentacja).

Plan na 2018 rok – 59 901,00 zł (kwota 59 901,00 zł pozostaje jako środki niewygasające w 2018 roku).

Poniesione wydatki w 2018 roku – 59 901,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5

w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 09.11.2018 r. w dniu 05.11.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/83/2018 z Primo Projekt w Warszawie, za kwotę 59 901,00 zł. Termin opracowania koncepcji 45 dni od dnia podpisania umowy, projekt budowlany do 28.02.2019 r., projekt wykonawczy do 31.03.2019 r.

8. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.

Plan na 2018 rok – 83 064,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 83 063,49 zł.

Realizacja na podstawie decyzji nr 285/2018 z dnia 11.09.2018 r. o pozwoleniu na budowę (znak: AGP.6740.352.2018.GM). W ramach zadania inwestycyjnego wykonano instalację hydrantową wraz z pompą wewnętrzną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, zgodnie z zawartą w dniu 22.10.2018 r. Umową, za kwotę 83 063,49 zł.

9. Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 3 047 954,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 2 545 622,39 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 121/2016 z dnia 27.06.2016 r., znak: AGP.6740.122.2016.BR) i decyzji nr 83/2017 z dnia 14.04.2017 r. zmieniającej ww. pozwolenie na budowę.

W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 18.09.2017 r. w dniu 02.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/155/2017 z Zakładem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „Autimex” w Augustowie, za kwotę 2 873 233,41 zł. Termin wykonania do 31.07.2018 r. W dniu 07.11.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 09.07.2018 r. podpisano Aneks 1/2018 przedłużający termin zakończenia do 30.08.2018 r. i wynagrodzenie w kwocie 134 057,36 zł. W dniu 21.08.2018 r. podpisano Aneks 2/2018 dot. wynagrodzenia w kwocie 11 904,97 zł. W dniu 21.09.2018 r. podpisano Aneks 3/2018 dot. wynagrodzenia w kwocie 11 533,30 zł i przedłużenia terminu zakończenia robót do 12.10.2018 r.

W dniu 17.12.2018 r. wystąpiono do Wykonawcy o zapłatę kwoty 274 639,71 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zadania. W dniu 09.11.2018 r. wystąpiono do ubezpieczyciela z wezwaniem do zapłaty kwoty 105 658,84 zł z gwarancji ubezpieczeniowej. W dniu 19.02.2019 r. wystąpiono do ubezpieczyciela z ostatecznym wezwaniem przedsądowym do zapłaty kwoty 105 658,84 zł. W dniu 02.01.2019 r. wystąpiono do Wykonawcy o realizację umowy. Zaawansowanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi około 86%.

10. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2018 rok – 34 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 34 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach wykonała instalację elektronicznych urządzeń sygnalizacji alarmowej. Wykonawca był Zakład Elektroniczny ALFA Krzysztof Filipkowski, ul. A. Minkiewicza 38, 16-400 Suwałki (faktura nr 8/05/2018 z dnia 30.05.2018 r.) za kwotę 18 000,00 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach zakupiła maszynę myjąco szorującą scrobber SC401 Full PFK, za kwotę 16 000,00 zł, dostawcą było Biuro Usługowo- Handlowe „Mirage” w Suwałkach.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 15 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 15 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zakupiło wiatę śmietnikową Paola 2 do ustawienia dwóch kontenerów na śmieci (wiata

o wymiarach szerokość 222 cm/ 361 cm o konstrukcji z zamkniętych profili stalowych, ocynkowanych ogniowo, zadaszenie ocynkowane blachą trapezową, wypełnienie ścian: panele z blachy powlekanej, za kwotę 11 150,00 zł. Dostawcą było Olto, Górska Anna w Opolu) wraz z wykonaniem podłoża i stóp betonowych pod wiatę, za kwotę 3 850,00 zł (wykonawcą był Lobud L. Ostrowski w Suwałkach).

2. Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 80 989,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 80 987,78 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 12.09.2018 r., w dniu 20.09.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/65/2018 z Invest Consulting, na wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy przedszkolach, za kwotę 80 988,12 zł. Termin zakończenia 31.10.2018 r. W dniu 30.10.2018 r. podpisano Aneks przedłużający termin wykonania do 14.11.2018 r. Roboty zakończone i rozliczone w terminie umownym. Wykonano następujące nawierzchnie na placach zabaw:

- plac zabaw przy Przedszkolu nr 6 przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach, tj. nawierzchnia piaskowa miękka gr. 10 cm- wyrównanie istniejącej nawierzchni piaskowej- powierzchnia 77,39 m², nawierzchnia bezpieczna posypana piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 mm na macie amortyzującej gr. 35 mm spełniająca wymagania amortyzowania upadku- powierzchnia 77,39 m², obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm- długość 66,17 m,

- plac zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Andersa 10 w Suwałkach, tj. nawierzchnia piaskowa miękka o średniej gr. 10 cm- wyrównanie istniejącej nawierzchni piaskowej- powierzchnia 95,9 m², nawierzchnia bezpieczna posypana piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 mm na macie amortyzującej gr. 35 mm spełniająca wymagania amortyzowania upadku- powierzchnia 95,9 m², obrzeża bet. o wym. 20x6 cm- długość 71,52 m,

- plac zabaw przy Przedszkolu nr 10 przy ul. Nowomiejskiej 18 w Suwałkach, tj. nawierzchnia piaskowa miękka o gr. 10 cm- wyrównanie istniejącej nawierzchni piaskowej- powierzchnia 129 m², nawierzchnia bezpieczna posypana piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 mm na macie amortyzującej gr. 35 mm spełniająca wymagania amortyzowania upadku- powierzchnia 129 m², obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm- długość 112,75 m.

3. Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Plan na 2018 rok – 58 402,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 58 367,65 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 23.07.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/56/2018 w trybie zamówienia z wolnej ręki z Pracami Budowlano- Remontowymi BRANDO Sławomir Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 58 367,65 zł. Termin wykonania zamówienia 29.08.2018 r. Roboty budowlane zostały zakończone dnia 29.08.2018 r.

4. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I.

Plan na 2018 rok – 5 063 995,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 5 063 701,46 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 23.05.2017 r., znak: I.7011.24.17.2017.IS.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na termomodernizację Przedszkoli nr 1, 2, 5, 6 z terminem otwarcia ofert 12.10.2017 r. podpisano następujące umowy:

- w dniu 07.11.2017 r. Umowę nr ZP/170/2017 (część 1) - termomodernizacja Przedszkola nr 1, Usługi Remontowo- Budowlane Z. D. Kopko w Suwałkach, za kwotę 1 326 620,45 zł (termin zakończenia 31.07.2018 r.) W dniu 16.11.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 16.05.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 dotyczący wynagrodzenia w kwocie 20 156,00 zł. Roboty zakończono i rozliczono dnia 31.07.2018 r.

- w dniu 08.11.2017 r. Umowę nr ZP/171/2017 (część 2) - termomodernizacja Przedszkola nr 2, Zakład Budowlano- Remontowy PAŁMAT w Suwałkach, za kwotę 1 195 723,45 zł (termin zakończenia 31.07.2018 r.) W dniu 16.05.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 dot. wynagrodzenia 22 715,26 zł. Roboty zakończone i rozliczone dnia 31.07.2018 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu na termomodernizację Przedszkola nr 6 przy ul. Kowalskiego 19 z terminem otwarcia ofert 27.12.2017 r., w dniu 16.02.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/4/2018 na termomodernizację Przedszkola nr 6 przy ul. Kowalskiego 19 z firmą REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 1 267 964,01 zł (termin zakończenia 31.07.2018 r.) W dniu 29.06.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin zakończenia do 14.08.2018 r. i wynagrodzenie w kwocie 21 998,16 zł. Roboty zakończone i rozliczone dnia 14.08.2018 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 05.02.2018 r. na termomodernizację Przedszkola nr 5 przy ul. Witosa 4, w dniu 19.03.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/6/2018 z Pracami Budowlano-Remontowymi BRANDO S. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 1 185 601,97 zł. Termin zakończenia wg SIWZ-15.09.2018 r. W dniu 16.05.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 dotyczący wynagrodzenia w kwocie 4 550,54 zł. Roboty budowlane zakończone dnia 14.09.2018 r.

Ponadto opłacono wydatek związany z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 18 371,62 zł.

Rozdział 80115. Technika.

1. Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 64 991,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 64 990,83 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- wykonano wymianę sześciu pionów kanalizacyjnych z żeliwnych na PCV w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Sejneńskiej 35, wykonano instalację wodociągową ciepłej i zimnej wody na odcinku od pomieszczenia B013 do pomieszczenia „Galeria pod schodami” w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Sejneńskiej 35, wykonano instalację kanalizacji sanitarnej na odcinku od pomieszczenia B013 do pomieszczenia „Galeria pod schodami” w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Sejneńskiej 35 w Suwałkach (Umowa nr 1/2018 r. z dnia 5 marca 2018 r. na kwotę 9 000,00 zł),

- wykonano wyburzenia części ścian działowych w kondygnacji podziemnej budynku dydaktycznego przy ul. Sejneńskiej 35 w Suwałkach, wykonano remont korytarza kondygnacji podziemnej oraz klatki schodowej komunikującej piwnicę z parterem w budynku dydaktycznym przy ul. Sejneńskiej 35, wykonano remont ściany działowej szatni dziewczęcej w kondygnacji podziemnej budynku głównego przy ul. Sejneńskiej 33 (Umowa nr 2/2018 z dnia 15 marca 2018 r. na kwotę 31 365,00 zł).

- wykonano remont sanitariatów męskich i damskich w kondygnacji podziemnej budynku dydaktycznego przy ul. Sejneńskiej 35, wykonano remont pomieszczenia zaplecza w kondygnacji podziemnej budynku dydaktycznego przy ul. Sejneńskiej 35 (Umowa nr 3/2018 z dnia 19 marca 2018 r. na kwotę 24 625,83 zł).

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 3 668 614,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 3 668 058,23 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 314/2016 z dnia 28.12.2016 r., znak: AGP.6740.360.2016.EW) oraz decyzji nr 100/2017 z dnia 27.04.2017 r. zmieniającej ww. pozwolenie na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 11.10.2017 r. w dniu 06.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/162/2017 z firmą REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 3 429 994,19 zł. Termin zakończenia 31.07.2018 r. W dniu 16.11.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 29.06.2018 r. podpisano Aneks

nr 1/2018 przedłużający termin zakończenia robót do 30.08.2018 r. i wynagrodzenie na kwotę 207 486,70 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2018 z dnia 26.06.2018 r. W dniu 12.09.2018 r. podpisano Aneks nr 2/2018 ustalający wynagrodzenie na kwotę 13 945,54 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/E/2018 z dnia 31.07.2018 r. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane dnia 30.08.2018 r. Ponadto opłacono wydatek związany z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 16 631,80 zł.

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.

1. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 3 784 490,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 630 598,74 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 40/2017 z 28.02.2017 r. znak: AGP.6740.22. 2017.EW). W dniu 30.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/183/2017 z DBM Services sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 3 895 671,28 zł. Termin zakończenia 12.10.2018 r. W dniu 07.12.2017 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. W dniu 09.04.2018 r. Wykonawca rozpoczął roboty po okresie zimowym. W dniu 18.09.2018 r. podpisano Aneks 2/2018 dotyczący wynagrodzenia w kwocie 3 581,12 zł.

W dniu 05.11.2018 r. wystąpiono do Wykonawcy z wezwaniem do zapłaty kwoty 448 002,20 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu zadania. W dniu 08.11.2018 r. wystąpiono do ubezpieczyciela z wezwaniem do zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 194 783,56 zł. Oświadczeniem z dnia 18.12.2018 r. znak: I.7013.45.148.2018.JZ odstąpiono od umowy. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty planowane w lutym 2019 r. po wykonaniu inwentaryzacji robót.

2. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 3/2018 z dnia 03.01.2018 r., znak: AGP.6740. 372.2017.2018.ESP) oraz pozwolenia na budowę (decyzja nr 32/2018 z dnia 13.02.2018 r., znak: AGP. 6740.32.2018.GM).

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 05.03.2019 r. Termin zakończenia do 30.06.2020 r.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyposażenie branży drzewnej z terminem otwarcia ofert 20.03.2019 r. (termin realizacji od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.) oraz na wyposażenie branży samochodowej z terminem otarcia ofert 21.03.2019 r. (termin realizacji od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.).

3. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 50 000,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 331/2017 z dnia 01.12.2017 r., znak: AGP.6740.336.2017.ESP). W wyniku ogłoszonego przetargu z otwarciem ofert w dniu 18.08.2018 r., złożono następujące oferty:

- część 1 - w dniu 09.11.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/77/2018 na roboty budowlane- Zakład Ogólnobudowlany Paweł Rzatkowski 4 460 934,87 zł, termin zakończenia do 30.09.2019 r.

- część 3 - w dniu 04.10.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/68/2018 na wyposażenie branży mechanicznej- Abplanalp w Warszawie, za kwotę 643 075,98 zł, termin zakończenia od 01.10.2019 r. do 30.10.2019 r.

Ogłoszony został przetarg z terminem otwarcia ofert 11.03.2019 r., w tym:

- wyposażenie branża budowlana,
- urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,

- wyposażenie: turbiny wiatrowe,
 - wyposażenie: moduły fotowoltaiczne,
 - wyposażenie: kocioł opalany biomasą,
 - wyposażenie: pompa ciepła,
- termin wykonania od 01.10.2019 r. do 30.10.2019 r.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy.

Plan na 2018 rok – 16 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 16 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach zakupiła kapturową zmywarę do naczyń C50K na kwotę 16 000,00 zł (faktura z dnia 20.02.2018 r. nr 00062/2018) w związku z wprowadzeniem nowych oddziałów przedszkolnych.

2. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.

Plan na 2018 rok – 171 972,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 171 922,66 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach zakupiła piec konwekcyjno-parowy Rational SelfCookingCentersSCC 102E, wykonała instalację i montaż urządzenia oraz dostosowanie instalacji elektrycznej oraz nawiewno-wywiewnej w kuchni szkoły do użytkowania pieca, zgodnie z zawartą w dniu 04.04.2018 r. Umową nr 342.2.HM, za kwotę 69 951,46 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujalowicz w Suwałkach zakupiła szatkownicę do warzyw z tarczami za kwotę 19 965,75 zł,
- Przedszkole nr 5 w Suwałkach zakupiło kociołki przychylne ZE 6 elektryczne 1 szt. do bloku żywieniowego przedszkola. Wymiana kociołków była konieczna, ponieważ były wyeksploatowane przez wieloletnie użytkowanie (umowa nr 1/2019 z dnia 25.09.2018 r. za kwotę 18 345,45 zł),
- Przedszkole nr 1 w Suwałkach zakupiło piec konwekcyjno- parowy w kwocie 45 456,00 zł oraz kociołki przechylne 3 x 30 l w kwocie 18 204,00 zł, zgodnie z zawartą w dniu 25.05.2018 r. Umową nr 7/2018.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

1. Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej.

Plan na 2018 rok – 224 203,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 219 683,16 zł.

Zadanie polegało na współpracy z pracodawcami- tworzenie w Zespole Szkół Technicznych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Ponadto wyposażono pracownię programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w następujący sprzęt:

- tokarka CNC MTP 6432 X 750, za kwotę 57 000,00 zł,
- frezarka CNC MTP 145, za kwotę 81 000,00 zł,
- oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe MTS CNC ISO extended w wersji 8.0 PL, za kwotę 71 715,15 zł.

Wyposażenie pracowni technologii robót betoniarskich i zbrojarskich:

- zestaw do instalacji pomp ciepła, za kwotę 9 968,01 zł.

Zadanie realizowane na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 z dnia 25 października 2017 r. Wartość umowna - 219 683,16 zł.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2018 rok – 460 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 460 000,00 zł.

Na podstawie zawartej w dniu 28 czerwca 2018 r. Umowy nr 8120.1.43.2018 Miasto Suwałki przekazało Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera kwotę 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na zakup sprzętu i aparatury medycznej, tj.:

- procesora tkankowego,
- aparatu do operacji zaćmy oraz witrektomu,
- zestawu narzędzi chirurgicznych do operacji oka,
- tonometru.

Ponadto na podstawie zawartej w dniu 04.10.2018 r. Umowy nr S.8120.1.54.2018 Miasto Suwałki przekazało Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zakup sprzętu i aparatury medycznej, tj.:

- EKG,
- kardiomonitor.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan na 2018 rok – 8 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej.

1. Zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego

Plan na 2018 rok – 63 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 61 604,88 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach dokonał zakupu serwera Dell PowerEdge R740 na podstawie zawartej Umowy w dniu 20.12.2018 r., za kwotę 61 604,88 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I.

Plan na 2018 rok – 806 565,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 806 393,24 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 23.05.2017 r., znak: I.7011.24.17.2017.IS.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na termomodernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z terminem otwarcia ofert 27.12.2017 r. w dniu 07.02.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/2/2018 z Przedsiębiorstwem Budowlanym "ELFAS" Antoni Wincza w Suwałkach, za kwotę 786 353,76 zł. Termin umowny zakończenia robót budowlanych to 31.07.2018 r. W dniu 16.05.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 na wynagrodzenie dodatkowe w kwocie 17 691,03 zł. Roboty zakończono i odebrano dnia 31.07.2018 r. Ponadto opłacono wydatek związany z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 2 348,46 zł.

Dział 855. Rodzina.

Rozdział 85505. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

1. Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek.

Plan na 2018 rok – 70 000,00 zł (kwota 70 000,00 zł pozostaje jako niewygasające w 2018 roku).

Poniesione wydatki w 2018 roku – 70 000,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie decyzji nr 34/2019 z dnia 20.02.2019 r. o pozwoleniu na budowę (znak: AGP.6740.21.2019.ESP).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy T. Kościuszki 6 na żłobek miejski z terminem otwarcia ofert 29.06.2018 r. w dniu 12.07.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/55/2018 z Atelier

ZETTA Z. Zabagło w Białymstoku, za kwotę 70 000,00 zł. W dniu 03.10.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin opracowania projektu budowlanego do 02.11.2018 r. i kompletnej dokumentacji do 20.12.2018 r. (dokumentacja dostarczona w terminie umownym).

Rozdział 855952. Pozostała działalność.

1. Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci - ŻM.

Plan na 2018 rok – 6 195,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 6 194,60 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” nr WND-RPPD.02.02.00-20-0035/16 zorganizowano plac zabaw – most z tunelem, zgodnie z ofertą OS 805/01/2018/RO z 22.01.2018 r. Moje Bambino Łódź oraz fakturą nr (S) FS-2832/02/2018 z dnia 22.02.2018 r. za kwotę 5 399,91 zł.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 794,69 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 2018 rok – 253 860,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 253 860,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach:

- zakupił dwa ciągniki TYM T503 wraz z osprzętem, zgodnie z zawartą Umową nr 25/DON/2018 z dnia 20.03.2018 r. za kwotę 223 860,00 zł,
- zakupił samochód Citroen Jumper, zgodnie z Umową nr 42/DBU/2018, za kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki.

Plan na 2018 rok – 84 042,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 84 041,80 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił tunel foliowy, za kwotę 63 541,80 zł (umowa 11/DZM/2018 z dnia 28.02.2018 r.) oraz zakupił kosiarkę John Deere zgodnie z zawartą umową nr 39/DZM/2018 z dnia 30.05.2018 r., za kwotę 20 500,00 zł.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

1. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła.

Plan na 2018 rok – 274 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 241 528,90 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w 2018 roku zrealizowano 78 umów, w tym:

- 10 umów na wymianę starego źródła ogrzewania na nowe, w kwocie 30 000,00 zł,
- 26 umów na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, w kwocie 79 712,80 zł,
- 42 umowy na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej, w kwocie 129 000,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2018 rok – 37 541,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 10 369,67 zł.

W ramach planu finansowego na 2018 rok:

- opłacono łączną kwotę 1022,36 zł stosownie do podpisanej Umowy nr 17-B5/UP/00788 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego ul. Zastawie w Suwałkach oraz Umowy nr 17-B5/UP/00791 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego ul. Bałtyckiej i Lazurkowej w Suwałkach,
- w dniu 27.03.2018 r. podpisano Umowę nr 18-B5/UP/00289 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE tłoczni ścieków- ul. Utrata, za kwotę 995,22 zł (opłacono),
- w dniu 18.06.2018 r. podpisano Umowę nr 18-B5/UP/00588 z 06.2018 r. o przyłączenie

do sieci dystrybucyjnej PGE oświetlenia ul. Jagiełły (dz. nr geod 308772/2) za kwotę 2324,70 zł (opłacono),

- w dniu 18.06.2018 r. podpisano Umowę nr 18-B5/UP/00589 z 06.2018 r. o przyłączenie do sieci dystr. PGE oświetlenia ul. Mieszka I za kwotę 2324,70 zł (opłacono),

- w dniu 18.06.2018 r. podpisano Umowę nr 18-B5/UP/00590 z 06.2018 r. o przyłączenie do sieci dystr. PGE oświetlenie ul. Jana III Sobieskiego za kwotę 2324,70 zł (opłacono),

- w dniu 23.10.2018 r. podpisano Umowę nr 18-B5/UP/01119 o przyłączenie do sieci PGE-zwiększenie mocy oświetlenie ulicy W. Polskiego, za kwotę 1377,99 zł (opłacono).

2. Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP).

Plan na 2018 rok – 2 202 849,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 2 197 848,86 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 14.09.2018 r. w dniu 29.10.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/76/2018 z BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna R. Szymański w Łomży, za kwotę 2 197 848,86 zł. Termin dostawy 49 dni od podpisania umowy. Odbiór od Zamawiającego zdemontowanych opraw w ilości 2225 sztuk celem ich utylizacji do 31.07.2019 r. W dniu 14.12.2018 r. wykonawca dostarczył oprawy LED.

3. Oświetlenie dróg, placów i mostów.

Plan na 2018 rok – 280 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 277 784,43 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił iluminacje świąteczne przeznaczone do dekoracji miasta, zgodnie z zawartą Umową nr 64/DBU/2018, za kwotę 247 833,93 zł oraz opracował dokumentację projektową oświetlenia ul. Polna, Zahańcze, Bieleckiego, zgodnie z Umową nr 59/DBU/2018, za kwotę 29 950,50 zł.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. Dokumentacja przeszłościowa.

Plan na 2018 rok – 364 821,00 zł (w tym kwota 125 460,00 zł pozostaje, jako niewygasające w 2018 roku).

Poniesione wydatki w 2018 roku – 313 245,23 zł.

W ramach planu na 2018 r.:

- opłacono rachunki w łącznej kwocie 6 175,73 zł za mapy i odbitki z Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, za pozwolenia wodnoprawne wydane przez Wody Polskie w Augustowie oraz inne opłaty,

- w dniu 14.03.2018 r. podpisano Umowę nr I/17/2018 na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Krzywólka w Suwałkach z Usługami Projektowymi i Informatycznymi D. Piszczatowska w Suwałkach, za kwotę 33 825,00 zł. Termin opracowania projektu budowlanego- 45 dni od podpisania umowy tj. 28.04.2018 r., projekt wykonawczy, kosztorysy- 90 dni od podpisania umowy, tj. 05.05.2018 r.) dokumentacja dostarczona i opracowana, wydatek opłacony,

- w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Suwałkach na wysokości ogródków działkowych” z terminem otwarcia ofert 04.01.2018 r. w dniu 18.01.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/1/2018 z Pracownią Projektową „Darpol”, za kwotę 51 906,00 zł. Termin opracowania do 30.05.2018 r. Dokumentacja dostarczona i opracowana, wydatek opłacony,

- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV dla ulicy Bolesława Śmiałego i ul. Jana III Sobieskiego, sięgacza od ulicy Filipowskiej, sięgacza od ulicy Władysława Jagiełły, ul. Bolesława Krzywoustego z terminem otwarcia ofert 06.06.2018 r. w dniu 27.06.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/48/2018 z PHU „Pro-Gres” M. Malinowski w Suwałkach, za kwotę 21 955,50 zł. Termin opracowania do 31.10.2018 r., podpisano Aneks przedłużający termin opracowania dokumentacji projektowej do 30.11.2018 r. oraz

na dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1 599,00 zł. Dokumentacja opracowana w terminie umownym, wydatek opłacony,

- opłacono fakturę w kwocie 984,00 zł za opracowanie oceny stanu technicznego ściany zewnętrznej oficyny w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przez W. Rurak w Suwałkach,

- na zlecenie ZDiZ w Suwałkach opracowano dokumentację techniczną rozbudowy ulicy Leśnej i ulicy Wojczyńskiego z połączeniem do ulicy Raczkowskiej w Suwałkach, zgodnie z Umową nr 41/DBU/2018, za kwotę 71 340,00 zł,

- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzbrojeniem części ulic objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. "Budowa ulic z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 20.03.2018 r. w dniu 06.04.2018 r. podpisano umowę nr ZP/18/2018 z Usługami Projektowymi i Informatycznymi D. Piszczatowska w Suwałkach, za kwotę 125 460,00 zł. Termin opracowania 30.09.2018 r. Podpisany Aneks przedłużający opracowanie dokumentacji do 17.12.2018 r. Dokumentacja dostarczona w terminie umownym. Kwota 125 460,00 zł opłacona ze środków niewygasających w 2018 roku.

2. Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Plan na 2018 rok – 30 803,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 30 748,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbiórek czterech zespołów garaży (13 boksów garażowych) oraz budynku gospodarczego przy ul. Wigierskiej 19 z terminem otwarcia ofert 26.04.2018 r. w dniu 15.05.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/38/2018 z „Pro-dukt” Wojciech Roslaniec w Suwałkach, za kwotę 27 798,00 zł. Termin wykonania 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 12.06.2018 r. Roboty rozbiórkowe zostały zakończone.

Wykonano rozbiórkę budynku na działce o nr geod 31913/28 od ul. 41 Pułku Piechoty w Suwałkach, za kwotę 2 950,00 zł.

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

Plan na 2018 rok – 1 402 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 1 401 092,71 zł.

Wydatek poniesiony w związku z podniesieniem kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. oraz nabyciem udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.

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 2018 rok – 22 140,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 22 140,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono sterownik oświetlenia „GrandMA3 onPC command wing” wraz z komputerem i monitorem dotykowym niezbędnym do organizacji koncertów w Sali im. A. Wajdy zlokalizowanej w siedzibie SOK (zgodnie z zawartą w dniu 20.12.2018 r. Umową nr KTP/122/2018, za kwotę 22 140,00 zł).

2. Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 297 713,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 278 869,87 zł.

Wkład własny stanowiący wydatki inwestycyjne, dotyczący realizacji robót remontowo-modernizacyjnych budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 (Umowa nr KTP/95/2018 z dnia 20.08.2018 r., wartość umowna 297 713,00 zł).

Rozdział 92116. Biblioteki.

1. Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej.

Plan na 2018 rok – 93 139,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 80 139,00 zł.

Wkład własny do projektów współfinansowanych przez MKiDN „Cyfrowe pogotowie historyczne”, „Suwalska Biblioteka Pamięci”, „Zabierz książkę na gapę”, zgodnie z zawartą w dniu 29.06.2018 r. Umową nr KTP/79/2018 wraz z Anekssem nr 1 z dnia 12.07.2018 r., wartość umowna 248 000,00 zł, w tym kwota 148 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, kwota 100 000,00 zł na wydatki bieżące.

Rozdział 92118. Muzea.

1. Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 89 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 89 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację do wniosku Interreg Litwa-Polska oraz wykonano projekt realizacyjny wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, zgodnie z zawartą w dniu 27.07.2018 r. nr KTP/91/2018, wartość umowna 89 000,00 zł.

2. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2018 rok – 23 786,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 23 786,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono dwa nawilżacze powietrza i jeden osuszacz powietrza (w kwocie 5 481,00 zł), dławik kompensacyjny (w kwocie 3 305,00 zł brutto) oraz usługę wykonania projektu mebli do Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach (w kwocie 15 000 zł), zgodnie z Umową nr KTP/53/2018 z dnia 28.03.2018 r.

3. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego.

Plan na 2018 rok – 187 600,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 187 600,00 zł.

Wkład własny do dwóch projektów pn. „Powiększenie kolekcji muzealnej o obraz Alfreda Wierusza-Kowalskiego Osaczony” oraz „Konserwacja obiektów z kolekcji wieruszanów – obrazy i meble ze stałej galerii malarza” współfinansowanych ze środków MKiDN (zgodnie z zawartą w dniu 28.06.2018 r. Umową nr KTP/82/2018, wartość umowna 221 600,00 zł, w tym kwota 187 600,00 zł na wydatki inwestycyjne).

4. Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Plan na 2018 rok – 1 528 816,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 1 518 313,96 zł.

W dniu 08.10.2018 roku zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu. Roboty realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „ZEFIR”, 16-402 Raczki, ul. 1 Maja 42, łącznie za kwotę 3 321 223,61 zł. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego dostarczono meble do muzeum. Realizacja na podstawie Umowy nr 01/270/2017 z dnia 10.05.2017 r. i Aneksu nr 1/2018 z dnia 28.06.2018 r., Umowy nr KTP/15/2018 z dnia 22.02.2018 r., Aneksu nr 1 z dnia 25.10.2018 r., Aneksu nr 2 z dnia 20.12.2018 r. oraz Umowy nr KTP/83/2018 z dnia 28.06.2018 r. i Umowy nr KTP/84/2018 z dnia 28.06.2018 r.

Rozdział 92195. Pozostała działalność.

1. Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO.

Plan na 2018 rok – 24 917,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 24 916,89 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonał instalację przestrzenną upamiętniającą Pana Andrzeja Wajdę, zgodnie z Umową nr 66/DBU/2018 za kwotę 24 231,00 zł. Ponadto podpisano Umowę nr 18-B5/UP/00989 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE ławki interaktywnej przy ulicy Wojska Polskiego 27, za kwotę 535,89 zł (wydatek opłacony). Opłacono kwotę 150,00 zł za uzgodnienie ZUD.

2. Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedulów.

Plan na 2018 rok – 47 100,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 47 095,49 zł.

Wydatki zostały poniesione na wykonanie podstawy pod pomnik Kamedulów przy Placu Świętego Krzyża wraz z projektem i posadowieniem rzeźb, zgodnie z Umową nr 14/DBU/2018 i Umową nr 34/DBU/2018.

3. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

Plan na 2018 rok – 9 707,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 9 706,55 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano projekt jednej tablicy w ramach Alei Gwiazd Bluesa w Suwałkach poświęconej gwiazdom/zespołom Suwałki Blues Festival 2017, zgodnie z Umową nr KTP/71/2018 z dnia 22.05.2018 r.

4. Wykonanie ławeczki z „Bluesmenem”.

Plan na 2018 rok – 90 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 90 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano małą architekturę miejską – „Ławeczka Bluesmena” na ulicy Chłodnej w Suwałkach wraz z jej transportem i posadowieniem. „Ławeczka Bluesmena” o gabarytach: mężczyzna wysokości 1,8 m w pozycji pochylonej, oparty na ławce - wysokość z oparciem ok. 0,9 m, szer. ok. 0,4 m, dług. ok. 1,95 m, wykonana z mosiądzu oksydowanego i woskowanego, zgodnie z Umową nr KTP/57/2018 z dnia 11.04.2018 r.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Modernizacja obiektu Aquaparku

Plan na 2018 rok – 24 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 23 583,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zakupił odkurzacz basenowy Dolphin z przeznaczeniem do Aquaparku w Suwałkach.

2. Modernizacja obiektu Aquaparku

Plan na 2018 rok – 31 300,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 31 273,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach biurowych Aquaparku w Suwałkach, zgodnie z zawartą w dniu 28.06.2018 r. Umową nr AQ-40/RR-20/130/US/18/MSZ, za kwotę 25 000,00 zł,

- zmodernizowano system CCTV w pomieszczeniach Aquaparku w Suwałkach, tj. zamontowano dodatkowy rejestrator, kamerę kopułową, dysk twardy 4TB, zasilacz do kamery oraz okablowanie, zgodnie z zawartą w dniu 04.12.2018 r. Umową nr AQ-79/329/US/18/ZR, za kwotę 6 273,00 zł.

3. Fundusz sołecki - Dubowo I – wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw.

Plan na 2018 rok – 21 219,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 21 217,50 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyposażenie istniejącej siłowni w Dubowie z terminem otwarcia ofert 14.02.2018 r. w dniu 14.03.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/5/2018 z firmą Herkules sp. z o.o. sp. k., ul. Pogorska 34 c, 32-500 Chrzanów, za kwotę 13 985,10 zł. Termin realizacji 25.05.2018 r. Roboty zakończone i odebrane. Zamontowano pylon - 3 kpl, orbitek eliptyczny - 1 kpl, motyl klasyczny - 1 kpl, biegacz piechur - 1 kpl.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na doposażenie siłowni zewnętrznej-Dubowo I, z terminem otwarcia ofert 20.04.2018 r., złożono następujące oferty:

- Część I - dostawa i montaż urządzeń- Rowerek, HERKULES, Chrzanów za kwotę 2 693,70 zł, termin realizacji 29.06.2018 r. Roboty zakończone i odebrane.
- Część II - Dostawa i montaż urządzeń- Masażer pleców siedzący, HERKULES, Chrzanów 2 164,80 zł, termin realizacji 25.06.2018 r. Roboty zakończone i odebrane.
- Część III - Dostawa i montaż urządzeń- Stepper, HERKULES, Chrzanów 2 373,90 zł, termin realizacji 29.06.2018 r. Roboty zakończone i odebrane w terminie umownym.

4. Fundusz sołecki - Szwajcaria – Dopuszczenie placu zabaw.

Plan na 2018 rok – 18 095,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 18 075,65 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 16.04.2018 r. w dniu 15.05.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/37/2018 z PHU Gold-Spring, Żuromin, za kwotę 11 875,65 zł. Term wykonania 29.06.2018 r. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Zamontowano: zjeżdżalnię - 1 kpl, bujak - 1 kpl, karuzelę - 1 kpl, ławki - 2 kpl.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na doposażenie placu zabaw w Szwajcarii z terminem otwarcia ofert 26.10.2018 r., w dniu 07.11.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/78/2018 z Invest Consulting J. Czarnecki, Celestynów, za kwotę 6 200,00 zł, termin wykonania do 21.12.2018 r. Roboty zakończone. Wykonawca dostarczył domek, wiatkę - 1 kpl.

5. Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO.

Plan na 2018 rok – 106 605,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 106 604,10 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 19.04.2018 r. w dniu 26.04.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/23/2018 z Invest Consulting J.Czarnecki Celestynów, za kwotę 106 604,10 zł. Termin realizacji 12.07.2018 r. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano nawierzchnię o powierzchni 300,24 m² z ogrodzeniem placu zabaw długości 74,61 m oraz urządzenia placu zabaw, tj.:

- a) urządzenie nr 1 - wielofunkcyjny zestaw zabawowy 1 kpl,
- b) urządzenie nr 2 - piaskownica betonowa - 1 kpl,
- c) urządzenie nr 3 - Karuzela ocynkowana - 1 kpl,
- d) urządzenie nr 4 - Huśtawka wagowa stalowa - 1 kpl,
- e) urządzenie nr 5 - Huśtawka 2 + bocianie gniazdo - 1 kpl,
- f) urządzenie nr 6 - Bujak na sprężynie jednoosobowy - 1 kpl,
- g) urządzenie nr 7 - Kosz na śmieci parkowy - 4 kpl,
- h) urządzenie nr 8 - Ławka parkowa z oparciem o konstrukcji bet. - 4 kpl,
- i) urządzenie nr 9 - Tablica o konstrukcji metalowej z regulaminem placu zabaw - 1 kpl.

6. Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO.

Plan na 2018 rok – 120 036,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 120 035,70 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyposażenie placów zabaw z terminem otwarcia ofert 18.05.2018 r. złożono oferty tj.:

- część 1- w dniu 07.06.2018 r. podpisano umowę nr ZP/41/2018 z Fit Park Toruń, za 59 286,00 zł, termin zakończenia 31.07.2018 r. - zakończone,
- część 2- w dniu 07.06.2018 r. podpisano umowę nr ZP/42/2018 z Fit Park Toruń, za 44 403,00 zł, termin zakończenia 27.07.2018 r.- zakończone,
- część 3- w dniu 07.06.2018 r. podpisano umowę nr ZP/43/2018 z „PT” s.c. Ignaciuk Dąbrowski, Gdańsk, za 16.346,70 zł, termin zakończenia 26.07.2018 r.- zakończone.

Wykonano:

- nawierzchnię piaskową miękka gr. 30cm- powierzchnia 129 m², obrzeża betonowe 20x6 cm- długość 46,8 m,
oraz zamontowano urządzenia zewnętrzne, tj. urządzenie nr 14 - Ławka bez oparcia o konstrukcji stalowej - 3 kpl, nr 19 - Zestaw Street Workout - 1 kpl, nr 17 Wiata rowerowa (konstrukcja z profili aluminiowych, dach pokryty poliwęglanem, z 4 stojakami dwustronnymi 1x1,3 m) - 1 kpl, nr 18 - Stojak na naprawy rowerów z wybrukiem pod stacją (kostka betonowa szara gr. 8 cm- powierzchnia 4 m²) - 1 kpl, nr 20 - Spowalniacz pojazdów - 2 kpl, nr 1 - Jeździec - 1 kpl, nr 2 - Motyl - 1 kpl, nr 3 - Narciarz - 1 kpl, nr 4 - Orbitek - 1 kpl, nr 5 - Prasa ręczna - 1 kpl, nr 6 - Prasa udowa - 1 kpl, nr 7 - Rowerek - 1 kpl, nr 8 - Steper - 1 kpl, nr 9 - Wahadło - 1 kpl, nr 12 - Ławka parkowa z oparciem o konstrukcji bet. - 5 kpl, nr 13 - Kosz na śmieci parkowy, betonowy, z kopułą - 5 kpl, nr 15 - Stół do szachów i chińczyka - 1 kpl, nr 16 - Stół do tenisa stołowego - 1 kpl, Tablica pamiątkowa i informacyjna - 1 kpl, drzewa - 3 kpl, krzewy Fosycje 2 rzędy - 12 m.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem).

Plan na 2018 rok – 86 532,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 86 531,40 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- zakupiono kosiarkę John Deere X166R z osprzętem z przeznaczeniem dla Sekcji ds. Konserwacji Boisk, tj. rozsiewacz, przyczepka P13 oraz spychacz komfort 120 cm, za kwotę 23 844,01 zł,
- zakupiono 2 szt. bieżni klubowych z przeznaczeniem do siłowni, za kwotę 50 657,99 zł,
- zakupiono maszynę sprzątającą Taski Swingo 455E z przeznaczeniem na pływalnię przy ul. Wojska Polskiego 2, za kwotę 12 029,40 zł.

2. Modernizacja obiektów sportowych OSiR.

Plan na 2018 rok – 44 964,00 zł

Poniesione wydatki w 2018 roku – 44 963,88 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- wykonano 2 szt. koryt do skoku o tyczce oraz zamontowano 2 dodatkowe koryta na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Wojska Polskiego 17, za kwotę 32 964,00 zł, na podstawie zawartej w dniu 16.05.2018 r. Umowy nr ZOI-28/ZP-01/131/RB/18/MSZ. Wykonanie koryt było niezbędne do przeprowadzenia zawodów lekkoatletycznym w roku 2018,
- postawiono elementy hali łukowej (hangaru magazynowego) na wybudowanych fundamentach pod hangar, za kwotę 11 999,88 zł, zgodnie z zawartą w dniu 08.11.2017 r. Umową nr ZOI-56/343/USŁ/2017.

3. Budowa hali sportowo-widowskiej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 12 367 003,00 zł (w tym kwota 5 295 068,72 zł pozostaje jako niewygasające w 2018 roku).

Poniesione wydatki w 2018 roku – 12 367 003,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 43/2017 z dnia 03.03.2017 r., znak: AGP.6740.50.2017.GM).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowo-widowskiej z terminem otwarcia ofert 22.09.2017 r. w dniu 14.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/160/2017 z Przedsiębiorstwem Budowlanym UNIMAX sp. z o.o., Warszawa, za kwotę 36 881 907,59 zł. Termin zakończenia 20.05.2019 r. W dniu 23.11.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 12.12.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 na roboty dodatkowe w kwocie 32 357,76 zł i przedłużający termin zakończenia do 19.08.2019 r. Zaawansowanie robót na dzień 31.12.2018 r. wynosi 26,4 %.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 25.09.2017 r. na pełnienie nadzoru autorskiego w dni 29.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/182/2017 z ReStudio z Gdańska, za kwotę 48 954,00 zł.

4. Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry.

Plan na 2018 rok – 8 082,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 8 081,10 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zmodernizował system monitoringu CCTV na stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach. Zamontowano dodatkowe słupy aluminiowe, 2 szt. kamer, switch PoE, mikrofon, przedwzmacniacz oraz przewody, zgodnie z zawartą w dniu 17.09.2018 r. Umową nr ZOII-42/225/USŁ/18/SK.

5. Budowa fundamentów pod hangar magazynowy.

Plan na 2018 rok – 35 971,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 35 970,32 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach wykonał fundamenty pod zakupioną w grudniu 2017 r. halę łukową (hangar magazynowy) do przechowywania samochodu i sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią.

6. Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 292 830,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 292 829,39 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont i przebudowę siłowni wraz z montażem instalacji mechanicznej i klimatyzacji (Sala A siłowni) znajdującej się w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2. Ponadto opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i remontu dwóch pomieszczeń siłowni. Realizacja na podstawie zawartej w dniu 29.03.2018 r. Umowy nr ZOI-23/99/USŁ/2018/MSZ, Umowy nr ZOI-40/248/ZP-05/RB/2018/MSZ z dnia 20.09.2018 r. i Aneksu nr 1.

7. Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA.

Plan na 2018 rok – 34 100,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 34 082,43 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach wykonał i dostarczył oraz zamontował konstrukcję reklamową na stadionie lekkoatletycznym, przy ul. Wojska Polskiego 17, zgodnie z zawartą w dniu 26.10.2018 r. Umową nr DS.-43/299/USŁ/18/KK.

8. Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów.

Plan na 2018 rok – 833 940,00 zł (kwota pozostaje jako środki niewygasające w 2018 roku).

Poniesione wydatki w 2018 roku – 833 940,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ul. Zarzecze 26 do aktualnych wymogów z terminem otwarcia ofert 25.10.2018 r. w dniu 30.11.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/82/2018 z Ada-Light w Gostyninie, w kwocie 833 940 zł. Termin wykonania 30.04.2019 r.

Rozdział 92695. Pozostała działalność.

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji – Wigry Suwałki i Spółka Akcyjna.

Plan na 2018 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 200 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 144/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		56 478 460,00	57 322 127,48
	kredyty i pożyczki	952	36 768 413,00	36 768 413,00
	spłata udzielonych pożyczek	951	1 050 000,00	1 050 000,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	18 660 047,00	19 503 714,48
2.	Rozchody ogółem, z tego:		16 684 765,00	16 684 765,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	15 160 000,00	15 160 000,00
	udzielone pożyczki	991	1 524 765,00	1 524 765,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2018 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	430,00	315,76	73,43%
	01030	Izby rolnicze	430,00	315,76	73,43%
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	315,76	73,43%
020		Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00%
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 299,00	7 298,72	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 299,00	1 298,72	99,98%
		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	1 299,00	1 298,72	99,98%
801		Oświata i wychowanie	127 113,00	116 526,98	91,67%
	80101	Szkoły podstawowe	95 000,00	92 648,74	97,52%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	92 648,74	97,52%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 988,00	2 445,20	24,48%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	332,36	4,26%
		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	2 188,00	2 112,84	96,56%
	80104	Przedszkola	7 410,00	7 302,00	98,54%
		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	7 410,00	7 302,00	98,54%
	80110	Gimnazja	14 715,00	14 131,04	96,03%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 715,00	14 131,04	96,03%
851		Ochrona zdrowia	503 051,00	492 050,80	97,81%
	85111	Szpitala ogólne	460 000,00	460 000,00	100,00%

	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	100,00%
85149 - Programy polityki zdrowotnej		30 600,00	30 600,00	100,00%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00	30 600,00	100,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 000,00	0,00	0,00%
	262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób		1 451,00	1 450,80	99,99%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 451,00	1 450,80	99,99%
852 - Pomoc społeczna		40 600,00	20 196,63	49,75%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		2 000,00	1 325,21	66,26%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 325,21	66,26%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na		7 000,00	205,41	2,93%
	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	205,41	2,93%
85216 - Zasiłki stałe		30 000,00	18 666,01	62,22%
	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	30 000,00	18 666,01	62,22%
85230 - Pomoc w zakresie żywienia		1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
85295 - Pozostała działalność		600,00	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	600,00	0,00	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 307 819,00	1 307 817,38	100,00%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25 819,00	25 817,40	99,99%
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 819,00	25 817,40	99,99%
85333 - Powiatowe urzędy pracy		1 282 000,00	1 281 999,98	100,00%
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	1 281 999,98	100,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 100,00	1 061,04	96,46%
85401 - Świetlice szkolne		1 100,00	1 061,04	96,46%
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 061,04	96,46%

855 - Rodzina		239 960,00	199 112,01	82,98%
85501 - Świadczenie wychowawcze		86 500,00	68 362,33	79,03%
	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	86 500,00	68 362,33	79,03%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		150 000,00	127 309,68	84,87%
	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	150 000,00	127 309,68	84,87%
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 460,00	3 440,00	99,42%
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 460,00	3 440,00	99,42%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 450 425,00	15 405 935,17	99,71%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 917 433,00	7 897 196,01	99,74%
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 281 364,00	6 281 364,00	100,00%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 316 216,00	1 314 822,14	99,89%
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 140,00	22 140,00	100,00%
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	278 869,87	93,67%
92116 - Biblioteki		2 965 344,00	2 952 094,00	99,55%
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 324 409,00	2 324 409,00	100,00%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	547 796,00	544 546,00	99,41%
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 139,00	83 139,00	89,26%
92118 - Muzea		4 567 648,00	4 556 645,16	99,76%
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 547 196,00	2 547 196,00	100,00%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	190 749,20	99,74%
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 386,00	300 386,00	100,00%
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 528 816,00	1 518 313,96	99,31%
	RAZEM	17 679 297,00	17 550 314,49	99,27%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 522 898,00	6 397 029,73	98,07%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 152 969,00	11 152 969,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	315,76	9,21%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		70 000,00	69 669,06	99,53%
	01095	Pozostała działalność	70 000,00	69 669,06	99,53%
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 669,06	99,53%
630	Turystyka		146 355,00	146 353,38	100,00%
	63095	Pozostała działalność	146 355,00	146 353,38	100,00%
		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	146 355,00	146 353,38	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	60 725,88	99,95%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	60 725,88	99,95%
		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	60 755,00	60 725,88	99,95%
801	Oświata i wychowanie		16 597 272,34	16 584 370,10	99,92%
	80101	Szkoły podstawowe	1 428 400,00	1 428 254,23	99,99%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 381 200,00	1 381 144,78	100,00%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 200,00	47 109,45	99,81%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 171,00	19 018,16	89,83%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 171,00	19 018,16	89,83%
	80104	Przedszkola	4 431 858,00	4 431 812,74	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 431 858,00	4 431 812,74	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	296 100,00	296 068,55	99,99%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 100,00	296 068,55	99,99%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 500,00	31 017,36	98,47%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 500,00	31 017,36	98,47%
	80110	Gimnazja	1 039 400,00	1 039 285,14	99,99%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 000,00	715 922,14	99,99%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	323 400,00	323 363,00	99,99%
	80111	Gimnazja specjalne	311 300,00	311 226,30	99,98%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 300,00	311 226,30	99,98%
	80115	Technika	889 600,00	889 559,75	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 600,00	391 587,56	100,00%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	498 000,00	497 972,19	99,99%
	80116	Szkoły policealne	1 445 500,00	1 444 618,52	99,94%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 500,00	834 322,62	99,98%

	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	611 000,00	610 295,90	99,88%
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		90 000,00	89 937,12	99,93%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	89 937,12	99,93%
80120 - Licea ogólnokształcące		2 538 000,00	2 537 425,34	99,98%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 000,00	1 086 739,16	99,98%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 451 000,00	1 450 686,18	99,98%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		1 558 700,00	1 558 642,93	100,00%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 558 700,00	1 558 642,93	100,00%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		1 960 500,00	1 960 347,12	99,99%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 500,00	1 960 347,12	99,99%
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		474 000,00	473 445,81	99,88%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 000,00	255 879,09	99,95%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 000,00	217 566,72	99,80%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do		41 992,34	34 460,03	82,06%
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 626,86	1 951,78	22,62%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 365,48	32 508,25	97,43%
80195 - Pozostała działalność		39 251,00	39 251,00	100,00%
	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	39 251,00	39 251,00	100,00%
851 - Ochrona zdrowia		1 535 421,00	1 512 883,85	98,53%
85149 - Programy polityki zdrowotnej		5 800,00	5 795,58	99,92%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 800,00	5 795,58	99,92%
85153 - Zwalczanie narkomanii		4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		830 000,00	811 507,64	97,77%
	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	830 000,00	811 507,64	97,77%
85195 - Pozostała działalność		695 621,00	695 580,63	99,99%

	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	695 621,00	695 580,63	99,99%
852 - Pomoc społeczna		855 845,50	839 804,80	98,13%
	85203 - Ośrodki wsparcia	585 941,50	569 900,80	97,26%
	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	585 941,50	569 900,80	97,26%
	85295 - Pozostała działalność	269 904,00	269 904,00	100,00%
	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	269 904,00	269 904,00	100,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		294 545,00	294 293,50	99,91%
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 545,00	64 543,50	100,00%
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 545,00	64 543,50	100,00%
	85395 - Pozostała działalność	230 000,00	229 750,00	99,89%
	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	210 000,00	209 980,00	99,99%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 770,00	98,85%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 564 300,00	1 563 875,41	99,97%
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 500,00	419 265,88	99,94%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 500,00	419 265,88	99,94%
	85410 - Internaty i bursy szkolne	1 074 700,00	1 074 582,01	99,99%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 074 700,00	1 074 582,01	99,99%
	85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	70 100,00	70 027,52	99,90%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 100,00	70 027,52	99,90%
855 - Rodzina		202 040,00	201 802,00	99,88%
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	192 040,00	191 948,80	99,95%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 040,00	191 948,80	99,95%
	85507 - Dzienni opiekunowie	10 000,00	9 853,20	98,53%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 853,20	98,53%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		294 000,00	252 888,90	86,02%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 000,00	241 528,90	88,15%
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	274 000,00	241 528,90	88,15%
	90095 - Pozostała działalność	20 000,00	11 360,00	56,80%

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	20 000,00	11 360,00	56,80%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 160,00	277 284,85	96,56%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	153 124,85	98,79%
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	153 124,85	98,79%
92195 - Pozostała działalność	132 160,00	124 160,00	93,95%
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	132 160,00	124 160,00	93,95%
926 - Kultura fizyczna	1 645 454,00	1 644 789,79	99,96%
92695 - Pozostała działalność	1 645 454,00	1 644 789,79	99,96%
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	129 981,00	129 980,50	100,00%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 473,00	1 214 809,29	99,95%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
RAZEM	23 553 147,84	23 448 741,52	99,56%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 408 273,84	5 309 663,54	98,18%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	18 144 874,00	18 139 077,98	99,97%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0	0	0,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 144/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM ZA 2018 ROK

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku (plan)	w tym:	Kwota wydatku (wykonanie)	w tym:	%
					wydatki majątkowe		wydatki majątkowe	
1	Krzywólka	921	92195	3 000,00		3 000,00		100,00%
2	Dubowo I	926	92601	20 163,00	20 163,00	20 162,30	20 162,30	100,00%
3	Szwajcaria	926	92601	18 095,00	18 095,00	18 075,65	18 075,65	99,89%
Razem				41 258,00	38 258,00	41 237,95	38 237,95	99,95%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 144/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2019 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						219 204 335,00	57 549 427,00	50 159 350,67	87,16%
- wydatki bieżące						23 696 700,00	8 688 767,00	4 934 785,82	56,80%
- wydatki majątkowe						195 507 635,00	48 860 660,00	45 224 564,85	92,56%
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem						126 298 292,00	28 866 448,00	21 516 621,92	74,54%
- wydatki bieżące						13 631 067,00	6 551 884,00	2 805 679,20	42,82%
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 806,00	2 280 133,00	430 577,96	18,88%
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	1 170 404,00	720 610,47	61,57%
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 075 607,00	1 457 327,00	1 057 724,05	72,58%
Przez innowacje do wiedzy - SP11	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	1 956 173,00	758 800,00	261 276,61	34,43%
Nie jestem inny - SP 10	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	565 594,00	459 537,00	114 842,49	24,99%
dzisiaj Mali, jutro Duży	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	843 760,00	425 683,00	220 647,62	51,83%
- wydatki majątkowe						112 667 225,00	22 314 564,00	18 710 942,72	83,85%
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2020	801	80130	7 906 593,00	50 000,00	0,00	0,00%
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2019	801	80130	5 544 544,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	921	92109	3 149 985,00	297 713,00	278 869,87	93,67%
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	224 203,00	224 203,00	219 683,16	97,98%

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2019	600	60015	19 764 857,00	2 593 998,00	1 633 838,25	62,99%
---	----------------------	------	------	-----	-------	---------------	--------------	--------------	--------

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2020	600	60015	58 222 297,00	16 130 909,00	14 569 225,54	90,32%
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	Miasto Suwałki (L)	2017	2020	630	63095	17 854 746,00	2 967 741,00	1 959 325,90	66,02%
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						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:						92 906 043,00	28 682 979,00	28 642 728,75	99,86%
- wydatki bieżące						10 065 633,00	2 136 883,00	2 129 106,62	99,64%
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	967 000,00	287 000,00	279 255,10	97,30%
DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2019	921	92109	283 135,00	99 385,00	99 385,00	100,00%
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	510 000,00	0,00	0,00	0,00%
Funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Bezdomnych i Uzależnionych	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00%
Stypendia sportowe Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	926	92605	4 213 498,00	1 650 498,00	1 650 466,52	100,00%
- wydatki majątkowe						82 840 410,00	26 546 096,00	26 513 622,13	99,88%
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	Miasto Suwałki (L)	2017	2019	600	60016	6 633 432,00	4 520 216,00	4 520 214,72	100,00%
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (L)	2014	2019	600	60095	27 659 172,00	5 702 950,00	5 702 950,00	100,00%
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (L)	2017	2019	926	92604	36 946 283,00	12 367 003,00	12 367 003,00	100,00%
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 224 854,00	274 000,00	241 528,90	88,15%
Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach	Komenda Miejska PSP w Suwałkach	2018	2019	754	75411	6 896 258,00	3 446 258,00	3 446 256,83	100,00%
Budowa ulicy Krzywólka	Miasto Suwałki (L)	2018	2019	600	60016	3 480 411,00	235 669,00	235 668,68	100,00%

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2018 r. został wykorzystany:

- w 56,80% w zakresie przedsięwzięć bieżących;
- w 92,56% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROKU

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	<i>1 895 565,00</i>	<i>2 079 648,48</i>
- z wynajmu obiektów	136 000,00	141 389,44
- sprzedaż biletów wstępu	510 000,00	510 781,56
- sprzedaż towarów (w tym wydawnictwa)	500,00	1 275,02
- 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)	1 249 065,00	1 426 202,46
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 182 933,00</i>	<i>8 162 683,13</i>
- dotacja podmiotowa organizatora	6 281 364,00	6 281 364,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	1 065 025,00	1 065 025,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym na zabezpieczenie wkładu własnego projektów dofinansowanych z MKiDN	251 191,00	249 797,14
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania inwestycyjne - wkład własny projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z UE - remont i modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71	297 713,00	278 869,87
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na realizację innych zadań inwestycyjnych	22 140,00	22 140,00
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	265 500,00	265 487,12
Przychody ogółem	10 078 498,00	10 242 331,61
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>9 749 745,00</i>	<i>9 742 568,16</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 949 600,00	3 947 652,23
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 000,00	3 156 464,86
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	134 100,00	134 048,77
- umowy o dzieło i zlecenie stałe (sprzątające, obsługa informacji, utrzymanie zieleni)	49 500,00	49 390,99
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	576 000,00	575 797,19
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	32 000,00	31 950,42
b) zakup towarów i usług:	5 500 600,00	5 495 516,64
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	31 300,00	31 267,30

- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	101 500,00	101 008,49
- zakup wyposażenia (elementy garderoby, stroje sceniczne, wyposażenie pracowni)	39 500,00	39 317,13
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	840 000,00	839 544,14
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	810 500,00	810 007,54
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	1 359 500,00	1 359 343,04
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	363 500,00	363 179,66
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	399 000,00	398 517,32
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia)	58 500,00	58 046,00
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	309 000,00	308 175,02
- usługi ochrony imprez	94 300,00	94 222,06
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	168 000,00	167 589,35
- pozostałe koszty, usługi i towary (w tym: ZFŚS, ZAIKS, koszty BHP, inne świadczenia na rzecz pracowników, nagrody pieniężne, opłaty i prowizje bankowe, podróże służbowe, obsługa prawna, akredytacja za udział w przeglądach, festiwalach i konkursach, rejestracja i montaż materiałów TV, inne usługi kulturalne, OC działalności)	926 000,00	925 299,59
c) podatki i opłaty:	180 145,00	180 030,63
- podatek od nieruchomości	164 598,00	164 598,00
- opłata za odpady komunalne	11 000,00	10 974,00
- PFRON	1 247,00	1 247,00
- inne	3 300,00	3 211,63
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	119 400,00	119 368,66
2) środki na wydatki majątkowe:	328 753,00	308 247,08
- zadanie: zakup dzieł sztuki	2 400,00	2 400,00
- zadanie: zakup sprzętu i oprogramowania	3 640,00	3 639,57
- zadanie: zakup sterownika oświetlenia	25 000,00	23 337,64
- zadanie: remont i modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71	297 713,00	278 869,87
Koszty ogółem	10 078 498,00	10 050 815,24

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2018 r.	na dzień 31.12.2018 r.
Stan środków pieniężnych	73 765,43	392 631,24
Stan należności	64 448,08	119 768,82
- w tym wymagalne	9 237,01	14 974,10
Stan zobowiązań	383 257,22	665 147,01
- w tym wymagalne	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 roku
Przychody ogółem	3 423 725,00	3 425 472,83
1) przychody z prowadzonej działalności	335 535,00	350 532,83
- z wynajmu obiektów	6 300,00	6 217,15
- sprzedaż towarów, w tym ... książki	9 725,00	9 725,94
- reklamy i ogłoszenia	43 000,00	42 818,81
- inne przychody (amortyzacja środków trwałych, dary książek)	276 510,00	276 507,02
- przychody finansowe - różnice kursowe	0,00	15 263,91
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 088 190,00	3 074 940,00
- dotacja podmiotowa organizatora	2 284 409,00	2 284 409,00
- dotacja - Starostwo Powiatu Suwalskiego	40 000,00	40 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działalność DwuTygodnika	260 000,00	260 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk	104 500,00	104 500,00
- dotacja celowa na odprawy	28 435,00	28 435,00
- dotacja celowa na wkład własny	154 861,00	151 611,00
- dotacja na zakupy inwestycyjne	93 139,00	83 139,00
- dotacja - Biblioteka Narodowa	48 000,00	48 000,00
- dotacja - MKiDN	74 846,00	74 846,00
Koszty ogółem	3 445 163,00	3 451 853,76
1) koszty, w tym:	3 445 163,00	3 435 076,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 443,00	2 375 430,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 524,00	1 806 523,68
- wynagrodzenia - Starostwo	16 739,00	16 739,06
- nagrody jubileuszowe	33 420,00	33 417,14
- odprawy emerytalne	28 435,00	28 435,00
- umowy o dzieło i zlecenie stałe	88 150,00	88 141,12
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	346 745,00	346 744,67
- świadczenia socjalne	55 430,00	55 429,61
b) zakup towarów i usług	467 370,00	467 298,16
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	34 300,00	34 289,09
- zakupy w ramach realizacji projektów	33 700,00	33 675,34
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	113 300,00	113 273,44
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	310,00	310,00
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	6 665,00	6 663,98
- pozostałe usługi i towary (w tym: OC, druk DwuTygodnika, telefony, podróże)	192 935,00	192 932,45

- usługi związane z realizacją projektów	86 160,00	86 153,86
c) podatki i opłaty	22 061,00	22 060,39
- podatek od nieruchomości	13 197,00	13 197,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 104,00	1 104,00
- pozostałe podatki i opłaty	7 113,00	7 112,41
- wody opadowe	647,00	646,98
d) amortyzacja	487 150,00	487 147,66
e) zakupy inwestycyjne	93 139,00	83 139,93
2) ujemne różnice kursowe	0,00	8 553,35
3) pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 239,40
4) koszt własny zakupu książek	0,00	984,59

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2018 r.	na dzień 31.12.2018 r.
Stan środków pieniężnych	220 710,42	259 088,48
Stan należności	10 463,01	28 588,06
- w tym wymagalne	7 179,84	468,00
Stan zobowiązań	5 859,26	84 675,24
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 roku
Przychody ogółem	6 481 609,00	6 340 066,75
Dotacje na inwestycje, w tym:	3 050 327,00	2 909 286,98
- dotacje z MKiDN	200 000,00	200 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	1 829 202,00	1 818 699,96
- dotacje z funduszy Unii Europejskiej	1 021 125,00	890 587,02
Dotacje celowe:	274 750,00	274 249,20
- dotacje z MKiDN	83 500,00	83 500,00
- dotacje celowe organizatora	191 250,00	190 749,20
Dotacja podmiotowa organizatora	2 547 196,00	2 547 196,00
Bilety wstępu	42 342,00	42 341,70
Przychody finansowe	1 096,00	1 095,28
Pozostałe przychody	565 898,00	565 897,59
Koszty ogółem	6 518 327,00	6 518 324,33
Amortyzacja	386 195,00	386 194,64
Zużycie materiałów	200 094,00	200 093,52
Usługi obce	325 853,00	325 852,22
Podatki i opłaty	108 629,00	108 628,37
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 014 381,00	2 014 380,75
- Osobowe	1 786 876,00	1 786 875,75
- Umowy zlecenia	227 505,00	227 505,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	368 972,00	368 972,87
- Składki ZUS	306 736,00	306 735,16
Pozostałe koszty rodzajowe	74 378,00	74 377,24
Inwestycje:	3 039 825,00	3 039 824,72
- dotacje z MKiDN	200 000,00	200 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	1 818 700,00	1 818 699,96
- dotacje z funduszy Unii Europejskiej	1 021 125,00	1 021 124,76

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2018 r.	na dzień 31.12.2018 r.
Stan środków pieniężnych	81 051,07	15 656,03
Stan należności	41 191,31	237 748,20
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	154 960,93	298 099,00
- w tym wymagalne	0,00	0,00

C Z Ę Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SUWAŁK ZA 2018 ROK

Budżet miasta Suwałk na 2018 rok uchwalony w dniu 20 grudnia 2017 r. uchwałą nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) dochody w kwocie | 452.178.332 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 383.866.097 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 68.312.235 zł; |
| 2) wydatki w kwocie | 503.735.863 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 361.346.874 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 142.388.989 zł. |

Deficyt budżetu miasta w wysokości 51.557.531 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 347.220 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 45.536.258 zł i wolnych środków w kwocie 5.674.053 zł. Kredytem w kwocie 15.160.000 zł planowano również pokryć spłatę zadłużenia z lat ubiegłych.

Uchwały podejmowane w trakcie 2018 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia plan dochodów budżetu miasta wyniósł 456.743.891,26 zł, w tym bieżących 404.416.789,26 zł i majątkowych 52.327.102 zł, a plan wydatków 496.537.586,26 zł, w tym bieżących 383.050.304,26 zł i majątkowych 113.487.282 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 39.793.695 zł pokryto przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów w kwocie 21.608.413 zł i wolnych środków w kwocie 18.185.282 zł. Uruchomiono również planowany kredyt bankowy w kwocie 15.160.000 zł na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2018 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 67.000 zł (stanowią 0,01% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.993.637 zł (stanowią 0,44% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - w kwocie 365.561.551 zł (stanowią 80,04% planowanych dochodów budżetu, w tym subwencje w kwocie 106.581.413 zł, tj. 100% planowanych dochodów),

D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE – w kwocie 89.121.703,26 zł (stanowią 19,51% planowanych dochodów budżetu), w tym dotacje celowe na urzędy naczelnych organów władzy w kwocie 379.450 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura obejmowały:

- rolnictwo i łowiectwo – 117.410 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł;
- transport i łączność – 68.637.749 zł, tj. 13,82% ogółu wydatków;
- turystykę – 3.675.639 zł, tj. 0,74% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 25.151.776,30 zł, tj. 5,07% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.276.996 zł, tj. 0,26% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 20.341.204 zł, tj. 4,10% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 379.450 zł, tj. 0,08% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 86.800 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 11.461.891 zł, tj. 2,31% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 183.610,80 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 4.846.323 zł, tj. 0,98% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 1.905.653 zł, tj. 0,38% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 158.822.911,17 zł, tj. 31,99% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.544.886 zł, tj. 0,71% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 28.123.831,94 zł, tj. 5,66% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.772.299,95 zł, tj. 0,56% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 9.535.769 zł, tj. 1,92% ogółu wydatków;
- rodzinę – 82.505.375,10 zł, tj. 16,62% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 25.668.502,00 zł, tj. 5,17% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 16.327.193 zł, tj. 3,29% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 31.170.816 zł, tj. 6,28% ogółu wydatków.

W roku 2018 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 113.487.282 zł, co stanowi 22,85% ogółu planowanych wydatków.

Szczegółowe dane dotyczące zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2018 ROK

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2018 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 451.802.429,35 zł stanowi 98,92% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** (wykonano w kwocie 66.708,41 zł, tj. 99,56% planowanych dotacji),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** (wykonano w kwocie 1.944.422,79 zł, tj. 97,53% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - (wykonano w kwocie 362.333.837 zł, tj. 99,12% planowanych dochodów budżetu, w tym subwencje 106.581.413 zł),
- D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE** – (wykonano w kwocie 87.457.461,15 zł, tj. 98,13% planowanych dochodów budżetu), w tym dotacje celowe na urzędy naczelnych organów władzy w kwocie 340.045,30 zł, tj. 89,62% planowanych dochodów budżetu.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie dochodów w kwocie 49.526,28 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 2.847,00 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 46.679,28 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 131.298,60 zł, co stanowi 101,62% planu rocznego, do których należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie dochodów w kwocie 28.516.277,98 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 442.244,32 zł, tj. 99,25% planu rocznego,
- b) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, w tym:
 - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień w kwocie 1.178.266,78 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 645,78 zł,
 - wynajmu samochodów w kwocie 386 zł,
 - sprzedaży złomu w kwocie 3.350 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 1.762,50 zł,
 - odszkodowań za mienie, usuwanie i recykling pojazdów, przewoźni od wypłacanych zasiłków chorobowych oraz refundacji z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w kwocie 299.711,09 zł,
 - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania i koszty upomnień w kwocie 435.003,76 zł,
- c) realizacji projektów unijnych w kwocie 17.876.053,03 zł (Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – IV i V etap oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami),
- d) środków finansowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej - Forte S.A. w kwocie 2.500.000 zł na rozbudowę lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy),

- e) dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa w kwocie 3.000.000 zł, na rozbudowę lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy),
- f) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 684.782,79 zł,
- g) kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.849.376,36 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie dochodów w kwocie 347.383,40 zł, co stanowi 32,77% planu rocznego, w tym min. realizacja projektów UE: Sztuka i kultura w miastach pogranicza Litwy i Polski, jako atrakcja turystyczna i Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza (w związku z przedłużającą się weryfikacją projektów refundacja środków nastąpi w 2019 r.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów w kwocie 25.413.795,40 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 12.146.735,65 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego, w tym m.in.: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.439.842,13 zł, za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste - 2.231.677,58 zł, wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 997.344,63 zł, realizację projektów UE, kwotę 3.296.070,02 zł (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap i Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap) oraz kwotę 1.181.801,29 zł - zwroty z lat ubiegłych, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, realizacja zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami i pozostałe dochody,
- b) pozostałą działalnością w kwocie 13.267.059,75 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o. o. w kwocie 12.674.901,43 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 169.110,06 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
 - wpływy z odsetek w kwocie 69.565,44 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
 - zwroty z lat ubiegłych w kwocie 308.403,61 zł (refundacja podatku VAT i dot. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZBM),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8.713,59 zł,
 - wpływy z realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych z udziałem ZBM Sp. z o. o. (modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A. Kościuszki 92) w kwocie 5.000,76 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie dochodów w kwocie 832.683,79 zł, co stanowi 104,18% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 406.508,80 zł,
- b) realizacją zadań zleconych – dotacja z budżetu państwa (utrzymanie urzędników) w kwocie 59.500 zł,
- c) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 360.500 zł,
- d) utrzymaniem cmentarza w kwocie 6.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie dochodów w kwocie 1.045.738,73 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 814.102,94 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 200.204,96 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej, wpływami z dochodów w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz administracji publicznej,
- c) realizacją zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 29.558,08 zł,
- d) realizacją zadań w zakresie promocji miasta w kwocie 1.872,75 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie dochodów w kwocie 340.045,30 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego i związane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie dochodów w kwocie 57.635,76 zł, co stanowi 109,02% planu rocznego i związane jest z refundacją środków na organizację szkoleń obronnych w ramach zarządzania kryzysowego oraz refundacją wypłat świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe (wynagrodzenia i opłaty za mieszkanie).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie dochodów w kwocie 10.066.774,15 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone), kwotę 10.031.580,21 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym wpływem z mandatów w kwocie 12.638,20 zł,
- c) usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – doposażenie techniczne oraz wymiana sprzętu (zadanie zlecone), kwotę 15.300 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie dochodów w kwocie 179.128,78 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego i związane jest otrzymaniem 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 136.322.456,25 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 128.133,97 zł, co stanowi 106,78% planu rocznego w tym:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 127.155,56 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 978,41 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 36.283.290,96 zł, co stanowi 102,14% planu rocznego, w tym wpływy z:

- podatku od nieruchomości w kwocie 34.658.296,35 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 481 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 28.968,40 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 951.821,99 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 359.030 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 205.282,40 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.508,40 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 77.902,42 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 16.199.766,76 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 10.484.025,38 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 15.721,53 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 3.247,96 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.761.148,34 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 402.937,79 zł,
 - opłaty od posiadania psów w kwocie 26,99 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.433.042,73 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 25.287,50 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 74.328,54 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 4.484.862,67 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 732.495,14 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.255.338,30 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.026.762,40 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 206.794,98 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 53.188,50 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 78,40 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 206.267,80 zł,
 - różnych opłat w kwocie 3.730,00 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 166,15 zł,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 62.522.237,02 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 59.757.967,00 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.764.270,02 zł,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 16.704.164,87 zł, co stanowi 102,17% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16.127.414,00 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 576.750,87 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie dochodów w kwocie 109.055.086,88 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego, do których należą:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 92.274.741 zł,

- b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 58.959 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 2.285.334 zł,
- d) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.904.546 zł,
- e) różne rozliczenia finansowe (odsetki od nieterminowych wpłat, udzielonych pożyczek i wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających i dotacji celowych z budżetu państwa) w kwocie 2.473.673,88 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.059.708 zł,
- g) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 7.998.125 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów w kwocie 20.855.367,09 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 1.375.381,12 zł, co stanowi 98,54% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
 - b) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
 - c) otrzymanych dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na modernizacją energetyczną SP nr 9 w Suwałkach, dostosowanie wejścia do budynku SP nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 - d) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu rządowego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna Tablica (zadanie własne z dotacji),
 - e) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
 - f) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz z wynajmu basenu przy SP nr 10 w Suwałkach,
 - g) wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
 - h) wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
- **szkoły podstawowe specjalne**, wykonanie dochodów 36,00 zł, co stanowi 0,24% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw.

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 180.748,20 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - b) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Bakałarzewo, Raczki, Jeleniewo, Filipów, Szypliszki, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk,
 - c) wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - d) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **przedszkola**, wykonanie dochodów 6.713.223,25 zł, co stanowi 96,69% 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) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Bakałarzewo, Raczki, Jeleniewo, Filipów, Szypliszki, Rutka - Tartak, Płaska, Wieliczki, Wizajny, Krasnopol i Nowinka,

w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk oraz wpłat dokonanych w ramach Inicjatyw Lokalnych,

- d) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
 - e) otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy”,
 - f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
 - g) otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Suwałki w ramach zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałkach w przedszkolach publicznych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
 - h) otrzymanych dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na modernizacją energetyczną budynków przedszkoli w Suwałkach,
- **przedszkola specjalne**, wykonanie dochodów 34.262,40 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Wizajny, Krasnopol w ramach zawartych porozumień.

- **gimnazja**, wykonanie dochodów 337.260,88 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego.
- Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - b) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
 - c) wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
 - d) dopłaty z budżetu Gminy Suwałki wynikającej z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów w gimnazjach z lat ubiegłych.

– **technika**, wykonanie dochodów 25.673,73 zł, co stanowi 100,88% 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.

– **szkoły policealne**, wykonanie dochodów 82.205,11 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu dopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów.

- **branżowe szkoły I i II stopnia**, wykonanie dochodów 18,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji.

- **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 1.326.906,66 zł, co stanowi 95,72% 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 ze sprzedaży składników majątkowych,
- d) wpłat wynikających z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów z lat ubiegłych,
- e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
- f) otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na modernizacją energetyczną budynków ZS nr 2 w Suwałkach,

- g) otrzymanej dotacji z budżetu gmin: Przerośl, Gołdap, Dubeninki i Jeleniewo oraz Powiatu sejneńskiego, Miasta Białystok i Sejny w ramach zawartych porozumień.
- **szkoły zawodowe**, wykonanie dochodów 258.741,18 zł, co stanowi 34,25% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

Niski % wykonania dochodów wynika z przesunięcia dofinansowania budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych na 2019 rok w kwocie 500.000 zł.

- **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 15.031,08 zł, co stanowi 116,88% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu wpływów z usług.

- **centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**, wykonanie dochodów 88.873,44 zł, co stanowi 116,74% planu.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z usług,
- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- **ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**, wykonanie dochodów 27.904,05 zł, co stanowi 63,24% planu rocznego.

- a) wpływów z usług,

- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 3.780.421,89 zł, co stanowi 99,49% planowanych rocznych dochodów.

Dochody uzyskano z opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych i refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

- **realizacja 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 2.366,86 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego. Dochody uzyskano z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz z wpłat wynikających z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów z lat ubiegłych.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - wykonanie dochodów 7.343,10 zł, co stanowi 104,29% planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz z wpłat wynikających z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów z lat ubiegłych.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, wykonanie dochodów 716.321,04 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych zakup podręczników i ćwiczeń,

- b) wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.

- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 5.882.649,10 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) otrzymanych dotacji unijnych na realizację projektów, tj.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 (niższy, niż planowano po kwalifikacji

wkład własny uczestników projektu, tj. 31,13%) i „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” 3.2.2, „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, „Doskonalenie pracowników ośrodków doskonalenia” (SODN), „Zintegrowane nauczanie językowo – przedmiotowe...”, „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, „Przez innowacje do wiedzy – SP11”, „Nie jestem inny – SP10” oraz Erasmus (SP nr 11 w Suwałkach, ILO w Suwałkach, ZST w Suwałkach),

- b) środków otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów,
- c) otrzymanych środków na wypłatę nagród nauczycielom,
- d) wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – „Erasmus+ - ZS3”, „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego – ZS4”, „Erasmus+ - ZS6”.

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w kwocie 162.407,22 zł, co stanowi 109,54% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) programów polityki zdrowotnej w kwocie 120 zł (program Suwalska Rodzina Plus),
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.909,13 zł (zwrot zaliczek sądowych – 1.924,24 zł, odsetek – 1.811 zł i zwrotów z lat ubiegłych – 1.162,29 zł),
- c) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 12.715,20 zł (zadanie zlecone),
- d) pozostałej działalności w kwocie 144.662,89 zł (pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz kwota 8.580 zł – zadanie zlecone – koszty wydawania decyzji MOPR).

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów w kwocie 13.128.278,89 zł, co stanowi 99,78% 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 5.445.103,97 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 983.194,00 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 3.925.787,56 zł, odsetek bankowych w kwocie 1.313,41 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 36.017,92 zł,
- b) ośrodków wsparcia w kwocie 1.234.940,51 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 1.203.078,79 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Noclegownia - 11.199,80 zł, wpływów z usług (DPS) – 19.496,61 zł, pozostałych odsetek – 260,84 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 904,47 zł,
- c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 26.182,25 zł, w tym programy korekcyjno – edukacyjne MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie 22.800,25 zł i programy psychologiczno – terapeutyczne -3.382 zł,
- 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 450.589,59 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 1.325,21 zł oraz dotacji celowych: zadanie zlecone – 261.046,35 zł i zadanie własne – 188.218,03 zł,
- e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 650.770,95 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 205,41

- zł, odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 128,50 zł, wpływów z różnych dochodów – 10.437,04 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 640.000 zł,
- f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 75.748,97 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty 106,36 zł, dotacji celowej – zadanie zlecone na dodatki energetyczne w kwocie 75.548,97 zł oraz dochody z pozostałych odsetek w wysokości 93,64 zł,
- g) zasiłków stałych w kwocie 2.248.751,85 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty – 18.666,01 zł, odsetek od świadczeń nienależnie pobranych - 85,84 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 2.230.000 zł,
- h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 962.932,56 zł, w tym opłaty komornicze i koszty upomnień – 968,70 zł, refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych PUP Suwałki – 23.984,38 zł (MOPR), refundacja wynagrodzeń z lat ubiegłych – 5.755,54 zł, wynagrodzenie płatnika – 2.663,38 oraz inne wpływy – 4.394,05 zł, dotacja celowa – zadanie zlecone w kwocie 2.387,94 zł dotacja celowa – zadanie własne w kwocie 871.000 zł oraz dotacja na pokrycie kosztów obsługi PFRON w kwocie 43.891 zł,
- i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 38.810,02 zł, w tym dotacji celowej – zadanie własne na mieszkania chronione w kwocie 35.000 zł, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych – 3.357,97 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 451,86 zł,
- j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 519.780,75 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 250.089,83 zł, odsetki od nieterminowych wpłat usług zwykłych – 9,30 zł, dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 268.376,19 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.305,43 zł,
- k) pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 1.409.101,80 zł, w tym zwrot za posiłki przyznane na zasadach zwrotnych/odpłatność – 129.017,91 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 83,89 zł oraz dotacji celowej na zadania własne w kwocie – 1.280.000,00 zł,
- l) pozostałej działalności w kwocie 65.565,67 zł, w tym refundacja z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 35.569,44 zł oraz dotacja celowa: zadanie własne w kwocie 29.996,23 zł (Wieloletni program Senior +).

Ogółem kwota dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanych w 2018 roku w dziale 852, 853 i 855 wynosi 319.680 zł, w tym w rozdziałach:

- 85202 w kwocie 3.640 zł,
- 85203 w kwocie 16.040 zł,
- 85214 w kwocie 20.000 zł,
- 85230 w kwocie 80.000 zł,
- 85502 w kwocie 200.000 zł.

Ogółem kwota dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych w 2018 roku w dziale 852 i 855 wynosi 1.177.742,49 zł, w tym w rozdziałach:

- 85203 w kwocie 7,21 zł
Kwota 7,21 zł dotyczy funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.
- 85205 w kwocie 59,75 zł
Kwota 18 zł dotyczy realizacji programów psychologiczno – terapeutycznych i kwota 41.75 zł realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie.
- 85213 w kwocie 18.635,62 zł

Kwota 5.953,65 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna i kwota 12.681,97 zł składek za osoby pobierające zasiłki stałe.

- 85215 w kwocie 751,03 zł
Kwota 751,03 zł dotyczy zmniejszenia uprawnionych do wypłat dodatku energetycznego.
- 85501 w kwocie 678.525,19 zł
Kwota 678,525,19 zł dotyczy świadczeń wychowawczych 500+ i związana jest ze zmniejszeniem osób uprawnionych do świadczeń.
- 85502 w kwocie 335.428,97 zł
Kwota 335.428,19 zł dotyczy świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i związana jest ze zmniejszeniem osób uprawnionych do świadczeń.
- 85503 w kwocie 1.002,03 zł
Kwota 1.002,03 zł dotyczy Karty Dużej Rodziny – rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
- 85504 w kwocie 132.886,91 zł
Kwota 132.886,91 zł dotyczy wspierania rodziny, w tym realizacji Programu „Dobry start” i związana jest ze zmniejszeniem osób uprawnionych do świadczeń.
- 85508 w kwocie 10.445,78 zł
Kwota 10.445,78 zł dotyczy zmniejszenia ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i zwrotu dodatku wychowawczego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie dochodów w kwocie 848.129,29 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 1.844,10 zł, w tym – Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego WTZ w Suwałkach,
- m) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 785.875,77 zł, w tym dotacji z PUW na zadanie zlecone w kwocie 781.723,57 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 703,50 zł,
- b) pozostałej działalności w kwocie 60.409,42 zł, w tym wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 3.369,42 zł, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100 zł oraz dotacji celowej z PUW w kwocie 56.820 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie dochodów w kwocie 1.573.588,59 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego, w tym:

- **światlice szkolne**, wykonanie dochodów 80.119,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu dopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów opieki uczniów z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych za 2017 r. oraz otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie objęcia opieką uczniów w świetlicach szkolnych w 2018 r.

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**, wykonanie dochodów 3.532,23 zł, co stanowi 108,09% planu rocznego.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 16.594,01 zł, co stanowi 60,53% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji z budżetu gmin: Bakalarzewo, Krasnopol, Raczki, Nowinka, Wizajny, Sejny, Miasta Sejny w ramach zawartych porozumień (dotacje z gminy Raczki i Sejny przekazano w 2019 r.).
- **poradnie psychologiczno - pedagogiczne**, wykonanie dochodów 797.404,57 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego. Dochody uzyskano między innymi z otrzymanej dotacji z budżetu powiatu Suwalskiego i Sejneńskiego w ramach zawartego porozumienia.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, wykonanie dochodów 675.938,38 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego.
Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji celowych tj.: na realizację rządowego programu p.n. "Wyprawka szkolna" oraz realizację stypendiów o charakterze socjalnych i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina, wykonanie dochodów w kwocie 74.620.011,50 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- a) świadczeń wychowawczych w kwocie 43.595.611,37 zł, w tym odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 5.774,23 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 68.362,33 zł oraz dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 43.521.474,81 zł,
- b) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 25.519.952,70 zł, w tym zwrotu świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 128.285,89 zł i odsetek od świadczeń nienależnie pobranych - 33.872,63 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 976,21 zł, dotacji celowej (zadanie zlecone) w kwocie 25.064.808,13 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 292.009,84 zł,
- c) karty dużej rodziny w kwocie 1.997,97 zł, dotacji celowej z PUW (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych,
- d) wspieranie rodziny w kwocie 2.551.527,40 zł, w tym dotacja celowa z PUW (zadanie własne) w kwocie 34.867,09 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Koordynator i asystent rodziny, dotacja celowa na zadania zlecone – Dobry start gmina w kwocie 2.454.580 zł i Dobry start powiat w kwocie 48.359,31 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 13.714,61 zł na realizację zadania Koordynator Rodziny,
- e) tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie 1.079.682,01 zł, w tym min. odpłatności z tytułu usług – 704.151,65 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 1.121,06 zł, zwrotów z lat ubiegłych – 147,20 zł, wpływów z różnych opłat – 630 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 400 zł i dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 373.200 zł,
- f) tworzenia i funkcjonowania klubów dziecięcych w kwocie 105 zł,
- g) rodzin zastępczych w kwocie 1.252.244,73 zł, w tym:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4.051,02 zł,
 - koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t. – 260.587,06 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 332,22 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 746,21 zł,

- realizacja resortowego programu – Koordynator i asystent rodziny (zadanie własne z dotacji) – 117.528,56 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ (zadanie własne z dotacji) – 868.999,66 zł.
- h) działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 338.775,21 zł, w tym
 - wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 450,20 zł,
 - wpływów z odsetek bankowych – 698,52 zł,
 - prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego – 204 zł,
 - wpłat za umieszczanie dzieci z innych j.s.t i współfinansowanie pobytu wychowanków w placówce – 337.422,49 zł.
- i) pozostałej działalności w kwocie 280.115,11 zł, dochodów związanych z realizacją projektu pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie dochodów w kwocie 17.557.155,67 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- a) gospodarki odpadami w kwocie 7.865.641 zł, w tym gospodarki odpadami komunalnymi – „śmieci”, kwotę 7.862.308 oraz usuwanie azbestu 3.333 zł,
- b) oczyszczania miasta w kwocie 65.813,67 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (wpływy z usług sprzątnięcia nawierzchni asfaltowych i chodników, sprzedaży ogrodzenia oraz złomu z terenu miasta),
- c) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 5.427,01 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin oraz sprzedaż złomu),
- d) oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 1.284.477,22 zł i dotyczy realizacji zadania Jasno, oszczędnie bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (dofinansowanie ze środków RPOWP),
- e) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 550.758,57 zł,
- f) pozostałej działalności w kwocie 7.785.038,20 zł i dotyczy obrotu świadectwami białej energii – w kwocie 34.038,20 zł, dywidendy ze spółek komunalnych w kwocie 7.750.000 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 1.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie dochodów w kwocie 56.011,98 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) Suwalskiego Ośrodka Kultury w kwocie 4.265,12 zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- b) Biblioteki Publicznej w kwocie 40.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego,
- c) Muzeum Okręgowego w kwocie 10.367,24 zł - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- d) pozostałej działalności w kwocie 1.379,62 zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna, wykonanie dochodów w kwocie 10.643.547,82 zł, co stanowi 101,17% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 3.443.631,98 zł,
dochody uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z usług (w tym funkcjonowanie Aquaparku) – 3.067.473,08 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie Aquaparku oraz boisk w jednostkach oświatowych) – 169.147,99 zł,
- b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 7.113.313,76 zł, dochody uzyskano m.in. z tytułu:
 - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, oraz funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 889.491,99 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem oraz funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) - 58.240,95 zł,
 - organizacji Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce – 20.325,20 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowę hali sportowo – widowiskowej – 6.000.000 zł,
- c) pozostałej działalności w kwocie 86.602,08 zł (m.in. dotacja z MSiT na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach.

WYDATKI

Wydatki w 2018 roku wykonane zostały w kwocie 476.390.176,34 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta, a opis zadań majątkowych załącznik nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 116.664,10 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 69.669,06 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 315,76 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 116.348,34 zł, w tym (Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – 69.669,06 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 46.679,28 zł).

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 65.927.528,83 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 51.589.972,73 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 6.818.212,99 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (216.756,78 zł), zakupu materiałów na bieżące funkcjonowanie ZDIZ – materiały biurowe, części zamienne do samochodów, paliwo i oprogramowanie (5.634,24 zł), zakupu usług ZDIZ – opłaty pocztowe, holowanie pojazdów i ochronę obiektów (2.783,17 zł), zakup usług telekomunikacyjnych ZDIZ (411,70 zł), opłaty za trwały zarząd, rejestrację pojazdów i opłat za korzystanie ze środowiska ZDIZ (2.401 zł), obsługi strefy płatnego parkowania (18.394,46 zł) oraz zakupu usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego (643.320,87 zł). Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 5.923.071,41zł i dotyczyły realizacji zadań majątkowych, w tym budowy i rozbudowy lotniska oraz przebudowy dróg wojewódzkich i układu komunikacyjnego (płatność za wykonanie zadań nastąpiła w 2019 r.).

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) zakup usług od PGK Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 6.334.599,47 zł,
- b) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w kwocie 7.989.969,61 zł,

w tym wynagrodzenia 3.144.320,56 zł,

c) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów w kwocie, tj.:

- remonty bieżące ulic, chodników i placów - 1.271.076,23 zł,
- budowę i modernizację ulic i chodników -1.289.360,42 zł.

Kwotę 11.692,32 zł (§ 4580) stanowiły odsetki w ramach realizacji zadania pn. „Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki – Dwernickiego - Sikorskiego”(zgodnie z wyrokiem sądowym) oraz odsetki od podatku od nieruchomości (§ 4570) w kwocie 2.088,26 zł (ZDIZ).

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 2.613.178,30 zł, co stanowi 71,09% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.322.963 zł, co stanowi 69,73% planu rocznego.

1. Udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych

Wydział Kultury, Turystyki i Promocji zorganizował stoiska promocyjno-informacyjne Miasta Suwałki na następujących krajowych i zagranicznych turystycznych:

- 25. Międzynarodowych Targach Turystycznych „Balttour 2018” w Rydze (Łotwa) w dniach 2-4.02.2018 r. o pow. 6 m²,
- 24. Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie 2018 w Katowicach w dniach 22-25.03.2018 r. o pow. 6 m²,
- XXI Międzynarodowych Targach Turystycznych „JANTUR: Turystyka, Sport, Wypoczynek 2018” w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) w dniach 5-7.04.2018 r. o pow. 10 m²,
- Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie w dniach 18-20.05.2018 r. o pow. 4 m² (wspólnie z Miastem Augustów).

Koszty związane z udziałem Miasta Suwałki w targach turystycznych przedstawiają się następująco:

- Wynajem zabudowanej powierzchni targowej, wynajem dodatkowego wyposażenia stoisk, opłata rejestracyjna **13 820,97 zł**,
- Usługi transportowe (przewóz obsługi stoiska, materiałów turystycznych, elementów wystroju stoiska, sprzętu, produktów do degustacji) **6 365,00 zł**,
- Zakup ciasta regionalnego do degustacji przez gości odwiedzających stoisko Miasta Suwałki **1 300,54 zł**,
- Opłata wizowa z voucherem i ubezpieczenie pracownika Wydziału KTP obsługującego stoisko Miasta Suwałki w Kaliningradzie **561,50 zł**,
- Wykonanie 7 szt. banerów informacyjnych do wystroju stoisk targowych| **1 377,60 zł**.

Stoisko Miasta Suwałki na targach turystycznych w Rydze, Katowicach, Kaliningradzie i Chorzowie odwiedziło ponad 3,5 tys. osób, którym udzielono kompleksowej informacji o ofercie turystycznej Suwałk i okolic oraz przekazano niezbędne wydawnictwa turystyczne.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zawarto 14 umów z 8 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w tym 12 umów w ramach otwartego konkursu ofert oraz 2 umowy w trybie art. 19 a, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przekazano dotacje na łączną kwotę **146 353,38 zł**.

3. V Międzynarodowy Konkurs Kulinaryny „Sąsiedzi przy stole”

Międzynarodowy Konkurs Kulinaryny „Sąsiedzi przy stole” zorganizowany został w dniu 9.09.2018 r. w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Udział wzięli kucharze z Waren (Niemcy), Amaty (Łotwa), Wisztyńca (Litwy) oraz Bolciów (Polska). Zmaganiom kucharzy towarzyszył plenerowy pokaz gotowania tradycyjnego żurku oraz warsztaty kulinarne prowadzone przez znanego kucharza Marcina Budyńka. W warsztatach uczestniczyła młodzież z suwalskich szkół: Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego im. Witosa i Zespołu Szkół nr 4. Po zakończeniu zmagani konkursowych odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez kucharzy, uczestników warsztatów i pokazu kulinarnego.

Imprezę uświetniły występy zespołów Suwalskiego Ośrodka Kultury (Świetlik, Dotyk, Radość), Chóru Seniorów CANTO oraz kapeli ludowych ONEGDAJ z Filipowa i PRZEROŚLAKI z Przerośli.

4. Realizacja projektu pt. „Sztuka i kultura pogranicza Litwy i Polski jako atrakcja turystyczna”

W związku z realizacją projektu pt. „Sztuka i kultura pogranicza Litwy i Polski jako atrakcja turystyczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zlecono usługę promocji projektu w nr 13/136 Dwutygodnika Suwalskiego z dnia 19.06.2018 r. oraz na portalu internetowym <http://dwutygodniksuwalski.pl>

W dniu 3.07.2018 r. odbyły się w Mariampolu warsztaty edukacyjne, w których udział wzięła 20 osobowa grupa uczniów z Suwałk. Zajęcia odbywały się w Starym Klubie dawnej cukrowni. Uczestnicy warsztatów uczyli się wykonywania figurek z cukru.

W dniu 23.11.2018 r. zorganizowano w Suwałkach konferencję „*Turystyka kulturowa na pograniczu polsko – litewskim, dobre praktyki, wyzwania i szanse dla lokalnej branży turystycznej*”. Celem konferencji było poznanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania szlakami kulturowymi w Polsce, w tym na terenie województwa podlaskiego, poznanie narzędzi przydatnych w promocji szlaków kulturowych oraz kwestii oznakowania szlaków.

Wygłoszono 5 referatów dotyczących zagadnień konferencyjnych.

Po konferencji odbyła się wycieczka autokarowa po suwalskiej części szlaku kulturowego Mariampol – Suwałki z udziałem 2 przewodników PTTK.

W konferencji i wycieczce wzięło udział ponad 50 osób z Suwałk i Mariampola na Litwie, reprezentujących branżę turystyczną, lokalne samorządy, Wigierski Park Narodowy, instytucje kultury, informację turystyczną i szkoły o profilu turystycznym oraz lokalne media.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 23.745.804,83 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 11.006.944,16 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 84.159,89 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 648.158,63 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wykupów nieruchomości, zakupu energii, usług, opłat za administrowanie i czynsze w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.).

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 10.526.628,65 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 4.805.497,03 zł,
- b) pozostałą działalność w kwocie 13.219.176,18, w tym m.in. modernizację ciągu pieszego przy ul. Kościuszki 92, wykonanie instalacji co i cw w lokalach komunalnych (a przede wszystkim utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.) oraz kompleksowa termomodernizacja 3 budynków: ul. Kościuszki 18, 20 i 26.

I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 51 działek o łącznej powierzchni 12,4362 ha, udział 1/180 w 2 działkach o łącznej powierzchni 0,1010 ha oraz lokal mieszkalny wraz z udziałem 340/1000 w działce o powierzchni 0,0317 ha za łączną kwotę 5.416.109,51 zł, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu – 24 działki o łącznej powierzchni 10,6776 ha za kwotę 4.003.950,98 zł brutto;
2. oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy – udział 1/180 w 2 działkach o powierzchni łącznej 0,1010 ha za kwotę 395,14 zł brutto;
3. sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu – lokal mieszkalny wraz z udziałem 340/1000 w działce o powierzchni 0,0317 ha za kwotę 56.815,00 zł brutto;
4. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych):
 - 14 działek o łącznej powierzchni 0,1088 ha za kwotę 337.102,30 zł brutto;
 - 2 działki o łącznej powierzchni 0,0121 ha za kwotę 14.070,00 zł brutto (cena została rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2018 r. wyniosła 2.990,00 zł);
 - 2 działki o powierzchni 0,0056 ha za kwotę 6.629,00 zł brutto (cena została rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2018 r. wyniosła 1.505,00 zł);
5. sprzedaż bezprzetargowa (na rzecz użytkownika wieczystego) – 1 działka o powierzchni 0,0865 ha za kwotę 28.970,00 zł (cena została rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2018 r. wyniosła 6.074,00 zł);
6. sprzedaż bezprzetargowa (na rzecz wieloletniego dzierżawcy) – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0625 ha za kwotę 110.310,00 zł (cena została rozłożona na 9 rat półrocznych, I rata płatna w I półroczu 2018 r. łącznie ze służebnością opisaną w pkt. III wyniosła 31.870,00 zł);
7. sprzedaż bezprzetargowa (na cele działalności sakralnej) – 2 działki o łącznej powierzchni 1,0369 ha z bonifikatą 99% za kwotę 13.891,63 zł;
8. oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na cele działalności kulturalnej) – 1 działka o powierzchni 0,0376 ha z bonifikatą 99% za kwotę 1.108,43 zł;
9. w drodze zamiany – 3 działki o łącznej powierzchni 0,6156 ha za kwotę 832.279,03 zł;
10. w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 działki o łącznej powierzchni 0,0831 ha za kwotę 10.588,00 zł, w tym: płatności jednorazowe – 3.325,00 zł, opłaty ratalne – 7.263,00 zł.

II. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto 17 działek o łącznej powierzchni 1,0310 ha za kwotę 820.898,31 zł, w tym:

1. w drodze darowizny: 1 działka o powierzchni 0,0460 ha i wartości 23.000,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 1.430,96 zł;
2. w drodze umowy sprzedaży: 5 działek o łącznej powierzchni 0,2297 ha i wartości 193.393,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 7.648,99 zł;
3. w wyniku odwołania darowizny: 1 działka o powierzchni 0,3170 ha. Koszty

notarialne i sądowe wyniosły 2 955,20 zł brutto;

4. w drodze umowy zamiany: 10 działek o łącznej powierzchni 0,4383 ha za kwotę 609.256,15 zł. Koszty notarialne wyniosły 6.214,01 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 221.400,00 zł w związku przystąpieniem do przetargu i nabyciem 1 działki o powierzchni 0,3546 ha pod bulwary od Poczty Polskiej S.A. (ostateczne przeniesienie własności nastąpi w 2019 r.).

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie w kwocie *9.033.957,22 zł* za 144 działki o łącznej powierzchni 9,5339 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- **Gminy Miasta Suwałki** - 74 działki o łącznej powierzchni 3,2443 ha, za odszkodowaniem w kwocie 2.940.934,17 zł – na cele rozbudowy dróg:
 1. ul. Kosynierów, Bohaterów, Partyzantów, Kawaleryjskiej, Husarii (14 działek o łącznej powierzchni 0,3992 ha – kwota 321.398,00 zł);
 2. ul. 24 Sierpnia (4 działki o łącznej powierzchni 0,1873 ha – kwota 173.646,10 zł);
 3. ul. Zastawie (5 działek o łącznej powierzchni 0,1576ha – kwota 82.576,60 zł);
 4. ul. Klonowa (8 działek o łącznej powierzchni 0,1625 ha – kwota 255.121,77 zł);
 5. ul. Sportowa, Aleksandry Piłsudskiej (9 działek o pow. 1,6633 ha – kwota 1.202.500,81 zł);
 6. ul. Kołłątaja (1 działka o pow. 0,0007 ha - kwota 806,00 zł);
 7. ul. Kościuszki (6 działek o łącznej powierzchni 0,3991 ha – kwota 421.755,59 zł);
 8. ul. Wyszyńskiego (1 działka o pow. 0,0571 ha – kwota 21.619,30 zł);
 9. ul. Pułaskiego (1 działka o pow. 0,0395 ha – kwota 63.800,00 zł);
 10. ul. Krzywólka (25 działek o łącznej powierzchni 0,1780 ha – kwota 397.710,00 zł).
- **Województwa Podlaskiego** - 42 działki o łącznej powierzchni 4,8836 ha, za odszkodowaniem w kwocie *4.835.689,75 zł* – na cele rozbudowy i budowy dróg:
- odcinek od ul. Utrata do ul. Sejneńskiej (30 działek o łącznej powierzchni 4,3944 ha – kwota 4.308.875,15 zł);
- odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej i rozbudowa ul. Utraty (3 działki o łącznej powierzchni 0,1579 ha – kwota 184.250,00zł);
- rozbudowa ul. Sejneńskiej (9 działek o łącznej powierzchni 0,3313 ha – kwota 342.564,60 zł).
- **Skarbu Państwa** - 9 działek o łącznej powierzchni 0,2458 ha, w kwocie *432.330,30 zł* - na cele rozbudowy i budowy dróg:
 1. odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej i rozbudowa ul. Utraty (2 działki o łącznej powierzchni 0,0352 ha – kwota 94.989,40 zł);
 2. odcinek od ul. Utrata do ul. Sejneńskiej (7 działek o łącznej powierzchni 0,2106 ha – kwota 337.340,90 zł).

Za działki wydzielone na wniosek właścicieli pod drogi publiczne, które zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Suwałki zgodnie z zawartymi porozumieniami wypłacono łączną kwotę 825.003,00 zł, w tym:

- **za nieruchomości przejęte w 2018 r.** wypłacono kwotę 461.589,00 zł, w tym:
 1. ul. Staniszewskiego– 391.000,00 zł (za 2 działki o łącznej powierzchni 0,6231 ha);
 2. ul. Krzywólka – 44.403,00 zł (za 1 działkę o pow. 0,0153 ha);
 3. ul. Wyszyńskiego – 26.186,00 zł (za 1 działkę o pow. 0,0377 ha);

- **za nieruchomości przejęte w 2017 r.** wypłacono kwotę 171.899,00 zł, w tym:
 1. ul. Falka – 55.351,00 zł (za 3 działki o łącznej powierzchni 0,0938 ha);
 2. ul. Staniszewskiego – 36.482,00 zł (za 3 działki o łącznej powierzchni 0,0670 ha);
 3. ul. Szpitalna – 20.816,00 zł (za 1 działkę o pow. 0,0107 ha);
 4. ul. Raczkowska – 59.250,00 zł (za 1 działkę o łącznej powierzchni 0,0710 ha);
 - **za nieruchomości przejęte w 2016 r.** wypłacono kwotę 191.515,00 zł:
1. ul. Raczkowska – 191.515,00 zł (za 7 działek o łącznej powierzchni 0,2416 ha).

Łącznie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę – 10.076.255,53 zł.

Działki wydzielone na wniosek właścicieli pod drogi publiczne zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Suwałki w 2018 r., w tych przypadkach nie zapłacono odszkodowania:

1. ul. Brylantowa – 2 działki o łącznej powierzchni 0,4803 ha;
2. ul. Raczkowska – 1 działka o powierzchni 0,2768 ha.

III. W okresie sprawozdawczym **zbyto ze Skarbu Państwa 4 działki** o łącznej powierzchni 0,9795 ha za kwotę 174.389,02 zł brutto, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu - 3 działki o łącznej powierzchni 0,8555 ha - za kwotę 146 149,02 zł brutto;
2. sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego - 1 działka o powierzchni 0,1240 ha — za kwotę 28.240,00 zł.

Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła **43 597,26 zł.**

IV. USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ

W okresie sprawozdawczym ustanowiono służebność gruntową:

1. na 1 działce o powierzchni 0,0326 ha, stanowiącej własność Miasta Suwałk za jednorazową opłatą w kwocie 48.411,00 zł brutto (cena została rozłożona na 9 rat półrocznych, I rata płatna w I półroczu 2018 r. łącznie ze sprzedażą opisaną w pkt. I 6);
2. na 2 działkach o łącznej powierzchni 0,2272 ha, stanowiących własność Miasta Suwałk za jednorazową opłatą w kwocie 1.255,90 zł brutto.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 1.108.456,72 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego, w tym wynagrodzeń w kwocie 874.946,32 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 63.110 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 590.042,83 zł, w tym wynagrodzenia 579.087,33 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 393.488,09 zł, w tym wynagrodzenia 292.558,99 zł,
- cmentarze w kwocie 120.318,80 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 4.607 zł, w tym wynagrodzenia 3.300,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 19.603.096,64 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 436.198,76 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.132.377,30 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.574.235,18 zł, w tym wynagrodzenia 1.547.209,63 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 449.958,11 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w ramach zadań własnych – 16.710.351,42 zł, w tym wynagrodzenia 12.391.030,85 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 29.558,08 zł, w tym wynagrodzenia 20.407,09 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 508.332,43 zł, w tym wynagrodzenia 17.637,88 zł oraz pozostałą działalnością w kwocie 330.661,42 zł, w tym wynagrodzenia – 65.601,02 zł:

Do głównych działań promocyjnych należało m.in.:

1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

- Udzielono 131 honorowych patronatów Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane w 2018 r.

2. Kronika Miasta Suwałki

- Przygotowano i opracowano uzupełnienie wpisów do Kroniki Miasta Suwałki za lata 2016-2017 dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia Miasta za kwotę **1 200,00 zł**.

3. Strona internetowa www.um.suwalki.pl i nowopowstałe strony

- 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 w umowy z Radiem „5” Bajer Spółka Jawna oraz Studium INTRO – TVS&BTM – Prod. TV z siedzibą w Suwałkach za kwotę łączną **165 600,00 zł**.
- Zlecono wykonanie nowej strony internetowej na kwotę **64 944,00 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. Zakup i dystrybucja materiałów i gadżetów z logotypem „Pogodne Suwałki” lub z herbem miasta

- Zakupiono 10 kg krówek z logotypem „Pogodne Suwałki” na cele promocyjne miasta na kwotę **2 610,00 zł**.
- Zlecono wykonanie 90 sztuk ekskluzywnych materiałów informacyjno – promocyjnych Miasta Suwałk ba potrzeby promocyjne na kwotę **17 828,90 zł**.

6. Organizacja konkursów dla mieszkańców

- Rozstrzygnięto III edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki i wypłacono nagrody na łączną kwotę **5 000,00 zł**.
- Ogłoszono konkurs Prezydenta Miasta Suwałk pod nazwą „#rzeczdlanas” na najlepszy gadżet promujący Miasto Suwałki. Pula nagród w konkursie wyniosła: **1 000 zł**.

7. Dodatkowe działania promocyjne skierowane do otoczenia wewnętrznego – mieszkańców, m.in.:

- opracowanie projektu graficznego, tłumaczenie na j. francuski i korektę oraz druk 500 egzemplarzy publikacji pt.: 40 lat współpracy Suwałki – Grande – Synthe,
- publikacja baneru informacyjnego dotyczącego wniosków „Suwalska Karta Mieszkańca” na lokalnych portalach internetowych,

- organizacja wystawy z okazji 40. lecia współpracy miast partnerskich Suwałk i Grande-Synthe (projekt graficzny, druk wystawy, udostępnienie pasa drogowego, kotyliony, balony, śniadanie dla oficjalnych gości w dniu otwarcia wystawy).
Na łączną kwotę: **90 562,06 zł.**
- 8. **Działania promocyjne skierowane do otoczenia zewnętrznego**
20 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się spotkanie w ramach Podlaskiego Forum Gospodarczego. Koszt: **1 976,00 zł.**
- 9. **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**
 - Opłacono roczną składkę członkowską Miasta Suwałk w:
 - a) Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” w kwocie **7 500,00 zł,**
 - b) Związku Miast Polskich w kwocie **22 028,39 zł,**
 - c) Międzynarodowym Stowarzyszeniu Innovation Circle Network, (ICN) w kwocie 660 Euro, tj.: **2 872,19 zł.**
 - 12 kwietnia 2018 r. w ramach wymiany doświadczeń Suwałki odwiedziła 50-cio osobowa delegacja samorządowców ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Kawa – **400 zł.**
- 10. **Wyjazdy zagraniczne (zrealizowane w ramach budżetu BPM), m.in.:**
 - oficjalna delegacja z Suwałk do Alytusa w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Litwę,
 - oficjalna delegacja z Suwałk do Grande-Synthe i podpisanie planu działania między miastami na 2018 r.,
 - oficjalna delegacja z Suwałk na Dni Poti,
 - oficjalna delegacja z Suwałk w Dniach Marijampola,
 - oficjalna delegacja z Suwałk na Dni Alytusa,
 - oficjalna delegacja z Suwałk do Gurjewska,
 - delegacja z Suwałk na Festiwal Kulinaryny w Zaube na Łotwie,
 - oficjalna delegacja z Suwałk na Święto Miasta Waren – Müritz Fest,
 - oficjalna delegacja z Suwałk na Dni Võru,
 - oficjalna delegacja z Suwałk na Dniach Tarnopola,
 - oficjalna delegacja z Suwałk na Dni Czerniachowska,

Łącznie wyjazdy zagraniczne: **29 456,47 zł.**
- 11. **Przyjazdy zagraniczne (zrealizowane w ramach budżetu BPM), m.in.:**
 - oficjalna delegacja z Czerniachowska i podpisanie planu działania na 2018 r.,
 - delegacje z Waren/ Müritz, Grande-Synthe i Poti wzięły udział w XI edycji Suwałki Blues Festival,
 - delegacje z Alytusa, Marijampola, Amaty, Czerniachowska, Tarnopola, Wołkowyska i Grodna wzięły udział w Dniach Suwałk – Jarmarku Kamedulskim,

Łącznie przyjazdy zagraniczne: **49 944,46 zł.**

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 340.045,30 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 85.727,72 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 326.354,16 (wybory Prezydenta Miasta) oraz wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 61.870,64 zł, co stanowi 71,28% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. szkolenia obrony cywilnej oraz wypłatę świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 11.361.650,67 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 3.549.654,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego oraz wynagrodzeń w kwocie 6.539.804,57 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 725.286,01 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- służby ponadnormatywne policji – 6.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 10.082.913,05 zł, w tym wynagrodzenia 5.393.641,66 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 13.294,36 zł, w tym wynagrodzenia 7.151,20 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.243.990,74 zł, w tym wynagrodzenia 1.139.011,71 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 15.300,00 zł,
- pozostałą działalność – 152,52 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 179.128,78 zł, co stanowi 97,56%.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniono Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne udzielane były pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie (poniedziałek – piątek 12.⁰⁰-16.⁰⁰) Drugi punkt prowadzony był przez adwokatów na ul. Kościuszki 71 (poniedziałek – piątek 8.⁰⁰-12.⁰⁰) oraz trzeci prowadzony przez radców prawnych na ul. Filipowskiej 20B (poniedziałek – piątek po 4 godziny dziennie). Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa. Ogółem w roku 2018 z porad skorzystały 782 osoby.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 3.769.033,71 zł, co stanowi 77,77% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 15.830,90 zł i dotyczyły odsetek od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta, których termin płatności przypadał na styczeń 2019 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie 150.738.266,27 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 13.593.754,53 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym dziale stanowiły kwotę 93.695.477,11 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2018 wyniosły 7.226.628,51 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych – 42.201.807,48 zł**, co stanowi 98,79 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w 2018 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych 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 Niepubliczna

Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5. Na rzecz niepublicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.381.144,78 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych, zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 32.209.955,79 zł, co stanowi 100% planowanych wynagrodzeń oraz pochodnych w budżecie tych jednostek. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.292.855,21 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 1.433.298,58 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów - kwota 728.738,99 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, - kwota 348.409,20 zł,
- remonty bieżące - kwota 394.622,45 zł.

Zobowiązania na koniec 2018 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu energii wyniosły kwotę 2.680.462,14 zł.

- **szkół podstawowych specjalnych – 2.843.032,60 zł**, co stanowi 99,89% planu rocznego.

W roku 2018 wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach stanowiły 99,89% wszystkich wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 2.557.855,04 zł, co stanowi 99,90% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię cieplną i elektryczną wydatkowano 66.697,47 zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 43.593,68 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 97.353,89 zł.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 199.092,88 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2.371.072,97 zł**, co stanowi 99,53% planu rocznego.

Do 31 sierpnia 2018 r. na terenie Miasta funkcjonowało 20 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział w Podstawowej Szkole Polsko – Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach i 1 oddział w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka”. Natomiast od 1 września funkcjonuje 20 oddziałów przedszkolnych tylko przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta na uczniów objętych tą formą wychowania przedszkolnego w jednostce niepublicznej zamknęła się kwotą w wysokości 19.018,16 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wydatkowano kwotę w wysokości 1.961.898,49 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w tym zakresie. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 88.886,08 zł.

Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 64.702,00 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów - kwota 101.833,82 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, - kwota 42.945,45 zł.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły kwotę 145.357,44 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

– **przedszkoli – 24.518.758,25 zł**, co stanowi 99,78 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2018 funkcjonowało 9 przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Od 1 września 2018 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 61 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano 1.480 wychowanków.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych przedszkoli wydatkowano kwotę w wysokości 12.454.382,74 zł, co stanowi 99,72% planowanych wydatków rocznych. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 509.937,00 zł, wydatkowane środki zabezpieczyły 100% potrzeb. Pozostałe środki wykorzystano na funkcjonowanie jednostek niepublicznych oraz realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- | | | |
|--|---------|----------------|
| a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody | - kwota | 512.558,93 zł, |
| b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia | - kwota | 530.729,79 zł, |
| c) remont pomieszczeń | - kwota | 321.550,39 zł, |
| d) zakup pomocy dydaktycznych | - kwota | 58.854,15 zł. |

Dotację podmiotową w wysokości 4.431.812,74 zł przekazano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Suwałki, tj.:

- a) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 8,
- b) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach przy ul. Sportowej 10,
- c) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach, ul. Minkiewicza 2,
- d) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Niedźwiadka” w Suwałkach, ul. Sikorskiego 18,
- e) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
- f) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach, ul. Daszyńskiego 25 C,
- g) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 95,
- h) Happy Kids Club Przedszkole Niepubliczne Językowe w Suwałkach, ul. Szkolna 2,
- i) Przedszkole Niepubliczne „Ominibusek” w Suwałkach, ul. Północna 26,
- j) Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” w Suwałkach, ul. Modrzewiowa 23,
- k) Przedszkole Niepubliczne Akademia Małych Geniuszy w Suwałkach, ul. Olsztyńska 58,
- l) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach, ul. Północna 34A,
- m) Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Suwałkach, ul. Sejneńska 11.

Zobowiązania na koniec roku 2018 wyniosły 930.003,32 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

– **przedszkoli specjalnych – 1.914.291,48 zł**, co stanowi 99,94% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2018 funkcjonowało 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 296.068,55 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.457.513,30 zł, co stanowi 99,94 % planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię cieplną i elektryczną wydatkowano 42.871,40 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 13.799,54 zł, tj. 100,00% planowanych na cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 67.714,51 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 111.637,34 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **innych form wychowania przedszkolnego – 31.017,36 zł**, co stanowi 98,47% planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wykorzystano kwotę w wysokości 31.017,36 zł, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ogródeczek” w Suwałkach, ul. Nowomiejska 3A.

Na koniec 2018 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **gimnazjów – 12.024.272,79 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2018 r. funkcjonowało 8 gimnazjów publicznych, w tym Publiczne Gimnazjum w Suwałkach i oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej Dla Dorosłych w Suwałkach, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy - Oddział Terenowy w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta Suwałki na funkcjonowanie gimnazjów prowadzonych przez ww. stowarzyszenie zamknęła się kwotą w wysokości 323.363,00 zł.

Ponadto na terenie miasta Suwałki funkcjonują trzy niepubliczne gimnazja tj.:

- Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 47 A,
- Prywatne Gimnazjum w Suwałkach ul. Młynarskiego 2,
- Gimnazjum Niepubliczne nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 58.

Na rzecz ww. niepublicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego przekazana została z Budżetu Miasta Suwałki dotacja podmiotowa w wysokości 715.922,14 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gimnazjów, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 9.437.698,78 zł, co stanowi 99,99% wydatków rocznych. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 371.987,45 zł.

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

- a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 592.419,23 zł,
- b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - kwota 200.921,90 zł,
- c) remont pomieszczeń - kwota 43.638,28 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych - kwota 53.476,59 zł.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 651.802,58 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **gimnazjów specjalnych – 1.297,426,70 zł**, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Na rzecz niepublicznego gimnazjum specjalnego - Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum "Prolog" w Suwałkach, dla którego organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 311.226,30 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 906.871,53 zł, co stanowi 99,95 % planowanych na ten cel środków (w Gimnazjum Specjalnym nr 8 - SOSW nr 1).

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 21.136,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 31.251,53 zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 56.046,73 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **dowożenie uczniów do szkół – 42.491,17 zł**, co stanowi 84,98% planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto zobowiązane jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu uczniów niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych, a także uczniów z niepełnosprawnością

ruchową w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2018 dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym, kwota 37.735,44 zł.

Na koniec 2018 roku zobowiązania wynosiły 4.755,73 zł z tytułu zwrotu kosztów transportu za grudzień 2018 r., które (zgodnie z umową) przekazane zostało w styczniu 2019 r.

– **techników – 13.656.905,67 zł**, co stanowi 99,85% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w technikach działających w: Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół nr 4 oraz w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano: V Technikum w ZSSS (publiczne) – 497.972,19 zł, tj. 99,99% planowanych środków i Technikum ZDZ (niepubliczne) – 391.587,56 zł, tj. 100,00% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 10.608.581,14 zł, co stanowi 99,82% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 510.113,83 zł, tj. 99,85% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 409.141,59 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 832.551,50 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

– **szkół policealnych – 1.444.618,52 zł**, co stanowi 99,94% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowią dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Dotacją objęte były szkoły policealne dla dorosłych.

Na koniec 2018 roku zobowiązania nie wystąpiły.

– **szkół branżowych I stopnia – 648.740,87 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano kwotę 89.937,12 zł, tj. 99,93% planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 450.884,88 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 28.757,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.912,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 54.485,52 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

– **liceów ogólnokształcących – 17.800.363,53 zł**, co stanowi 99,83% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny: LO dla Dorosłych „ARES”, Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu”, VI LO w ZSSS, LO ZDZ, VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w AZS przy PWSZ, LO dla dorosłych w SSB, LO dla Dorosłych „Żak” wydatkowano: dla szkół liceów niepublicznych 1.086.739,16 zł, tj. 99,98% planowanych środków, dla szkół publicznych 1.450.686,18 zł, tj. 99,98% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od

nich wydatkowano kwotę w wysokości 9.472.235,05 zł, co stanowi 99,93% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 660.051,74 zł, tj. 96,78% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 346.318,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 711.095,21 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

– **szkół zawodowych – 1.932.976,37 zł**, co stanowi 37,63% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.049.056,12 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 73.015,99 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.129,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 35.534,94 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

– **szkół zawodowych specjalnych – 1.891.345,47 zł**, co stanowi 99,77% planu rocznego.

Brzozowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1 dla młodzieży funkcjonowała w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy, funkcjonującej w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne, wydatkowano kwotę w wysokości 1.689.789,75 zł, co stanowi 99,95% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 53.232,54 zł, tj. 94,80% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61.140,34 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 135.568,61 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

– **centr kształcenia ustawicznego i praktycznego – 1.365.167,49 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego.

W Suwałkach działają trzy centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 6 i w Zespole Szkół Technicznych. Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych osobom dorosłym. Centrum Kształcenia Praktycznego kształci młodzież w zakresie praktycznej nauki zawodu. W Zespole Szkół Technicznych funkcjonuje też Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 964.766,54 zł, co stanowi 99,98% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 159.246,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.668,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 68.238,75 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

- **ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 891.387,81 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 735.073,55 zł, co stanowi 99,97% zaplanowanych wydatków.

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

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 52.417,53 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

- **doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 546.064,84 zł**, co stanowi 97,21% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 108.874,16 zł, co stanowi 99,19% zaplanowanych wydatków.

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

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 7.156,56 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych – 8.046.286,44 zł**, co stanowi 98,97% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2018 r. funkcjonowało 18 stołówek, w tym 9 szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 2.924.698,89 zł, co stanowi 99,73% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 87.709,26 zł.

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

- | | | |
|---|---------|------------------|
| - zakup żywności | - kwota | 3.379.159,13 zł, |
| - zakup energii elektrycznej i wody | - kwota | 254.740,58 zł, |
| - zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni | - kwota | 356.660,72 zł, |
| - remont pomieszczeń | - kwota | 148.428,41 zł. |

Zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 211.504,98 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i materiałów/wyposażenia.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.244.028,71 zł**, co stanowi 99,85% 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 643.311,49 zł, co stanowi 99,48% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 33.863,53 zł, natomiast zakup wyposażenia, środków czystości oraz materiałów zamknął się kwotą w wysokości 3.048,06 zł. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody wydatkowano kwotę około 1.437,10 zł. Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w 2018 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 1.558.642,93 zł na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach ul. Daszyńskiego 25 c,

- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach, ul. Olsztyńska 58,
- Przedszkole Niepubliczne „Omnibusek” w Suwałkach, ul. Północna 26,
- Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
- oddział przedszkolny w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, ul. M. Skłodowskiej 5.

Zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 38.200,38 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.172.173,79 zł**, co stanowi 99,98 % planu rocznego.

Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do:

- Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach,
- Podstawowej Szkoły Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suwałkach.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta Suwałki w wysokości 1.960.347,12 zł, co stanowi 99,99% planowanej rocznej dotacji.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 2.979.288,77 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

- W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:
- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 65.013,98 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
 - odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102.307,58 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 204.794,83 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

- **kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 5.809,94 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 5.809,94 zł.

Zobowiązania na koniec 2018 roku nie wystąpiły.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.538.141,23 zł**, co stanowi 99,87 % planu rocznego.

Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do:

- Szkoły Policealnej nr 3 w Suwałkach w AZS przy PWSZ,
- VII Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach w AZS przy PWSZ,
- Wielozawodowej Szkoły Branżowej I Stopnia w Suwałkach,
- Technikum nr 5 w Suwałkach w ZSSS,
- Niepublicznego Gimnazjum nr 2 w Suwałkach,
- Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach oraz
- Publicznego Gimnazjum w Suwałkach.

Z budżetu Miasta Suwałki przekazano dotację podmiotową w wysokości: 255.879,09 zł, co stanowi 99,95% planowanej rocznej dotacji – szkoły niepubliczne oraz 217.566,72 zł co stanowi 99,80% planowanej rocznej dotacji – szkoły publiczne.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 1.003.404,83 zł, co stanowi 99,86 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 4.280,31 zł, tj. 99,98% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.091,70 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 54.969,22 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

- **zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 709.793,88 zł**, co stanowi 96,66 % planu rocznego.

Przekazano dotację celową z budżetu Miasta Suwałki na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 1.951,78 zł, co stanowi 22,62% planowanej rocznej dotacji oraz dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 32.508,25 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 7.248,95 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

- **pozostalej działalności** – 5.600.290,91 zł, co stanowi 57,77 % 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 843.937,30 zł i zabezpieczyły 99,85% potrzeb.

Między innymi w ramach środków zewnętrznych, w tym dotacji celowych:

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników,
- realizowano projekty: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, „Doskonalenie pracowników ośrodków doskonalenia” (SODN), Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, „Nie jestem inny” (SP10), „Przez innowacje do wiedzy” (SP11) oraz Erasmus (ZS nr 6 w Suwałkach, ZS nr 4 w Suwałkach, ILO w Suwałkach, ZST w Suwałkach).

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu do sal dydaktycznych,
- pomoc zdrowotną nauczycieli,
- konkurs pn. „Rozwijam swoje pasje”,
- realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!”

Na koniec 2018 roku zobowiązania wyniosły 40.952,32 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 2.963.593,19 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 588.649,08 zł i wydatki majątkowe w kwocie 460.000 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 16.321,79 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **szpitale ogólne**

Wykonanie wydatków w kwocie 460.000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach przekazano środki finansowe, z przeznaczeniem na zakup m.in.: EKG, kardiomonitora, procesora tkankowego, aparatu do operacji zaćmy, witrektomu, zestawu narzędzi chirurgicznych do operacji oka i tonometru.

– **programy polityki zdrowotnej**

- Wykonanie wydatków w kwocie 107.183,07 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego.
- zakupiono gry oraz zabawki przekazane przez Prezydenta Miasta Suwałk z okazji otwarcia Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach kwota 603,49 zł,
 - zakupiono namiot jako prezent z okazji 100- lecia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach – 369 zł,
 - sfinansowano realizację zadania, z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na wykonaniu badań w kierunku wykrycia chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów (morfologia, OB i cukier). Z badań skorzystało 315 uczniów.
 - sfinansowano realizację programu zdrowotnego w zakresie edukacji przedporodowej, z którego skorzystało **108 ciężarnych wraz partnerami**,
 - sfinansowano szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku powyżej 65 roku życia, z których skorzystało 1205 **mieszkańców Suwałk**,
 - sfinansowano szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy, z których skorzystało 57 dziewcząt.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2018 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXVIII/486/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2017 r. zrealizowano następujące zadania:

– **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 11.530,05 zł, co stanowi 12,82% planu rocznego.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych:

- Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych 245 szt. testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.

II. Profilaktyka uzależnień:

1. Sfinansowano projekt profilaktyczny pn. „Nie Zmarnuj Swojego Życia” dla uczniów z trzech suwalskich szkół.
2. Sfinansowano Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach przeprowadzenie zajęć dla uczniów suwalskich szkół pn. „Bliżej siebie – dalej od używek”.

– **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.635.825,64 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 560.611,18 zł.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych:

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 udział w szkoleniu z psychoterapii poznawczo – behawioralnej pracownika SP SP ZOZ w Suwałkach.
3. Dofinansowano prowadzenie grup wsparcia i maratonu dla osób uzależnionych od alkoholu.
4. Sfinansowano zakup wózka do transportu chorych z metalowymi barierkami typu Mobilo Plus z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
5. Dofinansowano utrzymanie grup AA i AL.-ANNON.
6. Sfinansowano dla SP SP ZOZ w Suwałkach pakiet testów psychologicznych.
7. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i osób fizycznych Komisja wszczęła 158 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
8. Sporządzono 85 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
9. Umorzono 53 sprawy w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego, bądź też z powodu braku przesłanek (brak uzależnienia), na wniosek rodziny, z powodu wyjazdu za granicę, ze względu na zgon zainteresowanego lub braku kontaktu z zainteresowanym.
10. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 104 wnioski 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 4 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych zostało 156 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano dla dzieci i młodzieży działania animacyjne realizowane w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę.
3. Dofinansowano realizację zajęć z psychoterapii dla osób DDA.
4. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Przekazano środki finansowe dla dzieci na kolonie i półkolonie stacjonarne.
6. Dofinansowano program wsparcia i rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.

III. Zakupiono na potrzeby MKRPA materiały promocyjne z logo komisji. Profilaktyka uzależnień:

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programy profilaktyczne: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, „Archipelag Skarbów” oraz konkursy, turnieje, gry i zabawy.
2. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego jak również zakupiono sprzęt sportowy do ich realizacji.
4. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
5. Sfinansowano nagrody w konkursach i turniejach szkolnych.
6. Dofinansowano organizację obchodów dnia św. Krzysztofa.
7. Dofinansowano organizację pielgrzymki trzeźwościowej.
8. Dofinansowano rodzinny obóz terapeutyczny.
9. Dofinansowano realizację zajęć pn. „Emocje i uczucia – jak sobie z nimi radzić” dla dzieci z suwalskiego przedszkola.
10. Wyposażono w sprzęt multimedialny pracownię do spotkań uczniów z pedagogiem szkolnym.
11. Sfinansowano w placówkach oświatowych szkolenie z programu „Szkola dla Rodziców i Wychowawców”.
12. Sfinansowano w placówkach oświatowych realizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć socjoterapeutycznych.
13. Zakupiono prenumeratę „Świat Problemów” i „Remedium” na 2019 r.
14. Dofinansowano uczniom suwalskich szkół spektakl profilaktyczny „KLAMRA” w wykonaniu Teatru „Zwierciadło” z Łodzi.

IV. Przeciwdziałanie przemocy:

1. Dofinansowano Centrum Ochrony Dziecka. Poradnię Rodzinną.
2. Dofinansowano kompleksowe programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
3. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Dofinansowano prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Dofinansowano konferencję mającą na celu upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy pt. „Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie”.
6. Dofinansowano warsztaty umiejętności rodzicielskich.
7. Dofinansowano poradnictwo psychologiczne w formie terapii rodzinnej dla osób doświadczających przemocy.
8. Sfinansowano szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w ramach IX Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki instytucjom zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy na terenie Miasta Suwałk.

V. Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej:

1. Przekazano środki finansowe na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach.

VI. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

1. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przeprowadzili 12 kontroli w 37 punktach handlowych

sprzedających/podających alkohol, w tym 3 kontrola dotyczyła weryfikacji złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzili 18 oględziny w 50 punktach.

2. Sfinansowano przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli 50 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.

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

1. Dofinansowano remont i readaptację, wyposażenie Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
2. Dofinansowano zakup mebli do wyposażenia jednego pomieszczenia w Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w celu stworzenia przyjaznych warunków dla osób korzystających z oferty stowarzyszenia.
3. Dofinansowano udział w intensywnym Kursie Podstawowym NVC pracownika MidiCentrum w Suwałkach.
4. Sfinansowano udział członków Komisji w szkoleniu pt.: „Ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia jako wytyczne do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – nowe tryby powierzenia i współfinansowania realizacji zadań. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – nowe kompetencje dla gmin”.
5. Zakupiono i przekazano dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych oraz uczniom suwalskich szkół bilety na koncerty organizowane przez SOK.
6. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupiono i przekazano stowarzyszeniom trzeźwościowym, dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej sprzęt sportowy i zimowy, bon podarunkowy, gry planszowe, artykuły spożywcze (m.in. słodczyce) oraz wyroby dekoracyjne do ich opakowania.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 12.715,20 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego.

– pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 736.339,23 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 22.920 zł i zobowiązania kwota 11,90 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. W ramach dwóch otwartych konkursów ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 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 7 umów.
2. Sfinansowano zakup grawertonu z okazji V- lecia Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach.
3. Sfinansowano przewóz autokarowy osób niepełnosprawnych z Suwałk do Studzienicznej w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki Osób Chorych i Niepełnosprawnych.
4. Zakupiono i przekazano dla Zarządu Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Suwałkach igły krawieckie dostosowane dla osób niepełnosprawnych z okazji obchodów Międzynarodowego Święta Osób Niewidomych i Słabowidzących „Dnia Białej Laski”.
5. Zakupiono i przekazano dla Polskiego Związku Głuchych Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niestyszących ciśnieniomierz na spotkania o tematyce edukacji zdrowotnej.

W ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano 18.000 zł na realizację projektu pn. „Szkoła Cukrzycy”, w ramach którego zorganizowano otwarte wykłady na temat cukrzycy, jej skutków, sposobów radzenia sobie z tą chorobą i koniecznych zmian żywieniowych. Przeprowadzono również dwie duże akcje profilaktyczne, podczas których m.in. udzielano porad dietetycznych i badano poziom cukru we krwi. Ze Szkoły cukrzycy skorzystało 664 osób.

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

Na pokrycie kosztów komorniczych związanych z pobytem mieszkańców Suwałk w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwymi bezdomnym wydatkowano kwotę w wysokości 12.530,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 27.892.008,38 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego, tym wynagrodzenia 13.749.489,57 zł i wydatki majątkowe w kwocie 61.604,88 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.010.575,29 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 9.810.597,12 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 5.591.625,51 zł oraz zobowiązania kwota 412.732,55 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki o zasięgu ponadlokalnym i specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w DPS „Kalina” przebywało 195 mieszkańców, z czego 35 mieszkańców korzystało z dotacji centralnej, a pozostałym 160 osobom pobyt dofinansowała gmina i rodzina. W porównaniu do roku ubiegłego grupa osób finansowanych z dotacji rządowej zmniejszyła się o 5,40%.

Spośród ogółu mieszkańców przebywających w DPS „Kalina” 91 pochodziło z Suwałk, 14 z gminy Suwałki, 13 osób z Augustowa, po 5 osób z Gminy Bakałarzewo, Wizajny, Przerośl i Olecko, Gołdap oraz 4 osoby z Gminy Krasnopol, po 3 osoby z Gminy: Raczki, Kalinowo, Świętajno i Siemiatycze. Pozostali mieszkańcy, to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych oraz Warszawy, Białegostoku. Z powyższej informacji wynika, że największy odsetek ogółu mieszkańców, bo aż 46,67% stanowiły osoby kierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach (taka tendencja utrzymuje się od kilku lat).

Najliczniejszą grupę mieszkańców stanowiły osoby w wieku 61-74 lata oraz osoby które, przekroczyły 80 rok życia. Sytuację tej grupy osób determinowała niepełnosprawność i wielochorobowość. Mieszkańcy ci wykazywali znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.

Od listopada 2017 roku 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. 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).

Koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w 2018 roku wyniosły 117.491,94 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przebywało w nim 10 uczestników.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 7.474.042,29 zł, co stanowiło 99,95% planu rocznego. Nieznaczne zmniejszenie budżetu w stosunku do planu spowodowane było zgonami mieszkańców, których pobyt finansowany był z dotacji centralnej.

Zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 412.187,43 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za energię cieplną i elektryczną. W 2018 roku w DPS „Kalina” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wyniósł 3.187,40 zł i był konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce.

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wykonanie wydatków w kwocie 5.644.873,25 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe kwota 61.604,88 zł, wynagrodzenia kwota 4.851.705,91 zł oraz zobowiązania kwota 366.525,87 zł.

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 zasiłku dla opiekuna, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i innych ustaw oraz programów rządowych i samorządowych.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2018 r. Ośrodek zatrudniał 184 osoby, w tym:

- 1) 71 osoby finansowane w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 113 osób finansowanych z budżetu samorządowego.

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudniał 37 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy/powiatu. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok. 1.865 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 20 rejonów opiekuńczych.

W 2018 roku do Ośrodka wpłynęło 5.543 wnioski (*spadek o 129*) o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowania do ośrodków wsparcia.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 1.828 (*spadek o 38*) środowisk rodzinnych liczących 3.768 osób (*spadek o 203*). W 456 przypadkach (*wzrost o 50 środowisk*) były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 6.736 rodzinnych wywiadów środowiskowych (*spadek o 74*) w celu:

- ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej,
- ustalenia uprawnień do specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- weryfikacji specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń rodzinnych,
- ustalenia możliwości pomocowych oraz opłat za świadczenia i pobyt w instytucjonalnych formach pomocy ze strony najbliższych członków rodziny,
- ustalenia bądź odstąpienia od ustalenia odpłaty za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- na potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Najczęstsze powody udzielania pomocy w latach 2017 -2018:

l.p.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin w latach	
		2017	2018
1.	ubóstwo	1.149	1.025
2.	bezrobocie	743	608
3.	niepełnosprawność	1.062	996
4.	długotrwała choroba	880	874
5.	bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	458	411
6.	potrzeba ochrony macierzyństwa	96	74
7.	alkoholizm i narkomania	176	176
8.	Bezdomność - liczba osób	110	102
9.	przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna	10	7
10.	trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	39	52
11.	zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe	2	3

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1.183 środowisk rodzinnych (*wzrost o 239 środowisk*). Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskim poziomie wykształcenia, bezrobotnych, z niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą i trudności w pełnieniu ról społecznych.

Praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy o pomocy społecznej może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, który zastosowano w odniesieniu do 228 rodzin (*wzrost o 94*):

- 1) kontraktów typu „A” – sporządzono 128 w celu rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej, z tego:
 - 24 kontrakty z rodzinami objętymi asystentem rodziny,
 - 13 kontraktów z osobami bezdomnymi kierowanymi do schronisk,
 - 91 kontraktów w celu poprawy sytuacji życiowej (np. ustalenie stopnia niepełnosprawności, złożenie wniosku o alimenty, uzyskanie świadczeń rodzinnych itp.);
- 2) kontraktów typu „B” – zawarto ze 100 osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2018 r. poz.1265 ze zm.), z tego:
 - 68 kontraktów z osobami skierowanymi do realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w CIS,
 - 10 z uczestnikami skierowanymi do realizacji Programu Aktywizacji i Integracji,
 - 22 z osobami skierowanymi do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Pomoc w postaci pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 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 i terapii;
- 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 i uzależnień;
- 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 – 26 wniosków, z tego w 1 przypadku wszczęto postępowanie, w 14 przypadkach odmowa wszczęcia, w 10 postępowanie w toku i w 1 umorzono.

W 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

Zadania zlecone gminy

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 35 osób (*spadek o 3*) z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 7 opiekunek specjalistycznych wyniósł 268.376,19 zł (*rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*). Odpłatność z tego tytułu wyniosła 26.100 zł;
- 2) w trybie decyzji administracyjnej nadano 112 osobom (*wzrost o 11*) **uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych –

wydatkowano kwotę 8.580 zł (*rozdział 85195*);

- 3) prowadzenie i utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy** - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem rozumianą jako przywracanie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35. W 2018 r. z usług domu skorzystało 41 osób (*o 11 mniej*), w tym 1 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną. Zajęcia z uczestnikami prowadzono w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno - plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. Prowadzono poradnictwo psychologiczne, obejmujące ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań, psychoedukację rodzin oraz świadczone pracę socjalną. Zapewniana była także opieka pielęgniarska obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną, współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno-medyczne i fizykalne. Uczestnikom zapewniano pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Jednej osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji świadczone usługi opiekuńcze m.in. karmienie, pojenie i czynności higieniczno-sanitarne. Wszystkie podejmowane działania miały na celu uruchomienie procesu zmian, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabywanie umiejętności radzenia sobie z chorobą. U wszystkich uczestników nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej. Zespół wspierająco - aktywizujący odbył 12 posiedzeń, na których opracowywano, oceniano i modyfikowano indywidualne plany działań.

Integracja ze środowiskiem lokalnym odbywała się poprzez organizację wielu cyklicznych spotkań okolicznościowych m.in.:

- obchodów XVI edycji Podlaskich Dni Rodziny. W zorganizowanym festynie rodzinnym uczestniczyło ponad 221 osób chorych, niepełnosprawnych, a także członków ich rodzin oraz 60 dzieci z rodzin zastępczych,
- zorganizowano III Przegląd Pieśni Religijnych „Królowej Anielskiej Śpiewajmy...” ,w kościele p.w. Błogosławionej Anieli Salawy w Suwałkach. W przeglądzie wzięli udział uczestnicy z 12 ośrodków wsparcia,
- odbył się XI Regionalny Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych „Czary mary – zmieniamy świat na weselszy” o charakterze ponadregionalnym z udziałem uczestników innych ośrodków, ich rodzin i najbliższych z Województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a także władz miasta i lokalnych organizacji. W balu uczestniczyło 551 osób z 23 ośrodków.

Łącznie wydatkowano kwotę **633.177,99 zł** z dotacji Wojewody (*rozdział 85203 – ośrodki wsparcia*).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2018 roku kwotę **910.134,18 zł**, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 268.376,19 zł (*spadek o 38.117,76 zł*);
- 2) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 8.580 zł;
- 3) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 633.177,99 zł.

Zadania własne gminy - świadczenia obligatoryjne

1. **Zasilki stale** – przyznano 508 osobom (*wzrost o 17 osób*) – 4.678 świadczeń na kwotę 2.230.000 zł (*spadek o 100.372,48 zł - rozdział 85216*).
2. **Zasilki okresowe** - przyznano 476 rodzinom (*spadek o 44*) – 1.938 świadczeń na kwotę

646.021,56 zł, (*spadek o 143.433,96 zł*), z tego dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 640.000 zł), w tym:

- 1) 281 rodzinom - z powodu bezrobocia – 480.103,56 zł;
- 2) 54 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 34.005 zł;
- 3) 60 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 64.184 zł;
- 4) 85 rodzinom – z innych powodów – 67.729 zł.

3. W ramach **Programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – pomocy udzielono **2.053 osobom**(*spadek o 162*) na kwotę **1.600.000 zł**, (*rozdział 85230*)

- z budżetu wojewody - 1.280.000 zł,
- z budżetu samorządowego – 320.000 zł.

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) **gorące posiłki** – wydawane w szkołach, przedszkolach i 6 punktach miasta - przyznano 940 osobom (*spadek o 315*) na kwotę 534.710,45 zł, w tym:
 - a) 208 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 32.998 zł,
 - b) 505 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 285.515,70 zł,
 - c) 149 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 207.614,45 zł,
 - d) 78 uczniów objęto dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 8.582,30 zł;
 - 2) **dowóz posiłków** do miejsc zamieszkania 35 osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 18.500 zł – 6.607 świadczeń (*wzrost o 62*);
 - 3) **zasiłki celowe** na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.470 osobom w rodzinach na kwotę 1.038.005,78 zł;
 - 4) **świadczenia rzeczowe** - udzielono 9 rodzinom, ich koszt wyniósł 8.783,77 zł.
4. **Pokrywanie kosztów schronienia** za bezdomnych mieszkańców Suwałk przebywających w ośrodkach wsparcia na terenie innych miast i gmin – **30.617,79 zł** (*rozdział 85203*) (9 osób – 1252 świadczenia). Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia wyniosły **11.199,80 zł**.

Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną. W grupie bezdomnych odnotowano 102 osoby(*spadek o 8*), w tym 7 kobiet. Zjawisko bezdomności stanowi 5,6 % w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (1.828 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostaje 27 osób bezdomnych (*spadek o 18*),. Rozmiar zjawiska jest marginalny niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane organizacyjnie. Spośród 102 osób bezdomnych, które w 2018 r. zwróciły się o pomoc, 90 osób (*o 4 mniej*) to mieszkańcy Suwałk.

W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w 2018 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:

- 3 osoby zmotywowano do udziału w CIS,
- 1 osobę skierowano do środowiskowego domu samopomocy,
- 22 osoby zmotywowano do podejmowania prac dorywczych, zwłaszcza w sezonie letnim,
- 2 osoby znalazły stałe zatrudnienie,
- 3 osoby odbyły terapię odwykową stacjonarną,

- 20 osób złożyło wnioski o przydział lokalu, 2 osoby uzyskały mieszkanie z zasobów komunalnych, a 10 osób zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciło do środowiska rodzinnego,
 - 2 bezdomnych zgłoszono do MKRPA o przymusowe leczenie odwykowe,
 - 3 umieszczono w domach pomocy społecznej, 2 osoby oczekują na umieszczenie,
 - 5 uzyskało niezależność finansową – 4 otrzymały emeryturę, 1 rentę socjalną.
- Liczba bezdomnych na dzień 31 grudnia 2018 r. zmalała do 84 osób.

Poza schronieniem bezdomni korzystali z różnych dostępnych form pomocy. Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym wydatkowano łącznie 316.382,37 zł¹.

5. **Sprawienie pogrzebu** – 13 osób dorosłych oraz 4 pogrzeby 92 dzieci zmarłych przed urodzeniem. Wydatkowano kwotę 39.155,40 zł (*rozdział 85214*).
6. **Usługami opiekuńczymi** objęto 231 osób (*wzrost o 4*), w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 111 osób;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 120 osób.
 Koszt usług opiekuńczych wyniósł 2.225.472,43 zł, (*wzrost o 226.330,69 zł - rozdział 85228*). Odpłatność z tego tytułu stanowiła kwotę 250.089 zł.
7. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014 – 2020** przyjęto uchwałą nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. Adresatami działań były rodziny, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne. Przewidywał on możliwość udzielenia pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono 367 osobom (*spadek o 8*) na kwotę **379.086,40 zł** (*wzrost o 34.706,30 zł - rozdział 85214*). Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 129.017,91 zł.

Świadczenia fakultatywne

8. **Zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 793 świadczenia (*spadek o 109*) na kwotę **211.053,69 zł** (*spadek o 22.127,91 zł*), w tym:
 - 1) 702 zasiłki celowe na kwotę – 176.856,02 zł;
 - 2) 88 zasiłków na zasadach zwrotnych - 26.107,67 zł;
 - 3) 3 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 8.090 zł.
 Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **7.361.407,27 zł** (*spadek o 135.707,71 zł*), z tego:

1) zasiłki stałe	- 2.230.000,00 zł;
2) zasiłki okresowe	- 646.021,56 zł;
3) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 1.600.000,00 zł;
4) schronienie	- 30.617,79 zł;
5) sprawienie pogrzebu	- 39.155,40 zł;
6) koszty usług opiekuńczych	- 2.225.472,43 zł;
7) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków - niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020	- 379.086,40 zł;
8) zasiłki celowe i pomoc w naturze	- 211.053,69 zł.

INTERWENCJA KRYZYSOWA I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Na realizację zadania z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018 r. wydatkowano kwotę: **335.359,07 zł, z tego:**
 - 309. 176,82 zł budżet samorządowy (*rozdział 85154*),

¹powyższe kwoty ujęte zostały w świadczeniach obowiązkowych i fakultatywnych zadań własnych i zleconych gminy

- 26.182,25 zł dotacja wojewody (rozdział 85205).

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 powinna 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

Osobie 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 2018 r. wydano 21 skierowań (o 6 więcej niż w roku poprzednim) do następujących domów, dla:

- 1) osób w podeszłym wieku – 6;
- 2) osób przewlekle psychicznie chorych – 8;
- 3) osób przewlekle somatycznie chorych – 6;
- 4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 1.

W 2018 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

Lp.	Typ domu - miejscowość	2017 rok			2018 rok		
		liczba		kwota	liczba		kwota
		osoby	Świadczenia		osoby	Świadczenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelktualnie w Mrągowie	3	36	99.491,68	3	36	102.570,59
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Elku	5	60	226.563,88	5	60	235.796,56
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Augustowie	1	12	32.045,92	1	12	33.833,04
4.	Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie	1*	6	15.790,92	1	12	33.407,84
5.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nowej Wsi Elckiej	14	150	424.887,23	17	194	550.854,34
6.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonia Olecko	3	26	60.153,77	3	32	79.760,81
7.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	5	50	126.300,65	4	48	131.216,74
8.	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	0	0	0	1	5	14.134,09
9.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	2	24	53.836,24	3	25	56.748,02
10.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	10	68	111.357,55	13	96	184.139,66
11.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	1	2	1.860,78	5	28	47.743,62
12.	Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży	5	50	128.181,03	3	36	102.916,44

13.	Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie	1	12	43.425,22	1	9	38.984,93
14.	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	0	0	0	1*	3	9.037,83
15.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szydaku	4	48	102.781,04	4	38	82.120,95
16.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Jałowie	2	24	65.847,96	2	24	73.181,44
17.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	6	72	173.515,98	6	72	180.126,65
18.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	2	24	72.700,80	2	24	77.101,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Kozuli	1	6	13.962,32	0	0	0
20.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Robercinie	4	29	55.778,87	2	24	50.521,92
21.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	1	12	35.280,56	1	12	37.469,04
22.	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie	1	12	25.264,92	1	12	25.748,92
23.	Dom Pomocy Społecznej JAWOR w Markowskich	6	35	79.145,83	5	60	152.669,88
24.	Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Olsztynie	1	1	239,65	1	12	18.890,72
25.	Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	1	10	29.195,59	1	8	23.122,65
Razem		79	769	1.977.608,39	85	882	2.342.097,68
Liczba osób według stanu na 31 grudnia .		71			77		
Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach		114	1114	Koszt DPS	110	1096	Koszt DPS
Stan na 31 grudnia		92			84		

*1 osoba w 2017 r. przeniesiona w trakcie roku z dps w Kozuli do dps w Węgorzewie; w 2018 r. z dps w Warszawie do dps w Nasielsku.

Łącznie wydatkowano kwotę **2.342.097,68 zł** (wzrost o 364.489,29 zł - rozdział 85202) za 85 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów, do których trafiło w 2018 r. 14 mieszkańców (o 4 mniej niż w roku poprzednim).

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązanych 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. 2.103 zł w przypadku osoby samotnej i 1.584 zł na osobę w rodzinie). Wysokość opłaty wynosi różnicę między dochodem osoby obowiązanej, a kwotą 2103 zł w przypadku osoby samotnej lub 1584 zł na osobę w rodzinie. Opłaty osób zobowiązanych w 2018 r. stanowiły kwotę 498.191,08 zł

Spśród osób umieszczanych na terenie innych powiatów dominowały osoby z zaburzeniami psychicznymi – 5 osób, z tego 3 zostały skierowane i umieszczone bez zgody na podstawie postanowień sądowych.

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej według stanu na 31 grudnia 2018 r. oczekiwało 7 osób, z tego 4 na podstawie postanowień sądowych.

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

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” prowadzony przez m. Suwałki ma charakter ponadlokalny w związku z czym tut. Ośrodek wydawał decyzje o umieszczeniu. W tym zakresie prowadził współpracę z innymi gminami, w wyniku czego umieszczono 27 osób, zaś z m. Suwałki umieszczono 18 osób (o 6 mniej niż w roku poprzednim).

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosił 117 dni, tj. powyżej 3 miesięcy.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. na umieszczenie w DPS „Kalina” oczekiwało:

- 6 mieszkańców Suwałk, w tym 1 na podstawie postanowienia sądu,
- 0 mieszkańców z terenu innych gmin.

3. Kierowanie do Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” – zadanie własne gminy

Od 2017 r. na bazie DPS „Kalina” funkcjonuje ośrodek wsparcia przeznaczony dla seniorów naszego miasta, którzy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają okresowego 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 7 decyzji kierujących i ustalających odpłatność. Z usług domu skorzystało 14 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”.

WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZADANIE WŁASNE POWIATU/GMINY

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 rodziny i 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym na terenie m. Suwałki funkcjonowało 128 rodzin zastępczych (*o 2 więcej niż w roku poprzednim*), w których przebywało 171 dzieci z terenu Suwałk i 27 z innych powiatów, z tego:

- rodzin spokrewnionych - 89 – 122 dzieci,
- niezawodowych – 28 – 37 dzieci,
- zawodowych – 10 – 30 dzieci,
- rodzinny dom dziecka 1 - 9 dzieci.

Natomiast na terenie innych powiatów przebywało 36 dzieci.

W 2018 r. na podstawie postanowień sądu do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło 37 dzieci (*o 2 więcej*), których miejscem zamieszkania jest m. Suwałki.

1. Pomoc finansowa rodzinom zastępczym.

W 2018 r. Miasto Suwałki zobowiązane było do ponoszenia kosztów utrzymania w pieczy zastępczej za 207 dzieci oraz realizowało świadczenia na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami na rzecz 27 dzieci, których miejscem zamieszkania były inne powiaty.

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

- 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- 1052 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 (211 zł miesięcznie) i inne, o których mowa w ustawie.

Na potrzeby realizacji zadań pracownik socjalny przeprowadził 101 wywiadów środowiskowych w celu udzielenia stosownych świadczeń oraz 184 postępowania w trybie k.p.a. w celu ustalenia bądź odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj pomocy	Dzieci z m. Suwałki umieszczone w m. Suwałki	Dzieci z innych powiatów na terenie Miasta Suwałk	Dzieci z terenu Miasta Suwałk na terenie innych powiatów	Razem
1.	Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.476.113,69	247.786,54	331.751	2.055.651,23
	liczba rodzin	114	15	24	153
	liczba dzieci w tym:	171	27	36	234
	-pełnoletnich wychowanków	19	12	0	31
	liczba świadczeń	1896	354	405	2655
2.	Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej	24.114	3.295,96	10.940	38.349,96
	liczba dzieci	16	3	8	27
3.	Dodatek wychowawczy	764.934,51	104.065,15	0	868.999,66
	liczba rodzin	97	11	0	108
	liczba dzieci	147	18	0	165
	liczba świadczeń	1562	183	0	1745
4.	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych	247.557,15	7.047,60	48.088,16	302.692,91
	liczba rodzin	11	1	2	14
	liczba dzieci	30	1	9	40
5.	Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich	17.805,83	0	0	17.805,83
	liczba rodzin	3	0	0	3
	liczba świadczeń	26	0	0	26
6.	Koszty utrzymania lokalu i niezbędnego remontu	64.119,25	2.456,96	11.161,96	77.738,17
	liczba rodzin	10	1	2	13
	liczba świadczeń	108	12	12	132
Razem	Wydatki	2.594.644,43	364.652,21	401.941,12	3.361.237,76
	Dochody (suma w.1,2,4,5,6)		260.587,06		260.587,06

Na 31 grudnia 2018 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 181 dzieci z m. Suwałk, z tego:

- w m. Suwałki – 148;
- na terenie innych powiatów – 33,

Natomiast z terenu innych powiatów w suwalskich rodzinach przebywało 22 dzieci.

Na terenie miasta funkcjonuje 107 rodzin zastępczych, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione – 75;
- 2) rodziny niezawodowe - 22;
- 3) rodziny zawodowe - 9;
- 4) rodzinny dom dziecka - 1.

2. Opłata za pobyt w pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 193 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

W 2018 roku wobec 207 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej opłatę ustalono w stosunku do 2 rodziców (1 dziecko). W 163 przypadkach zgodnie z uchwałą nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka przebywającego w pieczy zastępczej odstąpiono od ustalania zobowiązań, ponieważ zdecydowana większość rodziców posiada niskie dochody, tj. poniżej 1.087,50 zł/na osobę.

W 44 przypadkach nie wydano decyzji z powodu braku danych dotyczących miejsca zamieszkania rodziców, pozostawienia dziecka w szpitalu, nieustalonego ojcostwa bądź śmierci rodziców.

Wpływy z tytułu odpłatności w 2018 r. wyniosły 4.051,02 zł.

3. Przekazywanie do biur informacji gospodarczej danych o powstaniu zaległości.

W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, za okres dłuższy niż 12 miesięcy przekazuje się do biur informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości. W ewidencji pięciu biur pozostaje 13 osób, w tym 2 zgłoszenia dokonano w 2018 r.

4. Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych – powiat obowiązanych do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej może dochodzić na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wystąpiono z 3 powództwami o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz 2 dzieci. Alimenty zasądzono na rzecz 2 małoletnich przebywających oraz na 4 z postępowań wszczętych w 2017 r.

W przypadku niewywiązywania się rodziców z nałożonego obowiązku alimentacyjnego skierowano 4 wnioski do Komendy Miejskiej Policji o ściganie za przestępstwa z art. 209 kk, z tego w 2 przypadkach odmówiono postępowania, 1 postępowanie umorzono i 1 w toku.

5. Prowadzenie rejestru o osobach:

- 1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej – brak kandydatów;
- 2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej – 32 rodziny.

Rejestr zawiera szereg informacji, o których mowa w art. 46 ust.2 ustawy. Dane z rejestru przekazywano do właściwego sądu.

6. Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – w sytuacji gdy w rodzinie zastępczej zawodowej przebywało więcej niż troje dzieci, na wniosek 3 rodzin zatrudniano 3 osoby do sprawowania opieki i przy pracach gospodarskich.

W 2 rodzinach pomoc sprawowano w wymiarze 40 godzin miesięcznie, zaś w jednej 50 godzin z uwagi na liczbę przebywających dzieci;

7. Opieka i wsparcie asystenta rodziny – zadanie własne gminy

Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze była **pomoc i wsparcie 3 asystentów rodziny** - którzy ogółem objęli opieką 53 rodziny (w tym 24 nowe) liczące 147 dzieci, z czego 24 to rodziny wielodzietne. 10 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy z asystentem rodziny przez sąd.

Na dzień 31.12.2018 r. asystenci z 21 rodzinami zakończyli współpracę z:

- 2 rodzinami ze względu na osiągnięcie celów,
- 10 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy,
- 7 rodzinami ze względu na brak efektów,
- 1 rodziną ze względu na zmianę miejsca zamieszkania,
- 1 rodziną ze względu na osiągnięcie przez dziecko pełnoletności.

W dalszym ciągu prowadzona jest praca z 34 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą oraz współpracą.

Na realizację zadania wydatkowano – **145.058,06 zł** (rozdział 85504), w tym: **48.359,31 zł** pozyskano w ramach rządowego programu „*Asystent rodziny*”.

8. Zapewnienie pomocy i wsparcia organizatora pieczy zastępczej

1) Rekrutacja i dobór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

Rekrutacji i doboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie. Ustawa w art. 42 szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, której powierza się funkcję rodziny zastępczej. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo sąd opiekuńczy powierzając skonkretyzowanym kandydatom pieczę zastępczą nad dzieckiem.

W wyniku prowadzonej kampanii informacyjnej mającej na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz tymczasowo pełniących funkcję niezawodowych rodzin zastępczych zgłosiło się 16 osób (*o 2 więcej w porównaniu do poprzedniego roku*), z tego:

- a) 5 osób wyrażających chęć podjęcia się funkcji rodziny zastępczej, z których 2 osoby nie spełniły wymogów określonych w art. 42 ustawy,
- b) 3 osoby skierowane przez sąd, którym wydano negatywne opinie o kwalifikacji, predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej,
- c) 8 osób tymczasowo pełniących funkcję niezawodowych rodzin zastępczych,

W wyniku wstępnej akceptacji do szkolenia zakwalifikowano 11 osób. Po odbytych szkoleniu 3 osoby zrezygnowały z dalszego procesu kwalifikacyjnego. W efekcie 6 rodzin pełni funkcję rodzin zastępczych.

2) Organizacja szkoleń – kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zobowiązani są odbyć szkolenie. Szkolenia prowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej program pt. „PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza” (decyzja nr 8/2018/RZ z dnia 30 lipca 2018 r.), który spełnia również warunki konieczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

W 2018 r. Ośrodek zorganizował i przeprowadził 3 szkolenia:

- a) kwalifikacyjne 11 kandydatom na rodziny zastępcze niezawodowe. Program obejmował 65 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk,
- b) kwalifikacyjne 4 kandydatom na rodziny zastępcze zawodowe, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych. Ogółem przeszkolenie odbyło 15 osób, które otrzymały świadectwa ukończenia szkolenia,
- c) „Szkola dla rodziców” szkolenie skierowane do rodzin spokrewnionych mające na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych. Program obejmował 9 spotkań w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych. W szkoleniu wzięło udział 9 osób.

3) Opinie o spełnianiu warunków i ocena predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej – organizator rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej potwierdza spełnianie wymogów ustawowych kandydatów, w związku z czym sporządzono 31 wywiadów oraz 62 opinie przez psychologa dotyczące kwalifikacji, predyspozycji i motywacji osobom kandydującym,

a także pełniącym funkcję rodzin zastępczych raz na 2 lata, w tym 44 na zlecenie sądów.

4) Poradnictwo specjalistyczne udzielono:

- 104 porady pedagogiczne,
- 112 porad psychologicznych. W stałym zainteresowaniu psychologa pozostawało 7 dzieci. Spotkania miały na celu poprawę emocjonalnego i społecznego funkcjonowania, nabycia nowych umiejętności interpersonalnych, eliminowanie napięć, wspomaganie rozwoju samokontroli oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Formy pracy uzależnione były od indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków pieczy zastępczej,
- 96 porad socjalnych pełnoletnim wychowankom;

5) Prowadzenie grupy wsparcia wychowankom w wieku 16-17 lat instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, której celem było poszerzenie wiedzy w zakresie zasad i terminów opracowywania indywidualnych programów usamodzielnienia. W 3 spotkaniach uczestniczyło 21 dzieci. Spotkania prowadził specjalista pracy z rodziną;

6) Uregulowanie sytuacji prawnej dzieci – w sytuacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 18 miesięcy i w przypadku braku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej złożono 2 wnioski do sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o uregulowanie sytuacji prawnej 3 dzieci, z tego:

- 2 dzieci pozostawiono w dotychczasowej rodzinie zastępczej,
- wobec 1 dziecka postępowanie w toku. Ponadto w 2018 roku złożono 1 wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad 2 dzieci.

7) Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej – ważnym zadaniem organizatora pieczy zastępczej jest dokonywanie okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej w celu:

- ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
- analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
- modyfikowania planu pomocy dziecku,
- monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
- oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
- oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

Częstotliwość dokonywania ocen uzależniona jest od wieku dzieci:

- do 3. roku życia – co 3 miesiące,
- powyżej 3. roku życia - co 6 miesięcy.

1) ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej dokonywana jest na posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Zespół odbył 356 posiedzeń, w których odpowiednio brali udział rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, asystent lub pracownik socjalny, psycholog, pedagog, koordynator pieczy zastępczej, specjaliści, przedstawiciele Ośrodków Adopcyjnych w Łomży i Białymstoku;

2) w efekcie sporządzono na piśmie:

- 356 ocen okresowej sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z oceną zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 318 informacji o całości sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka przekazano do sądu.

8) Ocena funkcjonowania rodzin – organizator dokonuje pierwszej oceny rodziny zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka. Kolejna ocena dokonywana jest po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następne nie rzadziej niż co 3 lata. W 2018 r. sporządzono 23 oceny. Ponadto na zlecenie sądu sporządzono 65 sprawozdań dotyczących sytuacji rodziny i udzielanej jej pomocy

9) organizacja czasu wolnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej do 18. roku życia, których celem była nauka aktywnych form spędzania czasu wolnego, zacieśnienia więzi, promowanie aktywnego wypoczynku, wzmocnienie poczucia własnej wartości, umiejętności społecznych oraz radzenia z emocjami:

- „Ferie zimowe 2018”,
- „Nauka przez zabawę”,
- „Siła motywacji – motywacja do nauki i działania”. W spotkaniach udział wzięło 16 małoletnich dzieci.

10) 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. Bardzo trudno jest zatem zdefiniować zamknięty katalog zadań i obowiązków. Do jego zadań należy udzielanie pomocy rodzinom zastępczym oraz wspieranie ich w opiece i wychowywaniu dzieci. Wśród zadań koordynatora wyróżnia się:

a) przygotowanie – we współpracy z rodziną zastępczą i asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym – planu pomocy dziecku. Realizacja planów polegała głównie na:

- pomocy rodzicom zastępczym oraz ich wychowankom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez zapewnianie poradnictwa i umożliwianie dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty),
- motywowaniu rodzin do korzystania z grup wsparcia i szkoleń podnoszących kwalifikacje,
- monitorowaniu stanu zdrowia dzieci,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
- monitorowaniu wyników w nauce - szeroka współpraca z środowiskiem szkoły – konsultacji z pedagogami, psychologami oraz wychowawcami,

b) działania zmierzające do integracji rodzinnych środowisk zastępczych,

c) zapewnianie 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 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 2018 r.:

l.p.	Działania	Dane liczbowe
1.	Liczba zatrudnionych koordynatorów	7
2.	Liczba rodzin objętych opieką koordynatorów	105
3.	Liczba rodzin objętych wsparciem psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego	21
4.	Liczba dzieci w rodzinach objętych opieką i wsparciem	167
5.	Liczba realizowanych/opracowanych planów pracy z dzieckiem w 2018 r.	167/128
6.	Liczba ocen planów z dzieckiem	120
7.	Liczba dzieci, które wróciły pod opiekę rodziny biologicznej	5
8.	Liczba zgłoszeń do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną	17
9.	Liczba dzieci adoptowanych	2
10.	Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę z uwagi na: uzyskanie pełnoletności, zmianę środka opiekuńczego, powrót dziecka do rodziny naturalnej, zmianę miejsca zamieszkania	23

Efektom prowadzonych działań było, m.in.:

- poprawa relacji rodzin zastępczych z naturalnym środowiskiem dziecka i powrót do rodziny,
- poprawa wyników nauczania wychowanków,
- łagodzenie konfliktów,
- podnoszenie kwalifikacji rodzin,
- troska rodziców o stan zdrowia swoich wychowanków.

W ramach wypełniania obowiązków koordynator oraz organizator pieczy zastępczej współpracują z przedszkolami i szkołami, sądem rodzinnym, kuratorami zespołu kuratorskiej służby sądowej, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi oraz jednostkami służby zdrowia w celu koordynowania właściwego wsparcia kierowanego do rodziny zastępczej przez jej otoczenie społeczne. Dużym wyzwaniem jest wachlarz problemów, z jakimi borykają się rodziny zastępcze, które wynikają z różnorodnych przyczyn umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. W tym stanie działalność wspomagająca może przybierać różnorodny charakter pomocy wykorzystując dostępne instrumenty środowiska lokalnego.

Na realizację zadania wydatkowano – **379.078,07 zł** (rozdział 85508), w tym: 117.528,56 zł pozyskano w ramach rządowego programu „*Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej*”.

9. 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 2018 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **329.872,70 zł** (wzrost o 5.479,39 zł), z tego:

- 86.461,36 zł (rozdział 85510 – *usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze*),
- 201.031,99 zł (rozdział 85508 – *usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze*),
- 42.379,35 zł (rozdział 85220 – *jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*) udzielając następującej pomocy:
 - 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 12 wychowanków (o 3 więcej) na kwotę 63.436 zł;
 - 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie nie udzielano;
 - 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 48 wychowankom (o 9 mniej)

- 400 świadczeń na kwotę 203.864,35 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 12 osób (*o 3 więcej*) – 20.193 zł;
- 5) w mieszkaniach chronionych 6 wychowankom zapewniano odpowiednie warunki lokalowe – koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 42.379,35 zł.

W 2018 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 62 wychowanków, zaś 19 zakończyło realizację programów.

Od 1 stycznia 2018 r. procesowi usamodzielnienia podlega 43 wychowanków, w tym 26 kontynuuje naukę.

W dotychczasowych rodzinach zastępczych pozostało 19 pełnoletnich wychowanków.

10. 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 2018 r. umieszczono 12 małoletnich (*o 4 więcej*) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym placówkę opuściło 12 wychowanków, z tego: 3 rozpoczęło proces usamodzielnienia, 3 wróciło do rodziny naturalnej i 5 umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 1 przeniesiono do innej placówki.

Na 31 grudnia 2018 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 26 dzieci, w tym 3 dzieci z innych powiatów.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatami (Wołomin, Gołdap) ponoszono koszty pobytu za 6 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówkach było Miasto Suwałki.

Poniesiono wydatki w wysokości **221.412,51 zł** (*wzrost o 66.477,26 zł - rozdział 85510 § 4300*).

Według stanu na 31 grudnia 2018 r na terenie innych powiatów przebywało 6 dzieci.

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **4.441.701,96 zł** (*wzrost o 397.714,07*), z tego na:

- 1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach – 2.094.001,19 zł;
- 2) dodatek wychowawczy łącznie z obsługą zadania (1%) – 868.999,66 zł;
- 3) wynagrodzenia rodzin zastępczych i rodziny pomocowej – 302.692,91 zł;
- 4) koszty utrzymania lokalu i niezbędnego remontu – 77.738,17 zł;
- 5) pomoc przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich – 17.805,83 zł;
- 6) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 212.412,51 zł;
- 7) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 201.031,99 zł;
- 8) szkolenie rodzin zastępczych – 8.202 zł (*7812,00 - rozdział 85508 i 390 zł – rozdział 85219*);
- 9) wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 2.352,12 zł;
- 10) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 86.461,36 zł;
- 11) utrzymanie mieszkań chronionych - 42.379,35 zł;
- 12) opieka koordynatora rodzin zastępczych i szkolenia – 379.078,07 zł;
- 13) opieka asystenta rodziny – 145.058 zł;

14) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.488,80 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – ZADANIA ZLECONE GMINIE

Polityka prorodzinna znajduje odzwierciedlenie w zadaniach realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie począwszy od maja 2004 r. kiedy to powierzono wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Od 2014 r. w miejsce świadczeń pielęgnacyjnych, do których opiekunowie utracili prawo z dniem 1 lipca 2013 r. wprowadzono zasiłek dla opiekuna.

Od 1 stycznia 2016 roku weszła w życie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, która spowodowała, że rodziny, których dochody przekroczyły próg dochodowy nabywają prawo do zasiłków rodzinnych z dodatkami, jeżeli kwota przysługującego świadczenia po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” nie będzie niższa niż 20 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. Program 500+ w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Natomiast od 1 stycznia 2017 r. Ośrodek jest realizatorem wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zaś od 1 lipca 2018 r. jest realizatorem rządowego programu „Dobry start”.

– ośrodki wsparcia (rozdział 85203)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.351.188,52 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 627.125,78 zł i zobowiązania kwota 44.336,27 zł.

– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Wykonanie wydatków w kwocie 26.182,25 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 23.299,25 zł.

– składki 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 (rozdział 85213)

Wykonanie wydatków w kwocie 460.025,37 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego.

W 2018 r. dokonywano zgłoszeń i opłacania składek za osoby nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, a pobierające następujące świadczenia:

- 1) zasiłki stałe – 442 osoby – 188.218,03 zł;
- 2) świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 246 osób – 240.036,75 zł;
- 3) zasiłek dla opiekuna – 41 osób – 21.009,60 zł;
- 4) realizujące indywidualne programy zatrudnienia socjalnego w ramach Centrum Integracji Społecznej – 39 osób – 9.435,78 zł.

– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.275.522,46 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego.

– **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.515.103,67 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 271.485,72 zł oraz zobowiązania kwota 21.819,02 zł.

Z dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 1.403 (*spadek o 183*) gospodarstw domowych, z tego:

Zasoby mieszkaniowe	Liczba gospodarstw domowych	Liczba świadczeń	Kwota
Miasta Suwałki	559	5 261	1.070.889,44
Spółdzielni mieszkaniowych	650	5 924	798.410,31
inne	194	1 826	268.825,87
Razem	1 403	13 011	2.138.125,62

Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę **2.439.554,70 zł**, w tym koszty obsługi 301.429,08 zł. W rozdziale 85215 zrealizowano wypłatę **dotatku energetycznego** – od 1 stycznia 2014 r. Ośrodek jest realizatorem dodatku energetycznego, który przysługuje odbiorcom wrażliwym na mocy ustawy – Prawo energetyczne. W 2018 r. wydano 1.220 decyzji (*o 87 mniej*) przyznających na łączną kwotę **75.548,97 zł** (*rozdział 85215*), w tym na obsługę zadania 1.481,35 zł. Pomoc uzyskało **600 rodzin** (*spadek o 49*).

– **zasilki stałe** (rozdział 85216)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.248.751,85 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego.

Kwotę 85,84 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220)

Wykonanie wydatków w kwocie 112.379,35 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego i wynagrodzenia kwota 600 zł.

– **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.493.848,62 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 2.383.647,40 zł oraz zobowiązania kwota 164.890,82 zł.

– **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.600.000 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego.

– **pozostała działalność** (rozdział 85295)

Wykonanie wydatków w kwocie 353.535,92 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego, w tym zobowiązania kwota 760,63 zł.

Realizowano min. następujące zadania:

1. Dofinansowano realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zadanie pn. „Rozwijanie usług rehabilitacyjnych dla osób starszych, niesamodzielnych” polegało na zakupie orbitreka i przeprowadzeniu 3 spotkań edukacyjnych z zakresu wpływu rehabilitacji ruchowej na poprawę samopoczucia, sprawności fizycznej, w których udział wzięło 36 seniorów.
2. Dofinansowano realizację zadania pn. „Wybory Miss i Mistera Trzeciej Młodości” organizowanego przez Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją "Horyzont". Gala cieszyła się

szczególnie dużym zainteresowaniem, widownia liczyła około 400 osób, na scenie zaprezentowało się 14 uczestników.

3. Dofinansowano realizację zadania pn. „Zdrowy Senior” przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Suwałkach – 13 września 2018 r. odbył się wyjazd w okolice Wiżajn połączony z prelekcją dotyczącą zdrowia seniorów. W przedsięwzięciu udział wzięło 90 osób w wieku emerytalnym.
4. Dofinansowano zadanie pn. „Światowy Dzień Inwalidy” realizowane przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Suwałkach, który odbył się 9 maja 2018 r. W obchodach wzięło udział około 180 seniorów.
5. Dofinansowano zadanie pn. „Jesteśmy, żyjemy, czujemy”, realizowane przez Fundację EGO. Zadanie polegało na emisji spotu społecznego na telebimie miejskim oraz stronie Facebooka Fundacji EGO. W ramach usług opiekuńczych adresowanych do osób starszych i niesamodzielnych zakupiono 30 personalizowanych opasek S.O.S. Szacuje się, iż odbiorcami zadania było około 2000 osób (wraz z odbiorcami kampanii społecznej).
6. Sfinansowano zadanie pn. „Suwałki Marsz! – rozwój i wspieranie aktywności fizycznej seniorów”, realizowane przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”. W zadaniu wzięło udział ok. 80 uczestników, którzy w ramach II edycji RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania brali udział w marszu Nordic Walking na dystansie 1 km.
7. Dofinansowano zadanie pn. „XVI Integracyjny Bieg Uliczny”, którego realizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”. W biegu ulicznym wzięło udział ok. 150 uczestników.
8. Dofinansowano zadanie pn. „XV Międzynarodowe Animacje Teatralne”, które odbyły się 12.10.2018 r. zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”. We wspólnym spektaklu teatralnym udział wzięła 125 -osobowa grupa seniorów i młodzieży niepełnosprawnej. Ponadto w ramach budowania partnerstwa i dobrych praktyk w przedsięwzięciu uczestniczyła 19- osobowa grupa seniorów z Litwy.
9. 27 marca 2018 r. zostało podpisane z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku Porozumienie nr 14 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, Edycja 2018 pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora „Senior +”. Suwalski Klub Seniora otwarty był 183 dni (w czwartki w ramach ww. Porozumienia) do Klubu przychodziło 20,75 osób średnio rocznie.
10. Dofinansowano działalność 2 Klubów Seniora:
 - a) Klub Seniora na Osiedlu Północ, przy ul. Chopina 6a, prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze”, którego celem są działania zmierzające do rozwoju, aktywności i samodzielności osób starszych. Zajęcia w Klubie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Klub liczy około 50 stałych członków.
 - b) Klub Seniora – Centrum, przy ul. Kościuszki 71, prowadzony przez Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma i Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Filar, którego celem są działania zmierzające do rozwoju osobistego, aktywizacji społecznej oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności. Prowadzone były zajęcia artystyczno – rękodzielnicze, muzyczne, kącik gracza. Zajęcia w Klubie odbywały się cyklicznie 2 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. Klub liczy około 50 stałych członków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 2.763.862,14 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 495.458,16 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 52.976,89 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 90.360,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA – ZDANIE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałki przyznano ze środków PFRON kwotę **1.612.140 zł** (*wzrost o 57.925 zł*).

Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę **368.974,39 zł** (*spadek o 2.735,52 zł*), z tego:

- 278.613,49 zł – na przewóz osób niepełnosprawnych,
- 90.360,90 zł – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Suwałkach i w Filipowie.

Realizacja zadań w 2018 r. przedstawiała się następująco:

1. Rehabilitacja zawodowa – w okresie sprawozdawczym dofinansowano:

- 1) rozpoczęcie działalności gospodarczej - 1 osobie (usługi elektryczne), na co wydatkowano **30.000 zł**;
- 2) doposażenie 1 stanowiska pracy (windykator – sprzęt biurowy) - **40.000 zł**.

Zadanie w zakresie merytorycznej obsługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Porozumienia z 2 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim, a Miastem Suwałki. Obsługę finansową zapewniał Ośrodek.

2. Rehabilitacja społeczna

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 198 osobom (*spadek o 85*), w tym 115 osobom dorosłym, 21 dzieciom, 62 opiekunom na łączną kwotę **228.034 zł**. Dofinansowania odmówiono 70 osobom z powodu ograniczonych środków (7 uczestnikom ŚDS i WTZ, 9 osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, 5 osobom z umiarkowanym, 1 osobie ze znacznym i ich opiekunom oraz 48 osobom korzystającym z dofinansowania w 2017 r.), 23 osoby zrezygnowały z dofinansowania;
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano 36 osobom na łączną kwotę **229.136 zł**, z czego:
 - a) 23 osobom z dysfunkcją narządu ruchu (1 dźwig, 1 schodołaz, 3 podnośniki wannowe przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwytów, siedziska prysznicowe) – 204.656 zł,
 - b) 9 osobom - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 19.117 zł (sprzęt komputerowy),
 - c) 4 osobom – do likwidacji barier technicznych (budzik, brama automatyczna, zegarki)–5.363 zł. Z dofinansowania zrezygnowały 2 osoby. Negatywnie rozpatrzono 23 wnioski;
- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 466 osobom na kwotę **447.320,08 zł**, z tego:
 - a) 441 osób do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 410.359,80 zł,
 - b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 25 osobom na kwotę 35.713 zł i 1 stowarzyszeniu na kwotę 1.247,28 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –

przyznano 6 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę **56.789,92 zł**, w tym na organizację 10 imprez. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystało 1.166 osób niepełnosprawnych, w tym 469 dzieci;

- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko - krawiecka, technik różnych, gospodarstwa domowego, muzyczno - teatralna, ekologiczno - przyrodnicza, wikliniarsko - ceramiczna). Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 645.403,50 zł, z tego:

- 580.860 zł - środki PFRON,
- 64.543,50 zł – środki samorządowe.

Ponadto dofinansowywano z budżetu samorządowego stałe uczestnictwo 14 mieszkańców Suwałk w WTZ w Filipowie - 25.817,40 zł. Na mieszkańców Suwałk uczestniczących w tych placówkach wydatkowano łącznie kwotę 671.220,90 zł.

Koszty obsługi zadań – 2,5% wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę – 40.303 zł* (rozdział 85219).

**kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPR.*

3. Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2018 r. wydatkowało środki w wysokości – 278.613,49 zł (realizacja ze środków budżetu Miasta Suwałki).

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 8.837 zgłoszeń (*o 722 mniej*), w ramach których wykonano 13.815 przewozów i przejechano 3 samochodami 50.657 km.

Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (36 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej). Przejazdy związane z leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, stanowiły 6,52% ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 3.762,50 zł.

INNE DZIAŁANIA

1. **Karta Polaka** – stosownie do zmian ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka z dniem 1 stycznia 2017 r. powierzono tut. Ośrodkowi wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie m. Suwałki. W 2018 r. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonano wypłaty 5 rodzinom - 57 świadczeń – w łącznej wysokości 58.820,00 zł (*rozdział 85395*) - na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania.
2. **Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. 2016 r., poz. 1250) na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, działania polegały na:**
 - 1) **Ustalanie uprawnień i wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł** - świadczenie skierowane do rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2018 r. wypłacono 10 świadczeń na kwotę 40.000 zł (*rozdział 85502*). Na obsługę zadania (3%)

przeznaczono kwotę 1.237,10 zł (*rozdział 85502*).

- 2) **„Pomoc w domu” w ramach prac społecznie - użytecznych.** Celem jest wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych z wyłączeniem opieki nad osobą niepełnosprawną, a jednocześnie aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Z pomocy skorzystała 1 rodzina w wymiarze 50 godzin. Koszt zadania 405 zł (*rozdział 85295*), refundacja z FP -100%.
- 3) **Tworzenie mieszkań chronionych i wspieranych** – zadanie określone art. 53 ustawy o pomocy społecznej. W zakresie rozwoju sieci mieszkań chronionych, zgodnie z działaniem 4.7. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” pozyskano środki na remont i wyposażenie jednego z dotychczasowych mieszkań chronionych, które zostało przekształcone w mieszkanie wspierane liczące 3 miejsca, przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Koszt przedsięwzięcia 70.000 zł (*rozdział 85220*), w tym 50% pozyskane środki z budżetu państwa.
- 4) **Koordinacja poradnictwo i informacja realizowana w ramach wsparcia asystenta rodziny - od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. poz.1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”** poszerzył się zakres zadań asystenta rodziny, który pełni funkcję koordynacyjno-informacyjną w zakresie kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin. Jest to działanie wspierające o charakterze profilaktycznym lub w zakresie interwencji kryzysowej.
Polega na:
 - o opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 - o występowaniu, na podstawie pisemnego upoważnienia i na żądanie osób uprawnionych, w ich imieniu, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.

W 2018 r. opracowano 3 katalogi wsparcia. Koordynacją objęto 2 kobiety w ciąży oraz 1 rodzinę wychowującą 1 dziecko niepełnosprawne. W 4 rodzinach wychowujących 8 dzieci niepełnosprawnych kontynuowana była koordynacja wsparcia na podstawie katalogów zawartych w 2017 r. Są to rodziny wcześniej objęte opieką asystenta z powodu bezradności 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.

3. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”.** Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, głównie osoby do 18 r. życia, będące w wieku aktywności zawodowej, aktywne zawodowo pomimo osiągniętego wieku emerytalnego, kontynuujące naukę na poziomie wyższym. W ramach Programu pozyskano kwotę **142.868,00 zł**, z tego:

- na realizację Modułu I i II – 134.455,00 zł,
- na obsługę, promocję i ewaluację programu – 8.413,00 zł.

Wydatkowano kwotę 97.558,00 zł, pozostałe 34.155,00 zł zostanie zrealizowane w 2019 r.

Pomoc realizowana w następujących obszarach:

Moduł I:

- obszar A₁ – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 2 osoby, na kwotę 8.780 zł,
- obszar B₁ – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania –

dofinansowano 6 osobom, na kwotę 33.037 zł,

- obszar C₂ – utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym – 2 osoby na kwotę 3.486 zł,
- obszar C₃ – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na trzecim poziomie jakości – 3 osoby na kwotę 47.487 zł,
- obszar D – utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki w przedszkolu dla osoby zależnej – 2 osoby – 1.489 zł.

Moduł II:

- uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym - dofinansowano opłatę czesnego 12 osobom, zawarto 20 umowy na kwotę 37.447 zł.
4. **Program Aktywizacji i Integracji** realizowano w okresie od 1 października do 30 listopada 2018 r. we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Przystępując do realizacji programu tut. Ośrodek dokonał analizy grupy docelowej. W ewidencji świadczeniobiorców pomocy społecznej wystąpiło 176 osób spośród 837 bezrobotnych z ustalonym III profilem. Wstępnie zrekrutowano 15 osób, zaś ostatecznie do programu zakwalifikowano 11 uczestników, z tego:
- 8 osób ukończyło program,
 - 1 uczestnik nie przystąpił do programu,
 - 1 uczestnika skreślono z uwagi na absencję chorobową uniemożliwiającą udział,
 - 1 osoba nie ukończyła programu.

Działania polegały na wykonywaniu prac społecznie użytecznych 2h/dziennie oraz udziale w zajęciach aktywnej integracji 2h/dziennie. Dzięki prowadzonym działaniom z zakresu integracji zawodowej i społecznej uczestnicy mieli szansę na zmianę profilu, a jednocześnie uzyskanie dostępu do instrumentów pracy dla grup szczególnego ryzyka. W efekcie 4 uczestników wystąpiło o zmianę profilu, z tego 3 zostało zakwalifikowanych do podjęcia prac społecznie-użytecznych w 2019 roku.

Na realizację Programu wydatkowano kwotę **5.245,60 zł** (rozdział 85295), w tym środki z Funduszu Pracy – 3.147,36 zł.

5. **Realizacja programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 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 4 kościołami i 1 organizacją pozarządową zweryfikowano 486 osób (*o 110 mniej*) oraz wydano 160 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej.
6. **Prace społecznie użyteczne** – Przy współpracy z PUP realizowano uzupełniającą formę wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, systematycznie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stanowią one element reintegracji zawodowej osób o najniższym statusie społecznym zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez wdrażanie do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy.

Spośród 30 osób - wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych - skierowanie do pracy otrzymało 30 osób, z tego:

- 22 osób wykonywało je przez okres, na jaki otrzymały skierowanie,

- 2 osoby podjęły zatrudnienie,
- 1 osoba została skreślona z listy uczestników z uwagi na brak współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, co spowodowało utratę świadczeń z pomocy społecznej,
- 1 osoba zmarła,
- 2 osoby uzyskały uprawnienia emerytalne,
- 2 osoby nie podjęły prac społecznie - użytecznych.

Na realizację zadania wydatkowano **kwotę 53.479,80 zł** (w rozdziale 85295), z tego refundacja z FP wyniosła – 32.016,98 zł.

7. **Pomoc dla kombatantów** – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie przewidział środków na realizację zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, wynikającej z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji zwracali się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub za pośrednictwem tut. Ośrodka. W wyniku współpracy z Urzędem ds. Kombatantów przekazywano informację dotyczącą sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej osób ubiegających się o pomoc. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 4 osoby.

8. **„Program „Nie bądźmy obojętni”** realizowany we współpracy z Komendą Miejską Policji w Suwałkach. Polega na monitorowaniu osób samotnych, w podeszłym wieku i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania oraz nadużywających alkoholu. Pracownicy Ośrodka wytypowali 53 środowiska.

9. **Akcje społeczne:**

- 1) **Rowery dla niepełnosprawnych** – uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu Ośrodek w ramach współpracy z Podlaskim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku pozyskał 3 specjalistyczne rowery trzykołowe, które zostały przekazane 3 osobom niepełnosprawnym. (11 września – 2 rowery i 29 listopada – 1 rower).
- 2) **„Zbiórka dla Żaka** – Ośrodek włączył się w kampanię organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż Biuro Rejonowe w Suwałkach. Celem akcji było zbiórka środków finansowych i zakup przyborów szkolnych. W dniu 9 października 2018 r. 10 uczniom z rodzin pozostających w zainteresowaniu Ośrodka przekazano wyprawki szkolne.
- 3) We współpracy z SIS „Alternatywa” przy udziale środków PFRON zorganizowano **XXVI Spartakiadę Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w dniu 6 grudnia 2018 r. na Hali OSiR w Suwałkach**. W spotkaniu integracyjnym uczestniczyło 465 dzieci i młodzieży do lat 18 roku życia z 18 placówek i szkół z terenu miasta Suwałk;
- 4) **„Szlachetna Paczka”** – Ośrodek we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych zrekrutował 13 rodzin wymagających pomocy i wsparcia;
- 5) **„Świąteczna paczka dla bezdomnego”** pracownicy Ośrodka włączyli się w akcję organizowaną przez Spółdzielnię Socjalną „Perspektywa” w Suwałkach i Straż Miejską w Suwałkach. W ramach przeprowadzonej zbiórki wśród pracowników mieszkańcom Noclegowni przekazano zakupione artykuły;
- 6) **„Paczki świąteczne”** – w ramach ogólnoswiatowej akcji zorganizowanej przez „Zakon Rycerzy Jana Pawła II” przy Parafii pw. Bł. Anieli Salawy w Suwałkach 14 dzieci z rodzin objętych opieką asystenta rodziny w dniu 20 grudnia 2018 r. otrzymało paczki z odzieżą i słodyczami.

– **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wykonanie wydatków w kwocie 785.172,27 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 481.411,19 zł oraz zobowiązania kwota 31.704,56 zł.

– **powiatowe urzędy pracy**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.281.999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W ramach realizacji zadania przekazano dotację do Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 606.328,99 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

1. Funkcjonowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach

Zadanie było kontynuowane jako zadanie zlecone w ramach otwartego konkursu ofert dla działających w partnerstwie Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA i Fundacji Prometeusz.

Zadanie polegało na **prowadzeniu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP), przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.** CWOP funkcjonował 5 dni w tygodniu po 8 godzin, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8-16, a we wtorki i czwartki w godzinach 12-20 oraz na wnioski organizacji dodatkowo poza czasem otwarcia Centrum. Świadczone tam wsparcie merytoryczne, techniczne, informacyjne i promocyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk i grup nieformalnych mieszkańców Suwałk chcących podjąć działalność na rzecz suwalskiego społeczeństwa. Prowadzono szkolenia i spotkania dla organizacji pozarządowych. Udostępniano salę konferencyjną, komputerową oraz na I piętrze suwalskim organizacjom i grupom nieformalnym na potrzeby: szkoleń, spotkań, warsztatów, a także sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.

Zadanie dofinansowano kwotą **100.000,00 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 2360).**

2. Dofinansowanie wkładów własnych do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku

Zadanie polegało na dofinansowaniu w otwartym konkursie ofert wkładów własnych do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku.

W 2018 roku dofinansowano wkłady własne następującym organizacjom, w wysokości:

- Miejski Klub Sportowy „Ślepsk” Suwałki – 10.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Ślepsk” Suwałki – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” – 6.056,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” – 2.450,00 zł,
- Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” – 8.100,00 zł,
- Spółdzielnia Socjalna Perspektywa - 7.720,00 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil - 3.053,00 zł,
- Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki – 6.480,00 zł,
- Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” - 6.431,00 zł,
- Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka – 3.000,00 zł,
- Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka – 1.750,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” - 2.900,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.900,00 zł,
- Uczniowski Klub Żeglarski „Grot” - 1.160,00 zł.

Zadanie dofinansowano łączną kwotą **75.000,00 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 2360)**

3. Dofinansowanie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie rewitalizacji w 2018 roku

Zadanie polegało na dofinansowaniu w otwartym konkursie ofert zadań publicznych w zakresie rewitalizacji. W 2018 roku dofinansowanie przyznano następującym organizacjom:

- Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” – 17.240,00 zł,
- Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat – 2.740,00 zł.

Zadanie dofinansowano łączną kwotą **19.980,00 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 2360)**

4. Dofinansowanie zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk pn. Organizacja Suwalskiej Majówki Społecznej

Zadanie polegało na dofinansowaniu w otwartym konkursie ofert zadania publicznego pn. Organizacja Suwalskiej Majówki Społecznej. Dofinansowanie przyznano Stowarzyszeniu Kulturalnemu KOSTROMA.

Zadanie dofinansowano kwotą **15.000,00 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 2360)**

5. Zakup okolicznościowych statuetek do wręczenia podczas Europejskiego Dnia Seniora

Zlecono wykonanie 16 okolicznościowych statuetek, które były wręczane artystom – współorganizatorom i osobom zasłużonym w zakresie pracy na rzecz suwalskich seniorów podczas Europejskiego Dnia Seniora 18 października 2018 r. w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Zadanie dofinansowano kwotą **1.996,29 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 4300).**

6. Zakup środków czystości do siedziby Suwalskiej Rady Seniorów przy ul. Ciesielskiej 15.

Zadanie dofinansowano kwotą **54,45 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 4210)**

7. 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; Kultury, Turystyki i Promocji; Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. 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.

Zadanie dofinansowano kwotą **7.500,54 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 4300)**

Ponadto:

Na przewóz osób niepełnosprawnych realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach wydatkowano kwotę 278.585,50 zł. Przewieziono 13.815 pasażerów i ogółem przejechano 50.657 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.

Sfinansowano realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na udzielaniu konsultacji geriatrycznych. Udzielono 74 konsultacji, seniorom mieszkańcom Suwałk.

Na realizację programu „Suwalska Karta Mieszkańca” wydatkowano 28.654,21 zł. W ramach tych środków m.in. opracowano wzory kart oraz sfinansowano wydruk kart dla mieszkańców Suwałk.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie dochodów w kwocie 1.528.797,36 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 806.393,24 zł, co stanowi 99,98% planu.

Zobowiązania na koniec roku 2018 wyniosły 371.245,74 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych. W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- świetlic szkolnych – 1.528.797,36 zł, co stanowi 99,89 % planu rocznego.

W roku 2018 na terenie miasta funkcjonowało 9 świetlic szkolnych.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w świetlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.299.631,22 zł, co stanowi 99,88% planowanych wydatków w tym zakresie.

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- | | | |
|--|---------|---------------|
| - zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych | - kwota | 24.918,48 zł, |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | - kwota | 92.455,25 zł, |
| - zakup wyposażenia | - kwota | 29.193,43 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - kwota | 63.855,89 zł. |

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 88.405,72 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 1.208.343,07 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.099.653,70 zł, co stanowi 99,99% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 30.618,08 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.365,23 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 87.781,37 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 738.184,69 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 271.671,92 zł, co stanowi 98,98% planowanych na ten cel środków. Dotacje dla podmiotów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niebędące jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 419.265,88 zł, tj. 99,94% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 12.691,40 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- poradni psychologiczno – pedagogicznych – 3.120.430,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Placówka swoim działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.953.210,43 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 44.437,62 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90.147,49 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 140.551,91 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- internatów i bursy szkolnej – 1.074.582,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół zorganizowano opiekę i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Suwałkach, która prowadzona jest przez PWSZ w Suwałkach oraz w Internacie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. Wydatki bieżące stanowią dotację w wysokości 1.074.582,01 zł.

Na koniec 2018 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 60.606,18 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 21.033,61 zł.

Wypoczynek zorganizowano na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Pragnąc zapewnić dzieciom opiekę i bezpieczeństwo, ciekawą ofertę wypoczynku zaoferował również Suwalski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Okręgowe.

W celu właściwego zagospodarowania czasu wolnego podczas wakacji, w ramach środków przewidzianych na organizację wypoczynku, dzieciom i młodzieży zorganizowane zostały ogólnodostępne zajęcia sportowo – rekreacyjne, wycieczki, zawody sportowe, zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne, różnego rodzaju gry oraz zabawy.

W 2018 r. Miasto Suwałki zadbało również o organizację czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach oraz w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, spośród bogatej oferty wakacyjnej, przygotowanej przez ww. jednostki, dzieci mogły wybrać zajęcia dostosowane do swoich potrzeb i zainteresowań. W szkołach zorganizowane zostały nie tylko zajęcia specjalistyczne, takie jak: arteterapia i sensoplastyka, ale również sportowo – rekreacyjne, m.in.: nordic walking, kajaki i taniec nowoczesny.

Na koniec 2018 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 881.264,54 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego.

W roku 2018 w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk w wysokości: 857.965,61 zł,

- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka – szkolna” w wysokości: 16.478,93 zł,

- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy zostali dotknięci zdarzeniem losowym w wysokości: 6.820,00 zł.

Na koniec 2018 roku zobowiązania wobec wierzycieli nie wystąpiły.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie wydatków w kwocie 152.400,00 zł stanowi 97,75% planu rocznego.

Przyznano 63 stypendia oraz 84 nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie uzyskane w roku szkolnym 2017/2018.

Na koniec 2018 roku zobowiązania wobec wierzycieli nie wystąpiły.

- ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – 554.338,84 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości

448.129,45 zł, co stanowi 99,86% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 10.677,70 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.047,10 zł, tj. 99,99% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 38.142,73 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 17.643,40 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W budżecie na 2018 rok przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach na różne formy doskonalenia nauczycieli.

Na koniec 2018 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **pozostałej działalności – 172.212,84 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 48.321,03 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Piłsudskiej w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego.

Kwotę w wysokości 121.774,45 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych oraz pracownika Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 3.672,61 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 855 Rodzina, wykonanie wydatków w kwocie 80.959.116,18 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 6.615.216,35 zł oraz wydatki majątkowe kwota 76.194,60 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 389.708,30 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

– **świadczenie wychowawcze – 43.595.611,37 zł**, co stanowi 98,42% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 635.298,86 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego z 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowano świadczenia „Rodzina 500 plus”. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb. W 2018 r. Ośrodek przyjął 5.953 wnioski (*spadek o 6*). Świadczeniami objęto 5.375 rodzin na 8.212 dzieci (*spadek o 276*), co stanowi 58 % (*spadek o 9,67 %*) ogółu dzieci do 18. roku życia zamieszkałych na terenie Suwałk (14.135). Zrealizowano 86.219 świadczeń na kwotę 42.962.227,88 zł, w tym 93.575,19 zł ze zwrotów br. (*rozdział 85501*). Na bieżącą obsługę zadania wydatkowano 652.822,12 zł (1,5%).

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 50.322,61 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Kwotę 5.774,23 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

– **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w kwocie 25.747.645,77 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 71.447,98 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Kwotę 33.872,63 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych – 5 677 dzieci (*wzrost o 532 dzieci*) – wypłacono 52.539 świadczeń na kwotę – 5.898.612,24 zł (*wzrost o 356.041,04 zł*);
 - 2) dodatków do zasiłków rodzinnych – wypłacono na łączną kwotę 2.596.524,76 zł (*wzrost o 19.514,52 zł*), w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 412 (*wzrost o 36*) świadczeń – 306.293,57 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 169 dzieci (*wzrost o 18*) – 1.089 świadczenia – 414.063,18 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 277 dzieci (*spadek o 6 dzieci*) – 2.563 świadczenia – 486.419,08 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 327 dzieci (*wzrost o 17*) – 3.230 świadczeń – 330.223,89 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 2.933 dzieci (*wzrost o 154*) – 275.488,47 zł,
 - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 830 dzieci (*wzrost o 59*) – 8.315 świadczeń – 765.588,69 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 31 uczniów - 197 świadczeń – 18.447,88 zł;
 - 3) zasiłków pielęgnacyjnych – 1.966 osób (*wzrost o 35*) – 20.851 świadczeń – 3.298.998 zł;
 - 4) świadczeń pielęgnacyjnych - 261 osób (*wzrost o 9*) – 2.838 świadczeń – 4.177.169 zł;
 - 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 124 osób (*spadek o 13*) – 1.156 świadczeń – 612.617 zł;
 - 6) zasiłek dla opiekuna – 69 osób (*spadek o 19*) – na kwotę 387.694 zł;
 - 7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 669 świadczeń (*spadek o 5*) – 669.000 zł;
 - 8) świadczeń rodzicielskich – 373 osoby (*wzrost o 14*) – 2.503 świadczeń - 2.298.832 zł.
2. W okresie sprawozdawczym objęto **ubezpieczeniem emerytalno-rentowym** 355 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 1.047.888,12 zł (*rozdział 85502*).

Ogółem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2018 r. wydatkowano kwotę **25.257.183,48 zł** (*rozdział 85502 zł*), z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym 85.638,18 zł ze zwrotów br.)	- 21.096.718,81 zł,
- świadczenia rodzicielskie (w tym 7.216,29 zł ze zwrotów br.)	- 2.298.832,30 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 1.047.888,12 zł,
- koszty obsługi zadań	- 813.744,25 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ZADANIA ZLECONE GMINIE

Ośrodek od września 2005 r. do września 2008 r. był realizatorem zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Natomiast od października 2008 r. zaliczkę zastąpiono funduszem alimentacyjnym w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na realizację zadania w 2018 r. wydatkowano kwotę **3.850.795,98 zł** (*rozdział 85502*), z tego:

- świadczenia społeczne – 3.456.103,05 zł, w tym zwroty z br. 14.795,58 zł,
- obsługa zadania - 394.692,93 zł, w tym 291.009,84 zł z dochodu miasta wypracowanego w wyniku postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

1. Fundusz alimentacyjny – 869 uprawnionych (*spadek o 57*) – 8.775 świadczeń na kwotę 3.456.103,05 zł (*spadek 208.084,27 zł*).

2. Postępowanie wobec dłużników:

- 1) przeprowadzono 181 wywiadów alimentacyjnych podczas, których odebrano oświadczenia majątkowe;
- 2) w 45 przypadkach skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników, z tego:
 - a) 38 dłużników jest w zainteresowaniu urzędu pracy,
 - b) 6 dłużników zostało skreślonych z ewidencji bezrobotnych,
 - c) 1 dłużnik znalazł zatrudnienie;
- 3) skierowano 33 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209 § 1 kk, z tego:
 - a) w 5 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania,
 - b) 23 postępowania w toku,
 - c) w 5 przypadkach umorzono dochodzenie/śledztwo;
- 4) w 17 przypadkach zatrzymano prawo jazdy;
- 5) 27 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych;
- 6) w procesie windykacji złożono 556 wniosków do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne alimentów o przyłączenie tut. Ośrodka do postępowania egzekucyjnego;
- 7) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 1.364.092,55 zł (*wzrost o 228.319,60 zł*), z tego:
 - 1.072.082,71 zł (*wzrost o 160.793,89 zł*) – stanowił dochód budżetu państwa,
 - 292.009,84 zł (*wzrost o 67.525,71 zł*) – stanowił dochód miasta.

3. Przekazywanie do biur informacji gospodarczej danych o powstaniu zaległości.

Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biur informacji gospodarczych informacje gospodarczą o zobowiązaniu z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W ewidencji pięciu biur pozostaje 1059 dłużników alimentacyjnych (z poprzednich lat). W 2018 r. dokonano 47 nowych zgłoszeń.

– **kartę dużej rodziny – 1.997,97 zł**, co stanowi 66,60% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 1.997,97 zł (realizacja Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych).

– **wspieranie rodziny – 2.648.003,76 zł**, co stanowi 95,09% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 199.383,83 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 7.362,00 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Kwotę 6,39 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

W rozdziale 85504 realizowano wypłatę świadczenia „Dobry start” – uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiony został rządowy program „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz.514). Szczegółowe warunki realizacji ww. programu określiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1061). Zgodnie z przepisami rozporządzenia świadczenie przewidziane zostało dla rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko oraz osób uczących się. Świadczenie w kwocie 300 zł – jednorazowo udzielane było w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
- przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na realizację zadania wydatkowano **2.496.639,31 zł** oraz **6.300 zł** wypłacone przez placówkę opiekuńczo wychowawczą (rozdział 85504).

Właściwość	Wnioskodawca	Liczba rodzin	Liczba dzieci	Kwota świadczeń	Koszty obsługi
Gmina	Rodzice/opiekunowie	5575	7918	2.375.400	79.180,00
Powiat	Rodzina zastępcza	90	135	40.500	1.559,31
	Placówka opiekuńczo-wychowawcza	1	21	6.300	
Razem		5.666	8.074	2.422.200	80.739,31

- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 2.851.522,91 zł**, co stanowi 98,40% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 1.925.459,79 zł i wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.925.459,79 zł, co stanowi 98,75% planowanych na ten cel środków. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 349.196,29 zł, tj. 97,12% planu rocznego. Kwotę 191.948,80 zł wydatków stanowią dotacje dla żłobków, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 163.166,25 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- **dziennych opiekunów – 9.853,20 zł**, co stanowi 98,53% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowi dotacja dla opiekunów dziennych. Ten rodzaj działalności prowadzi Spółdzielnia Socjalna w Suwałkach.

Na koniec 2018 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **rodziny zastępcze – 3.952.649,07 zł**, co stanowi 98,97% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 633.079,23 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 22.009,02 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Kwotę 0,45 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

- **placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.726.271,87 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego, tym wynagrodzenia kwota 1.081.436,84 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków i zobowiązania kwota 75.400,44 zł.

Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza w 2018 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach. W 2018 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z powiatów: augustowskiego, waleckiego, bydgoskiego zgorzeleckiego oraz kolneńskiego.

Na podstawie not obciążeniowych poszczególne powiaty pokrywały wydatki na rzecz swoich wychowanków :

Powiat augustowski -	67.535,72
Powiat walecki -	118.536,87
Powiat zgorzelecki-	50.635,72
Powiat bydgoski -	33.178,46

Ogółem:2018 rok**337.422,49**

Placówka obejmowała 30 miejsc (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych). Dzieci przebywające w tej jednostce pochodziły z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. W związku z problemami wychowawczymi część wychowanków została przeniesiona okresowo do 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.

pozostałą działalność – 425.560,26 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe kwota 6.194,60 zł.

Wydatki obejmowały realizację projektu pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” w wysokości 425.560,26 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 25.316.868,96 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.810.519,60 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 3.178.857,98 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.499.047,43 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz gospodarki odpadami – faktury za grudzień.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 2.036.499,27 zł, w tym wody opadowe, kwota 1.990.005,27 zł,
- b) gospodarkę odpadami w kwocie 8.347.664,62 zł,
- c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3.465.427,58 zł,
- d) utrzymanie zieleni w kwocie 2.259.893,51 zł,
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji (wymiana źródeł ciepła) w kwocie 241.528,90 zł,
- f) schroniska dla zwierząt w kwocie 530.828,77 zł,
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 4.801.568,12 zł, w tym realizacja zadania - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP),
- h) pozostałą działalność w kwocie 3.633.458,19 zł, w tym:
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 45.730,71 zł,
 - dofinansowanie miejskich jednostek organizacyjnych na działania z zakresu ekologii – 31.787,70 zł,
 - dopłaty do spółek prawa handlowego – 1.742.286,48 zł,
 - wyłapywanie bezpańskich psów – 48.423,44 zł,
 - zadania statutowe – 17.672,76 zł,
 - obrót świadectwami białej energii – 2.471,16 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.401.092,71 zł,
 - dokumentacja przyszłościowa – 313.245,23 zł,
 - rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych – 30.748 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 16.264.819,84 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.374.567,76 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 22.244,48 zł.

Zrealizowano m.in. następujące zadania:

Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z filiami, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiły oraz Suwalski Ośrodek Kultury.

Realizowano m.in. następujące zadania:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

Organizacja:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 2 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego uchwałą z dnia 25 kwietnia 2012 nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach.

W bibliotece zatrudnionych jest 41 osób na 39,25 etatu (dane na 31.12.2018 r.).

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej ma siedzibę w Suwałkach, a działa w oparciu o:

- Bibliotekę Główną z Oddziałem dla Dzieci, ul. E. Plater 33 A,
- Filie nr 1 przy ul. Szpitalnej 60,
- Filie nr 2 przy ul. Klonowej 41,
- Filie nr 3 przy ul. Północnej 26,
- Redakcję „DwuTygodnika Suwalskiego”, siedziba przy ul. E. Plater 33 A,
- „Midicentrum” Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii przy ul. Witosa 4 A.

Biblioteka Publiczna w Suwałkach współpracuje z punktem bibliotecznym – w Domu Opieki Społecznej „Kalina.

- **Księgozbiór** – w 2018 r. wzrósł o 6.079 pozycji książkowych o wartości 100.501,81 zł, w tym: zakupiono 4.049 książek za kwotę 87.598,87 zł. Pozostałe – 2.030 wol. na sumę 12.902,94 zł pochodziło z darów, ekwiwalentów i innych źródeł. Z darów pozyskano 1.845 książek na kwotę 10.914,79 zł. W ciągu 2018 r. ubytkowano ze zbiorów 8.073 wol. na sumę 24.392,46 zł. W dziale „zbiory specjalne” (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) zgromadzono łącznie 13.973 jednostek inwentarzowych. Księgozbiór regionalny został wzbogacony o 94 publikacje. W 2018 r. do Biblioteki wpływało 90 tytułów czasopism, z czego prenumerowano 74 tytułów, a 16 tytułów Biblioteka otrzymywała bezpłatnie.
- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – zarejestrowano ogółem 11.023 użytkowników (o 981 osób mniej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego). Zanotowano 82.656 odwiedzin w wypożyczalniach (o 8.427 mniej, niż przed rokiem), udostępniono na zewnątrz 196.949 książek (o 13.630 mniej, niż przed rokiem). Czytelnie Biblioteki odwiedziło 12.763 użytkowników, którzy skorzystali z 3.806 pozycji książkowych i 24.940 czasopism bieżących. Zbiory specjalne udostępniono 11.818 razy. Ze stanowisk internetowych skorzystało 7.782 osób. Z formy wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 46 osób, które zamówiły 74 pozycje. Udzielono 3.522 informacji, w tym 1.332 elektronicznych.

- **Komputeryzacja** – zapewniono dostęp dla czytelników do 24 stanowisk komputerowych, 11 tabletów i 2 innych urządzeń w głównej siedzibie Biblioteki i jej filiach, w Midicentrum jest dostępnych 25 komputerów i 23 i-Pad-y.

W 2018 roku aktualizowano stronę internetową Biblioteki (www.bpsuwalki.prv.pl). Liczba odsłon strony internetowej Biblioteki przez użytkowników w ciągu roku wynosi 66.459. Na portalu www.facebook.com prowadzone są strony Biblioteki Publicznej w Suwałkach (555 osób, które obserwują wszystkie posty na stronie), Filli nr 3 (298 osób, które obserwują wszystkie posty na stronie), „DwuTygodnika Suwałskiego” (1.212 osób) oraz programu „america@your library” działającego w Bibliotece (170 osób).

Na bieżąco odbywa się aktualizacja bazy danych w systemie SOWA. Na terenie siedziby głównej użytkownicy mogą korzystać ze strefy bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. W 2018 roku 33 czytelników skorzystało na miejscu i w domu z 559 publikacji, z których wyświetlili 6.076 stron. W czytelni książek skorzystało 8 osób z 42 publikacji z zasobów cyfrowej wypożyczalni Academica.

„Midicentrum” – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii, jako interaktywny Oddział Biblioteki prowadził działalność edukacyjną skierowaną do grup zorganizowanych (szkół, przedszkoli i świetlic) i osób indywidualnych, wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne (programy multimedialne oraz technologicznie zaawansowane narzędzia do pogłębiania wiedzy). Uczestnikom oferowano zajęcia z różnych obszarów nauk ścisłych – np. automatyki i robotyki, techniki i nauk przyrodniczych. W ofercie ośrodka znajdują się także pracownie sztuki i muzyki, zajęcia z grafiki komputerowej, kursy językowe. W 2018 r. w Midicentrum odbywały się pięć typów zajęć: dla grup szkolnych/przedszkolnych, popołudniowe kursy dla osób indywidualnych, zorganizowane w dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz otwarte – „Familijne soboty”, „Poniedziałkowe rozmaitości”, „Legogodzinki”, a także wakacyjne akcje dla dzieci.

W zajęciach organizowanych przez „Midicentrum” w 2018 roku uczestniczyło 10.539 osób, w tym w formie zorganizowanej – 6.006 osób, indywidualnie – 1.025 osób, z zajęć w soboty skorzystały 1.096 osób, w pozostałych wydarzeniach wzięło udział 2.412 osób.

- **Upowszechnianie książki i czytelnictwa**

Biblioteka realizowała wystawy i przeprowadziła szereg akcji oraz innych wydarzeń kulturalnych. W 2018 roku funkcjonowała jedna wystawa stała pt. „Historia Ziemi zapisana w skałach” oraz zrealizowano 14 wystaw czasowych w sali im. J. Towarnickiej i w galerii „Na schodach” oraz 6 wystaw w pracowni „Smykałka”; 7 prezentacji okolicznościowych w „Zaułku” (I piętro). W ciągu roku odbyło się też 30 spotkań z autorami, promujących nowe książki z udziałem Krzysztofa Burnetki i Witolda Beresia, Jacka Hugo-Badera, Ilony Wiśniewskiej, Grażyny Serafin i innych, 9 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe Obgadywania”. Biblioteka zorganizowała m.in. imprezy i cykle: Noc Bibliotek pn. „Rzeczpospo Czyta”, akcję „Odjazdowy Bibliotekarz” (rajd rowerowy dla bibliotekarzy, czytelników oraz miłośników książki, bibliotek i rowerów), akcję upowszechniającą czytelnictwo we współpracy z Cinema Lumiere „Przeczytaj i obejrzyj”, 4 koncerty wokalnemuzyczne, 1-dniową akcję społeczno-edukacyjną „Żywa biblioteka”, przygotowano półkę „Książka z kluczem”, działania związane z 20. rocznicą śmierci poety Zbigniewa Herberta w ramach akcji „Epizod w bibliotece” (wystawa zdjęć, panel dyskusyjny, warsztaty literackie, konkurs fotograficzny, monodram poetycki „Życiorys” w wykonaniu Wojciecha Wysockiego), literacki festiwal śmiechu „Listopadowe prześmiechy w bibliotece”, kolejną akcję z cyklu „Narodowe Czytanie” (czytanie fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego), a także akcję czytelniczną dla osadzonych w Areszcie Śledczym. W ramach corocznej kampanii promocyjnej „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano XVIII edycję tej akcji pn. „Suwałczanie czytają dzieciom” w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach

(w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, dzieci poznały historię „Bohaterskiego Misia” Bronisławy Ostrowskiej). Przeprowadzono XII edycję konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”, których bohaterkami były słynne kobiety ważne dla Suwalszczyzny w związku z 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. Zostały także zorganizowane konkursy: recytatorski pt. „Przywitania – odwitanie z Suwalszczyzną” (poezja Leszka Aleksandra Moczulskiego); plastyczny „Kolory Suwalszczyzny” dla dzieci szkół podstawowych; fotograficzny pt. „Wakacje u dziadków” oraz XVIII Miejski Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza „Młodości! Ty nad poziomy wylatuj ...” dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i z suwalskich gimnazjów. Ponadto Biblioteka wydała grę planszową „Suwalczanka” zawierająca wiedzę o Suwałkach i Suwalszczyźnie oraz słynnych suwalczankach, a także w ramach projektu „Dobry adres to Biblioteka” realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Bibliofil powstała wielkoformatowa gra planszowa „Pan Jezior”.

Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży odbywała się także w Pracowni „Smykałka” oraz filiach Biblioteki: nr 2 i nr 3. Organizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży, rozwijające umiejętności korzystania ze zdobyczy technologicznych. W pracowni i filiach odbywały się zajęcia dla dzieci zachęcające do czytania książek oraz zorganizowano konkursy, między innymi: plastyczno-literackie, quizy czytelnicze, gry i zabawy, zajęcia z kreatywności i robotyki, lekcje biblioteczne. Łącznie zorganizowano w Pracowni „Smykałka” 840 różnych zajęć, w których wzięło udział 10.243 dzieci oraz 300 spotkań dla grup szkolnych i przedszkolnych, w których uczestniczyło 5.764 dzieci. W filii nr 2 w zajęciach wzięło udział 649 osób, a w filii nr 3 – 1.293 osób.

• **Działalność placówki w realizacji zadań ponadlokalnych**

Biblioteka realizowała w 2018 r. zadania ponadlokalne na terenie powiatu suwalskiego zgodnie z Porozumieniem nr 1 z dnia 3.04.2003 r., zawartym pomiędzy Miastem Suwałki i Powiatem Suwalskim oraz Aneks nr 1/2018 z dnia 16.01.2018 r. do Porozumienia.

Udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego poprzez wyjazdy instruktażowe oraz stały kontakt telefoniczny i za pomocą poczty elektronicznej. W 2018 r. wszystkie biblioteki gminne powiatu suwalskiego wzięły udział w ogólnopolskich badaniach efektywności bibliotek publicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnianie zestawu standardów jako narzędzia do mierzenia poprawnej organizacji i działalności bibliotek”.

Dla pracowników gminnych bibliotek powiatu suwalskiego zorganizowano 4 szkolenia, w których uczestniczyły łącznie 66 osób.

Pracownicy biblioteki brali udział w realizacji prac kulturalno-oświatowych służących mieszkańcom Suwałk i powiatu suwalskiego oraz uczestniczyli w pracach komisji w konkursach recytatorskich i teatralnym.

Na realizację ww. zadań, Starostwo Powiatowe przeznaczyło środki finansowe w wysokości 40 tys. zł.

Projekty

1) Biblioteka we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Bibliofil” zrealizowała projekty dofinansowane przez:

a) Miasto Suwałki:

- „Przywitania-odwitanie Leszka Aleksandra Moczulskiego z Suwałkami – w wysokości 3.500,00 zł,
- Sławne suwalczanki w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych – w wysokości 4.000,00 zł,

- „Suwałki za 99 lat” – w wysokości 1.600,00 zł,
- b) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasto Suwałki:
- „Dobre miejsce to Biblioteka” – MKiDN w wysokości 48.000 zł, Miasto Suwałki w wysokości 4.000,00 zł,
 - „18000 stron przygody” - MKiDN w wysokości 9.100,00 zł, Miasto Suwałki w wysokości 3.053,00 zł;
- 2) **Biblioteka zrealizowała projekty/zadania dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe)**
- Tygodnik Suwalski – Dwutygodnik – 260.000,00 zł,
 - wkładka w Dwutygodniku "Głos Seniora" – 6.000,00 zł,
 - potrzeby stworzenia pracowni digitalizacji – 28.500,00 zł,
 - zakup nowości wydawniczych – 50.000,00 zł,
 - wypłata odpraw emerytalnych dwóch pracowników Biblioteki – 28.435,00 zł,
 - wkład własny do 6 projektów współfinansowanych przez MKiDN (Projekty pn. „Epizod w bibliotece”, „Wyruszamy w wielki świat”, „Zabierz książkę na gapę”, „Suwalska Biblioteka Pamięci. Modernizacja czytelnicy i utworzenie pracowni digitalizacji w suwalskiej Bibliotece”, „Cyfrowe pogotowie historyczne”, „Drzwi do książki”) – 151.610,07 zł,
 - dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach w/w 3 projektów „Cyfrowe pogotowie historyczne”, Suwalska Biblioteka Pamięci”, „Zabierz książkę na gapę” – 83.139,93 zł.
- 3) **Pozyskanie środków pozabudżetowych**
- Projekt Erasmus – 13.427,79 zł,
- 4) **Dotacja podmiotowa organizatora – 2.284.409,00 zł.**

Publikacje i działalność wydawnicza

W 2018 r. Biblioteka we współpracy z Suwalską Radą Seniorów Biblioteka wydała „Encyklopedię seniora” w nakładzie 5.000 egz.

Wykonano dodruk questu „Tropem królewskiego pazia” (nakład 1.500 egz.).

We współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Bibliofil powstała gra planszowa „Pan Jezior”.

Na stronie internetowej biblioteki opracowano i bezpłatnie udostępniono 7 zestawień bibliograficznych. W serwisie internetowym Wikipedia opublikowano 3 hasła biograficzne. Opublikowano 14 recenzji wydawnictw, zamieszczono 8 katalogów polecanych książek wraz z krótkim opisem treści. Ponadto w ramach cyklu „Biblioteka poleca dzieciom” opublikowano 27 recenzji książek dziecięcych.

W 2018 r. ukazało się 26 numerów „DwuTygodnika Suwalskiego” w nakładzie po 5 000 egz. każdego numeru, dystrybuowanych bezpłatnie na terenie miasta.

Muzeum Okręgowe

Organizacja:

Muzeum Okręgowe w Suwałkach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz statutu nadanego uchwałą z dnia 28 grudnia nr XXX/327/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach.

W 2018 r. Muzeum zatrudniało 35 osób na 34,75 etatach.

Muzeum ma siedzibę w Suwałkach a swoją działalność prowadzi w oparciu o następujące obiekty:

- Muzeum Okręgowego przy ul. Kościuszki 81,
- Muzeum im M. Konopnickiej przy ul. Kościuszki 31,
- Centrum Sztuki Współczesnej przy ul Kościuszki 45.

- **Wystawiennictwo**

- **Wystawy stałe**

- 1) w budynku głównym:
 - a) „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”(archeologiczna),
 - b) „Na dziejowym trakcie” (historyczna),
 - c) Stała ekspozycja pokazująca życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
- 2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej:
„Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”.

- **Wystawy czasowe**

- 1) w budynku głównym:
 - a) „Wybrane nabytki, dary, depozyty Działu Sztuki z lat 2006-2016”,
 - b) „Solus Christus, Sola Fide – Ewangelicy na Suwalszczyźnie”,
 - c) „Archemoda. Trendy, style i hity od pradziejów po wczesne średniowiecze”,
 - d) „Powstanie warszawskie w skali 1:35. Pamięć i duma”,
 - e) „Juliusz Kossak 1824-1899 | Wojciech Kossak 1856-1942”.
- 2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej:
 - a) „Przez tęskność ... O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich”.
- 3) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły:
 - a) wystawa malarstwa Karola Karwowskiego, Przemysława Karwowskiego, Romana Borawskiego „Chaos, Kosmos, Labirynty”,
 - b) wystawa malarstwa: Jan Kanty Pawluśkiewicz. „Sensy Byty Mary”,
 - c) wystawa malarstwa i rzeźby Walentyny Szoby oraz Władimira Panielejewa „chleba naszego powszedniego”,
 - d) wystawa malarstwa Joli Grabowskiej,
 - e) wystawa fotografii i tkaniny artystycznej Anny Strumiłło,
 - f) zbiorowa wystawa fotografii i instalacji „Dyplomy 2018” studentów Akademii Fotografii i przedsiębiorczości w Białymstoku.

Roczna frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła łącznie 22.022 osób, w tym w głównej siedzibie – 11.618 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 8.939 osób, w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – 1.465 osób.

- **Zbiory** muzeum w 2018 roku powiększyły się o 50 eksponatów, w tym m.in.: w Dziale Historii – o 33 eksponaty, w Dziale Archeologii – 8, Dziale Sztuki – o 3, Dziale Etnografii – 2, Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – 4. Do Działu Archeologii przyjęto w depozyt 982 zabytki archeologiczne. Do Działu Sztuki przyjęto 2 akwarele Adama Międzybłockiego. Zbiory Działu Historii powiększyły się o zbiór materiałów z archiwum Eugeniusza Strzałkowskiego. Do Centrum Sztuki Współczesnej przekazano 4 obrazy: Alojzego Nawrata „Dzban z kwiatami”, Andrzeja Strumiłły „Głowa Buddy”, Kariny Sosnowskiej „Zanurzenie” i „Abstrakcja”.
- **Prace naukowe i badawcze** – zrealizowano 17 tematów badawczych w dziedzinach literatury, sztuki, historii, archeologii, etnografii;

- **Działalność oświatowa** – w 2.189 lekcjach muzealnych przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyło 4.520 osób. Ponadto wygłoszono 12 wykładów dla 756 osób;
- **Działalność wydawnicza i publikacje** – wydano Rocznik Augustowsko – Suwalski t.16 4 numery „Kronik” pod red. Zbigniewa Fałtynowicza, w tym numer specjalny poświęcony poecie mazurskiemu Erwinowi Krukowi. W związku z organizacją Nocy Muzeów wydano Jednodniówkę GRH „Garnizon Suwałki. Pracownicy muzeum publikowali swoje artykuły w zewnętrznych wydawnictwach i opracowaniach. Drukiem ukazały się zaproszenia i katalogi do wystaw.
- **Imprezy** – zorganizowano m.in.:
 - prezentację książek: *Odwitania z Poetą*, Leszek Aleksander Moczulski oraz Leszek Aleksander Moczulski *Łsnienia*, - Noc Muzeów 2018 w obiektach Muzeum Okręgowego (zwiedzanie wystaw stałych i czasowych, prezentacja wystawy fotograficznej, Wielkie Mistrzostwa Suwałk w grach podwórkowych i ogrodowych), - XVIII Piknik Kawaleryjski (z konkursem sprawności kawaleryjskiej obejmującym umiejętność władania szablą i lancą, pokaz łucznictwa konnego, konkursy w skokach klasy LL i L, pokazy sprawności kawaleryjskiej, konkursy dla publiczności oraz pokazy jeździeckie).
 - Dzień Wolnej Sztuki (pokaz obrazów, warsztaty rodzinne, kiermasz książek o zwierzętach, spotkanie z Honoratą Martin, aukcja na rzecz schroniska w Sonieckowie)
 - promocja książki A.Matusiewicza „Dwory na Suwalszczyźnie”,
 - prezentacja zakupionego do zbiorów muzealnych obrazu Alfreda Wierusza-Kowalskiego „Osaczony”,
 - prezentacja widowiska historycznego „Suwalszczyzna 1918-1919. W drodze do niepodległej” (24 sierpnia 2018, w dniu 99. rocznicy wyzwolenia Suwałk), oraz prezentacja filmów i spotów poświęconych odzyskaniu niepodległości przez Suwalszczyznę,
 - Wydarzenie artystyczne Skolimowski. Malarstwo, Film, Rozmowa (wernisaż wystawy i spotkanie w CSW-GAS oraz wieczór filmowo-muzyczny w kinie Cinema Lumiere z udziałem gościa specjalnego Tomasza Organka),
 - Spotkanie autorskie z Joanną Jurgałą-Jureczką, towarzyszące wystawie malarstwa Kossaków,
 - spotkanie literackie „In Memoriam – Leszek Aleksander Moczulski”, w pierwszą rocznicę śmierci.

Łącznie w imprezach i innych formach edukacyjnych wzięło udział 11.000 osób.

Projekty

1) Muzeum zrealizowało projekty/zadania dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe)

- Suwalski Słownik Biograficzny - 66.384,00 zł,
- Odprawy emerytalne - 19.396,20 zł i 21.051,00 zł, łącznie 40.447,20 zł,
- Odprawa pośmiertna - 9.918,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu - 1.424.103,00 zł,
- Uzupełnienie kwoty do najniższej oferty złożonej w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. „Dostawa mebli do Muzeum im. Marii Konopnickiej” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - 7.240,62 zł,
- Wykonanie dokumentacji do wniosku Interreg Litwa-Polska oraz wykonanie projektu realizacyjnego wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - 89.000,00 zł,

- Dodatkowe roboty budowlane w budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 86.970,34 zł,
- Zakupy inwestycyjne: 2 nawilżaczy powietrza i jednego osuszacza powietrza, dławika kompensacyjnego, wykonanie projektu mebli do Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach - 23.786,00 zł,
- Wydanie publikacji „Odwołania z Poetą. Leszek Aleksander Moczulski” - 5.000,00 zł,
- Organizacja „Widowiska historycznego – Suwałki w drodze do Niepodległej” oraz wykonanie prezentacji filmowych „Kartki z historii niepodległości Suwalszczyzny” - 30.000,00 zł,
- Zakup rzędu kawalerskiego jako nagrody głównej Prezydenta Miasta Suwałk w Konkursie Sprawności Kawalerskiej XVIII Pikniku Kawalerskiego – Dni Kawalerskich – 5.500,00 zł,
- Wkład własny do dwóch projektów pn. „Powiększenie kolekcji muzealnej o obraz Alfreda Wierusza-Kowalskiego *Osaczony* oraz „Konservacja obiektów z kolekcji wieruszanów - obrazy i meble ze stałej galerii malarza”) współfinansowanych ze środków MKiDN - 221.100,00 zł, w tym 187.600,00 zł, (wydatki inwestycyjne).

2) **Dotacja podmiotowa organizatora** – 2.547.196,00 zł.

3) **Pozyskanie środków z MKiDN na następujące projekty:**

- „Powiększenie kolekcji muzealnej o obraz Alfreda Wierusza-Kowalskiego *Osaczony*” - 200.000,00 zł,
- Konservacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki – 35.000,00 zł,
- Wystawa malarstwa Juliusza i Wojciecha Kossaków wraz z katalogiem w Muzeum Polskim w Rapperswilu i innym miejscu” – 48.000,00 zł

Łącznie 283.000,00 zł.

4) **Pozyskanie środków od sponsora prywatnego**

- Na wkład własny do projektu „Wystawa malarstwa Juliusza i Wojciecha Kossaków wraz z katalogiem w Muzeum Polskim w Rapperswilu i innym miejscu” - 150.000,00 zł,
- Na organizację wystawy J. W. Kossaków w Rapperswil, Paryżu i Suwałkach – 162.831,00 zł,
- Na dofinansowanie XVIII Pikniku Kawalerskiego – 16.399,00 zł,
- Na sfinansowanie wydawnictwa „Dwory na Suwalszczyźnie” – 60.410,00 zł,
- Na zakup akwarel Adama Międzybłockiego – 6.000,00 zł.

5) **Muzeum we współpracy z ASTN zrealizowała projekty dofinansowane przez**

a) Miasto Suwałki:

- „Niepodległa dzięki nim... Wystawa w przestrzeni miejskiej i cykl spotkań okolicznościowych” – 6.000,00 zł,
- „Publikacja XVIII tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego, którego muzeum jest współwydawcą – 6.000,00 zł,

b) Urząd Marszałkowski:

- „Publikacja XVIII tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego, którego muzeum jest współwydawcą” – 4.000,00 zł.

6) Za przeprowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych wzdłuż ekspresowej S-61 na odcinku Suwałki-Budzisko wraz z opracowaniem od GDDKiA Oddział w Białymstoku Muzeum Okręgowe otrzymało kwotę 23.774,42 zł.

Suwalski Ośrodek Kultury

Organizacja:

Suwalski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu Suwalskiego Ośrodka Kultury przyjętym Uchwałą nr XIX/191/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r.

Zatrudnienie w instytucji na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 77 osób/w etatach 74,75.

Siedzibą SOK jest Miasto Suwałki. Podstawowa działalność prowadzona jest w budynkach:

- przy ul. Jana Pawła II 5 z salą widowiskową im. Andrzeja Wajdy na 650 miejsc, mniejszą salą kameralną na 80 miejsc oraz pracowniami artystycznymi.

- przy ul. T. Noniewicza 71 z salą widowiskową na 100 miejsc, dwoma galeriami oraz pracowniami artystycznymi.

Działalność wystawiennicza prowadzona jest również w obiekcie „Galeria Jednego Obrazu”.

Prowadzone są również działania plenerowe w przestrzeni miejskiej, w szczególności w parku Konstytucji 3 Maja i na placu Marii Konopnickiej.

Wystawy w galeriach własnych:

1) w siedzibie przy ul. T. Noniewicza 71:

- w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”**: wernisaż wystawy obrazów, obiektów i wideo pt. „Zagubienie dwojga młodych artystów z Tarnowa Magdaleny Stano i Macieja Zabawy – absolwentów krakowskiej ASP, wystawa „Marek Raczkowski. Przekrój przez twórczość” znanego rysownika, współpracującego od roku 2003 z czasopismem Przekrój, wystawa „Ogród Sztuk” Alicji Słowikowskiej, wystawa malarstwa, rysunku i grafiki „Albedo” Pawła Batury.
- w **Galerii „Na Marmurach”**: wystawa prac Grupy Plastycznej Sztalugi - KONTRASTY 2018, wystawa fotografii Józefa Żukowskiego – NATURA (wystawa została zorganizowana z okazji jubileuszu 30-lecia pracy twórczej autora), wystawa młodych uczestników zajęć w pracowni plastycznej CENTRUM SOK pn. „TERAZ MY III”, wystawa malarstwa „SZKŁO” Grupy Plastycznej SZTALUGI z pracowni CENTRUM.
- w **Galerii Pacamera**: wystawa fotografii „Mara” Krzysztofa Ślachciaka, wystawa fotografii Filipa Ćwika „12 twarzy” – artyści z Warszawy, laureata m.in. prestiżowego konkursu World Press Photo, ukazująca 12 portretów osób boleśnie dotkniętych wojną w Syrii, wystawa „Kraina. Opowieść o wąskim torze” Wojtka Moskwy, wystawa „Wigry nasze Wigry” Krzysztofa Gierałtowskiego – 54 fotografie czarno-białe wykonane w latach 70-tych ubiegłego wieku na Suwalszczyźnie, w okolicach jeziora Wigry.

2) w siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:

- w **Galerii Patio SOK**: wystawa grafik Pabla Picassa pt. „Grafika nieokiełznana” z kolekcji Dariusza Matyjasa, wystawa z Pracowni Sztuk Pięknych pt. „Pani Wiosna” w ramach „Marzeńtańce 2018”, wystawa malarstwa Kariny Sosnowskiej „Między wizją a abstrakcją. Obrazy wysokoenergetyczne”, wystawa „Ukryte światy” uczestników zajęć Pracowni Makro- i Mikrofotografii, wystawa malarstwa, ilustracji i dokumentacji instalacji „W niebiańskiej przestrzeni” Mariana Murawskiego, wystawa malarstwa i rysunków uczestników Międzynarodowych Młodzieżowych Warsztatów Artystycznych Art-Inspiracje 2018, wystawa malarstwa „Dosłownie” Andrzeja Zujewicza, wystawa malarstwa Danuty Matysik „Obrazy z podróży – Ludzie i Miejsca”, wystawa „Frida Kahlo Przenikanie”, wystawa fotografii Marcina Wróbla „Miasto”.

- w **Galerii Foyer SOK**: wystawa strojów ludowych Dzuków, VII wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Ilustracji i Rysunku, wystawa „Niepodległa w filatelistyce i numizmatyce”, wystawa powarsztatowa „Przestrzenie Bliskie i Dalekie” – prace powstałe podczas warsztatów fotograficznych i malarskich w dniach 2-10 lipca 2018 r., wystawa VI-go Suwalskiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej.

3) przy pl. J. Piłsudskiego:

- w **Galerii Jednego Obrazu**: wystawa grafik artystycznych Joanny Jabłońskiej, wystawa fotografii Jacka Sawickiego, wystawa wybranych ilustracji Marty Taraszkiewicz do bajki „W Czarnej Hańczy”, „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu” – prace z konkursu „Kolory autyzmu”, wystawa fotografii artystycznej Miłosza Kozakiewicza, wystawa malarstwa Mieczysława Iwaszko, wystawa fotografii artystycznej S. J. Wosia – 10-lecie GJO, wystawa grafiki Katarzyny Słabińskiej, wystawa malarstwa Józefa Narcyza Witkowskiego.

Oprócz wystaw w galeriach własnych zrealizowano jedną wyjazdową wystawę prac pt. „The best of SGT” – wystawę prac suwalskich fotografików w Ostrołęckim Centrum Kultury.

Imprezy kulturalne i artystyczne, działania warsztatowe z różnych dziedzin sztuki:

- Alfabet Wyobraźni ze Sztuką, Sokiem i Panem Mietkiem – cykl sześciu spotkań warsztatowych dla dzieci i rodziców z Suwałk o różnej tematyce, m.in. „Kalendarz kieszonkowy, artystyczny czy arystokratyczny?”, „Zajęczki i kurczaczki zapraszają na Alfabet Wyobraźni”, „Japoński Dzień Dziecka KODOMO NO HI”,

- Dyskusyjny Klub Filmowy „13” - 11 projekcji filmowych połączonych z dyskusją oraz pokazy filmowe z przeglądu: „XI GRAND OFF. Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata” – 48 widzów,

- Zimowa Akademia Artystyczna (zajęcia w okresie ferii zimowych, w których uczestniczyły 1.500 osób),

- prezentacja spektaklu „Zuzia i przyjaciele” – 8 prezentacji dla szkół i 3 prezentacje dla widza indywidualnego, łącznie spektakl obejrzało około 12 tysięcy widzów,

- „Przestrzenie bliskie i dalekie” – Międzynarodowe Warsztaty Malarsko-Fotograficzne. W warsztatach udział wzięli artyści malarze z Alytusa, warszawy, Olsztyna, Ostrołęki i malarze amatorzy z Suwałk, Augustowa, Puńska, Sejn, Filipowa i Oklin k/Wiżajn,

- XVI Kaziuk Suwalski z udziałem ponad 160 wystawców,

- Konfrontacje wokalne „Świetlik”,

- „Pchli Targ” (targ staroci i oryginalnych rupieci),

- Wiosenny Tygiel Sztuk Marzeń – 940 odbiorców,

- ART-Plast - rodzinne spotkania ze sztuką – zrealizowano 3 spotkania, w których wzięło udział ok. 220 osób,

- XVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”,

- Spotkania Teatralne „Za kurtynką” – zrealizowano 5 spotkań - około 2700 odbiorców,

- XVII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” – 1.200 odbiorców,

- XI Suwałki Blues Festival – 32.000 odbiorców,

- Jarmark Kamedulski – 18.600 odbiorców,

- XV Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza” – 2.400 widzów,

- cykl koncertów w ramach Filharmonii Suwałk – około 4.800 odbiorców,

- Koncerty Muzyczne „Na Dywaniku u Marii”,

ponadto: XIX Letnia Filharmonia AUKSO, Koncerty „Przy Fontannie”, koncert ZPiT „Suwalszczyzna” – „Bal w Resursie Obywatelskiej”, „PWSZ Dzieciom” – piknik rodzinny, „Muzyczna Majówka u Marii z SOK”, „Powitanie Lata”, XI Suwalski Maraton Szantowy,

XIX Suwalski Jarmark Folkloru, Jarmark Świąteczny i Wigilię Miejską, Notofest Festiwal Filmowy Suwałki.

Wiodące zespoły:

1) Suwalska Orkiestra Kameralna

Wykonała 17 koncertów, m.in.: 11 koncertów z cyklu Filharmonia Suwałk, w tym m.in.: Koncert Noworoczny „Witaj gwiazdko złota”, Koncert „Muzyka filmowa” z gościem Pawłem Kowalewskim, Koncert „Piosenki Franka Sinatry”, 2 koncerty z cyklu „Przy fontannie”, koncert w DPS „Kalina”, koncert w hospicjum, koncert w Szpitalu Wojewódzkim im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, koncert w Areszcie Śledczym. Koncertów wysłuchało 4.790 osób.

2) Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna (119 osób + 1 instruktor, w tym: Dzieci Suwalszczyzny – 34 os., grupa reprezentacyjna „Filary” – 25 os., „Patroni” i „Dinozaury” – 21 os., Juniorzy – 32 uczestników, Kapela - 7 os.) Zrealizowano 19 występów i animacji.

Ważniejsze koncerty: 3 koncerty „Bał w Resursie Obywatelskiej”, koncert z okazji jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, udział w Międzynarodowym Festiwalu Tetri Toli w Gruzji. Koncerty obejrzało około 4.750 osób.

Zespoły działające w poszczególnych pracowniach:

- **pracownie muzyki i śpiewu:** m.in. Wieśnova, The Way, AB Band, Wakacyjna Grupa Wujka Gienka, Bachtale Roma, Goldies Oldies, Miejska Orkiestra Dęta, Suwałki Gospel Choir;

Ogółem: 13 zespołów, 144 uczestników.

- **pracownie taneczne:** m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” – w tym grupy: reprezentacyjna „Filary”, „Patroni”, „Dinozaury”, „Juniorzy”, „Dzieci Suwalszczyzny”, Kapela ZPiT „Suwalszczyzna”, zespoły i grupy w ramach Studia Tańca Nowoczesnego: „Dotyk”, Studia Tańca „Dance Academy”, Studia Tańca „Flex”, Studia Tańca „Radość”;

Ogółem: 20 zespołów, 424 osoby.

- **pracownia teatralne:** zespoły i grupy w ramach pracowni teatralnych „Lustro”, „Przytulisko wyobraźni”, „Teatr Efemeryczny”;

Ogółem: 9 zespołów, 106 osób.

- **pracownie sztuk pięknych:** Pracownia Plastyczna „Centrum”, Pracownia Sztuk Pięknych, Pracownia Ilustracji i Rysunku;

Ogółem: 6 zespołów, 174 osób.

- **pracownie folkloru i rękodzieła:** Pracownia folkloru, pracownie rękodzieła i rzemiosła;

Ogółem: 10 zespołów, 91 osób.

Współpraca zagraniczna

Lp.	Działanie	Miejsce i termin realizacji	Kto uczestniczył: z zagranicy i z Suwałk	Cele i osiągnięte rezultaty
1.	Projekt „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Ternopolu”	Realizacja planowana w 2020 w Suwałkach (PL) oraz Ternopolu (UA)	Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (lider projektu) Urząd Miasta Ternopil (partner)	31.10.2018 złożono wspólny projekt do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014-2020

2.	Polsko-francuskie warsztaty tańca modern jazz w Suwałkach	01-08.05.2018 r.	<p>Suwałki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tancerze Studia Tańca DOTYK Tancerze Studia Tańca RADOŚĆ 2 instruktorów z SOK <p>Grande-Synthe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tancerze ze Szkoły Tańca EMAS w Palleis du Littoral 2 instruktorów + Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej 	Doskonalenie techniki tańca oraz przygotowanie programu artystycznego i zaprezentowanie go podczas koncertu prezentującego dorobek Szkoły Tańca EMAS w Palleis du Littoral.
3.	Polsko-francuskie warsztaty tańca modern jazz w Grande-Synthe	04-10.06.2018 r.	<p>Suwałki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tancerze Studia Tańca DOTYK Tancerze Studia Tańca RADOŚĆ 2 instruktorów z SOK <p>Grande-Synthe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tancerze ze Szkoły Tańca EMAS w Palleis du Littoral <p>2 instruktorów + Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej</p>	Doskonalenie techniki tańca oraz przygotowanie programu artystycznego i zaprezentowanie go podczas koncertu prezentującego dorobek Szkoły Tańca EMAS w Palleis du Littoral.
4.	Udział zespołu „Suwalskie Starszaki” w XVII Dniach Kultury Polskiej w Czerniachowsku	26.05.2018 r.	<p>Suwałki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zespół „Suwalskie Starszaki” <p>Czerniachowsk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Środowisko polonijne z Obwodu Kaliningradzkiego 	Uświetnienie obchodów XVII Dni Kultury Polskiej i koncert dla środowiska polskiego mieszkającego w Obwodzie Kaliningradzkim.
5.	Udział 5 osób w II Plenerze Malarskim „ART. INSPIRACJE 2018” w Suwałkach	25-30.06.2018 r.	<p>Suwałki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uczestnicy zajęć Pracowni Sztuk Pięknych <p>Czerniachowsk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 uczniów i 2 nauczycieli ze Szkoły Artystycznej z Czerniachowska 	Pogłębienie wiedzy w zakresie malarstwa. Rezultatem była wystawa poplenerowa i katalog.

6.	Udział 2 artystów plastyków w Międzynarodowych Warsztatach Malarsko-Fotograficznych w Suwałkach	02-10.07.2018 r.	Artyści malarze z Alytusa, Warszawy, Olsztyna, Ostrołęki i malarze amatorzy z Suwałk, Augustowa, Puńska, Sejn, Filipowa i Oklin,	Wymiana doświadczeń z zakresu fotografii i malarstwa oraz próba połączenia tych dwóch dziedzin niezależnie od różnych narzędzi pracy. Doświadczenie zawodowe i cenne wskazówki wykładowców wzbogaciły warsztat osób początkujących i tych, którzy już tworzą, ale poszukują nowych doznań estetycznych. Wykłada i towarzysząca im wystawa pogłębiły wiedzę na temat współczesnej fotografii i malarstwa.
7.	Wyjazd uczestników grup z pracowni Dance Academy pod kierownictwem Mihaila Nikolova na międzynarodowy Festiwal „Island of talent” do Trogiru w Chorwacji	03-12.07.2018 r.	Suwałki: <ul style="list-style-type: none"> • Dance Academy Trogir: <ul style="list-style-type: none"> • Artyści z Chorwacji, Hiszpanii, Rosji, Ukrainy. 	Udział w festiwalu. Zdobyte nagród: <ul style="list-style-type: none"> • Złotego pucharu i I miejsca w kategorii 14-16 lat; • Złotego pucharu i I miejsca za najlepszą choreografię, inscenizację i kostiumy; • Srebrnego pucharu i II miejsca w kategorii mini formacja – art. Dance show – 17-25 lat.
8.	Udział zespołów Radość oraz Dotyk i Dotyk Mini na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Folkowej i Tańca w Neos Marmaras w Grecji	14-21.09.2018 r.	Suwałki: <ul style="list-style-type: none"> • Studio Tańca RADOŚĆ • Studio Tańca DOTYK • Studio Tańca DOTYK MINI Neos Marmaras: <ul style="list-style-type: none"> • Artyści z Grecji, Ukrainy, Kuby, Brazylii, Słowenii 	Udział w festiwalu. Zdobyte przez Studio Tańca RADOŚĆ I miejsca, nagrody za najlepsze kostiumy, nagrody dla solisty, solistki oraz nagrody publiczności.
9.	Udział Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” wraz z Kapelą w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Tetri Tolia w Batumi	14-19.11.2018 r.	Suwałki: <ul style="list-style-type: none"> • Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” • Kapela • Dyrektor SOK + 2 pracowników Batumi:	Prezentacja tańców i pieśni narodowych oraz zdobycie Grand Prix Festiwalu w Batumi.

			<ul style="list-style-type: none"> Artyści z Izraela, Armenii, Kazachstanu, Turcji, Włoch i Gruzji 	
10.	Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy stole” w Suwałkach	09.09.2018 r.	<p>Niemcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekipy kucharzy z Waren (Muritz) <p>Łotwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Amata <p>Litwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wisztyniec <p>Polska:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bolcie i młodzież z suwalskich szkół: Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa i Zespołu Szkół nr 4. 	Przygotowanie regionalnych potraw do degustacji i oceny jury. Udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez mistrza kucharskiego Marcina Budynka.
11.	Konferencja „ <i>Turystyka kulturowa na pograniczu polsko – litewskim, dobre praktyki, wyzwania i szanse dla lokalnej branży turystycznej</i> ” w Suwałkach.	23.11.2018 r.	<p>Litwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mariampol (Litwa) – przewodnicy, pracownicy punktów informacji turystycznej, emeryci <p>Polska (Suwałki, Białystok):</p> <ul style="list-style-type: none"> członkowie PTTK, pracownicy UM Suwałki, UG Suwałki, UG Jeleniewo, WPN, SPK, SOK, Muzeum Okręgowego, Biblioteki Publicznej, CIT, uczniowie ZS nr 4, dziennikarze prasy lokalnej 	Poznanie polskiej części szlaku kulturowego Mariampol – Suwałk. Poznanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania szlakami kulturowymi w Polsce. Poznanie narzędzi przydatnych w promocji szlaków kulturowych. Wymiana doświadczeń.

**1) Pozyskiwanie środków zewnętrznych:
z Urzędu Miejskiego w Suwałkach (dotacje celowe)**

Zostały pozyskane i wypłacone na:
- Suwałki Blues Festival – **1.065.025 zł**,

- na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprezy "Stacja Pogodne Suwałki" – **36.621 zł**,
- na organizację imprezy pn. "Powitanie Lata" – **37.791,06 zł**,
- na wkład własny do projektu "DEDAL w ośrodku kultury" współfinansowanego ze środków MKiDN – **99.385 zł**,
- na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego: Suwalski Fun Club Bluesa (12.100 zł) i Festyn Rodzinny PWSZ dzieciom (19.500 zł) – razem **31.600 zł**,
- na wkład własny w 2018 r. do projektu „XVII, XVIII, XIX Letnia Filharmonia AUKSO Wigry” – **36.000 zł**,
- na wkład własny do projektu pn. „Muzyka z bliska” – **8.000 zł**,
- na wkład własny stanowiący wydatki inwestycyjne, dotyczący realizacji robót remontowo-modernizacyjnych budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 – **278.869,87 zł**,
- na zakup sterownika oświetlenia „GrandMA3 onPC command wing” wraz z komputerem i monitorem dotykowym niezbędnego do organizacji koncertów w Sali im. A. Wajdy zlokalizowanej w siedzibie SOK - **22.140 zł**,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta – **6.281.364,00 zł**.

1) Pozyskanie środków pozabudżetowych.

W roku 2018 zrealizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych:

- „**XVII Letnia Filharmonia AUKSO – Wigry 2018**” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny Wydarzenia artystyczne – muzyka. Projekt trzyletni. Dofinansowanie na 2018 rok – **102.000 zł**,
- „**DEDAL w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna**” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny Edukacja kulturalna. Projekt trzyletni. Dofinansowanie na 2018 rok – **136.000 zł**,
- **Sabina Knoch - tkaczka dywanów dwuosnowowych z Suwalszczyzny uczy tkać - kontynuacja** - Program MKiDN Kultura ludowa i tradycyjna, całkowity koszt projektu – 20.000 zł, przyznana kwota dofinansowania – **20.000 zł**,
- **Muzyka z bliska** – Program MKiDN: Kultura dostępna, całkowity koszt projektu – 14.900 zł, przyznana kwota dofinansowania – **6.000 zł**,
- **Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ulicy T. Noniewicza 71 w Suwałkach** Wartość całkowita projektu wynosi: 6.099.413,75 zł, wartość dofinansowania: **3.717.567,84 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 31.156.379,09 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 6.463.289,87 zł i wydatki majątkowe kwotę 14.224.190,47 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 460.893,87 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z tego zakresu realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2018 roku finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych** – 5.739.678,29 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 2.431.052,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Działalność Aquaparku w 2018 r. koncentrowała się na pozyskaniu jak największej liczby klientów, zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno-higienicznych oraz na poprawie efektywności działania w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży, przy ograniczaniu kosztów eksploatacji.

W związku z powyższym przeprowadzono szereg prac konserwacyjno-remontowych, m.in. przeprowadzono remont pomieszczenia szatni męskiej i w WC męskim polegający na wymianie płytek podłogowych. Ponadto podczas remontu szatni męskiej i pomieszczeń WC wykonano dodatkowe prace, w tym: pomalowano ściany i sufit pomieszczenia pryszniców; dokonano przeglądu urządzeń w strefie saun przed rozpoczęciem sezonu; przeprowadzono gruntowny remont oświetlenia awaryjnego na całym obiekcie; dokonano przeglądu i konserwacji urządzeń pomiarowych parametrów wody basenowej; przeprowadzono przegląd i konserwację urządzeń do obsługi zawodów pływackich (system pomiaru czasu, tablice startowe); dokonano przeglądu i konserwacji armatury pryszniców (wymieniono 20 szt. głowic baterii prysznicowych na nowe, celem wyeliminowania strat wody pod prysznicami); przeprowadzono remont wszystkich zjeżdżalni, który obejmował naprawę pęknięć wzdłużnych i uszczerbień laminatu, regenerację powierzchni wanien hamownych, usunięcie zarysowań wewnątrz zjeżdżalni; wykonano malowanie ścian i konserwację urządzeń w strefie saun; odremontowano dwa pomieszczenia w administracji obiektu; przeprowadzono remont pompy obiegowej wody basenu rekreacyjnego; przeprowadzono naprawę dwóch pomp podchlorynu sodu; przeprowadzono przegląd centrali basenowych i wentylacyjnych, a także przegląd oświetlenia awaryjnego i zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach biurowych obiektu; zakupiono i zamontowano nowe żarówki do podwodnego oświetlenia basenu rekreacyjnego; wyczyszczono i umyło siedem zbiorników wyrównawczych wody technologicznej w podbasenie; w czasie przerwy technologicznej naprawiono rozszczelnienia w rurociągach instalacji basenowej. W 2018 roku Aquapark odwiedziło łącznie 238.512 klientów, w tym 225.370 klientów strefy basenowej, 9.980 klientów sauny oraz 3.162 klientów grotty solnej.

W Aquaparku realizowane były **impresy objęte patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, w tym: Mistrzostwa Młodzików 12 - II runda, Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w pływaniu. Prowadzono również promocję usług Aquaparku poprzez wręczanie bonów i voucherów podczas organizowanych imprez oraz rodzicom z tytułu urodzenia dziecka.**

W 2018 roku, zgodnie z harmonogramem kontynuowane były zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III suwalskich szkół podstawowych, prowadzone przez instruktorów pływania zaangażowanych przez Ośrodek w ramach realizacji kolejnej edycji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny”. W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 w zajęciach uczestniczyły dzieci z czterech szkół podstawowych z centrum miasta, tj. SP2, SP4, SP6, SP9. Podsumowaniem realizacji programu z pierwszego i drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018 były zorganizowane w dniach 19 stycznia i 28 maja 2018 r. zawody pływackie pn. „Pływanie klas III o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk”. Najlepsi zawodnicy w ww. zawodach otrzymali medale, dyplomy, a najlepsze szkoły puchary. Wszystkie dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy.

Z kolei VIII edycja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny” rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 uczestniczyły dzieci klas III z czterech szkół z północy miasta, tj. SP5, SP7, SP10, SP11. Ogółem w dwóch semestrach w zajęciach w 2018 roku uczestniczyło około 700 dzieci z klas III.

Ponadto kontynuowano popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci. W wyniku przeprowadzonego we wrześniu 2017 roku naboru, utworzono łącznie 11 grup szkoleniowych, w tym: 7 grup początkujących dla dzieci w wieku 5-15 lat, 4 grupy doskonalenia pływania o różnym stopniu zaawansowania dla dzieci w wieku 6-15 lat. Łączna liczba dzieci uczestniczących w zajęciach wynosiła około 120 osób. Zajęcia prowadzono do 31 maja 2018 r. We wrześniu 2018 r. rozpoczęto realizację zadań związanych z organizacją zajęć nauki i doskonalenia pływania **dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019. W wyniku naboru** utworzono łącznie 12 grup szkoleniowych, w tym: 8 grup początkujących dla dzieci w wieku 5-15 lat, 4 grupy doskonalenia pływania o różnym stopniu zaawansowania dla dzieci w wieku 6-15 lat. Łączna liczba uczestniczących w zajęciach dzieci wynosiła na koniec grudnia około 125 osób. Zajęcia prowadzone będą systematycznie do 31 maja 2019 r.

W 2018 roku Ośrodek realizował porozumienie z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym z Białegostoku w zakresie realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” dla uczniów klas I-III z czterech szkół podstawowych z Gminy Suwałki (SP Przebród, SP Płociczno – Tartak, SP Stary Folwark, SP Nowa Wieś). W ramach ww. porozumienia szkoły gminne ponosiły jedynie koszty wstępu na strefę basenową.

W ramach realizacji programu „Lato w mieście” w Aquaparku zostały zorganizowane gry i zabawy w wodzie z elementami nauki i doskonalenia pływania dla dzieci. W okresie wakacyjnym zostały zrealizowane cztery 5-dniowe cykle zajęć, w których udział wzięło łącznie 300 dzieci w wieku 5-15 lat.

– **instytucji kultury fizycznej** – 21.122.153,96 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 3.839.633,89 zł, co stanowi 99,85% planowanych na ten cel środków.

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w 2018 r. wynosiło 123,70 pracowników tj. 122,09 etatów, w tym 117,59 stałych etatów (liczba etatów zatwierdzona w Regulaminie Organizacyjnym to 119,75) + 4,50 etatów na zastępstwo tj.: liczba pracowników obsługi w poszczególnych obiektach nie jest stała przez cały rok, w większości jest zmienna i jest uzależniona od sezonowości obiektów. W 2018 r. nastąpił wzrost zatrudnienia spowodowany m.in. utworzeniem w 2017 r. Zespołu Obiektów nr III (etat kierownika), sekcji ds. konserwacji boisk (5 etatów).

Wyszczególnienie	Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: liczba etatów na zastępstwo
	2018 r.	2018 r.	2018 r.
Aquapark	53,50	51,89	1,50
OSiR (bez kompleksu stadionu piłkarskiego)	55,15	55,15	2,00
Kompleks stadionu piłkarskiego (z Eurocampingiem i Hostelem)	15,05	15,05	1,00
RAZEM	123,70	122,09	4,50

W 2018 r. przeprowadzono 4 nabory na wolne stanowiska urzędnicze: informatyka, kierownika zespołu obiektów nr I, specjalisty ds. organizacji imprez, referenta.

Ogółem w trakcie roku:

zatrudniono – 15 osób,

zwolniono – 12 osób,

kolejne umowy o pracę (przedłużenie zatrudnienia) – 40 osób,

aneksy zmieniające warunki pracy lub płacy – 31 osób,

umowy zlecenia – 44 osoby.

W ogólnej liczbie zatrudnionych w Ośrodku aktualnie 7 pracowników posiada orzeczony stopień niepełnosprawności. Zatrudnienie takiej liczby osób niepełnosprawnych nie pozwala na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6% i zwolnienia z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale zdecydowanie zmniejsza wysokość tej wpłaty. Ośrodek należy do grupy pracodawców przyjaznych dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek, kontynuował przynależność do podmiotów, wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Suwałk, w którym przyjmuje się skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny. W 2018 r. do Ośrodka skierowano 105 osób. Działanie takie pozwoliło na nieodpłatne pozyskanie dodatkowych osób do realizacji zadań.

W okresie od 03.04. do 02.10 2018 r. realizowano umowę o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aflatoun – innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną” na stanowisko menedżera sportu w DSRIM współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020, dzięki czemu pozyskano bezpłatnie dodatkowo jednego pracownika.

Ośrodek zgodnie ze swoim statutem prowadził działalność w zakresie:

- udostępniania lokali i obiektów oraz środków transportu,
 - wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
 - świadczenia usług turystycznych, transportowych, noclegowych, gastronomicznych i reklamowych,
- organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- prowadzenia sekcji: modelarstwa lotniczego, żeglarskiego i boksu.

Ośrodek prowadząc działalność statutową w oparciu o zatwierdzony plan finansowy udostępniał obiekty i urządzenia sportowe oraz środki transportu stosownie do postanowień zarządzenia nr 412/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystali uczniowie suwalskich szkół, organizacje pozarządowe, w tym kluby i stowarzyszenia sportowe, zakłady pracy, a także osoby fizyczne. Ośrodek odpowiednio przygotowywał udostępnianą bazę do poszczególnych sezonów, przeprowadzał prace remontowe, porządkowe i konserwacyjne obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych. W ramach prac porządkowych dokonał między innymi niezbędnej wycinki drzew i krzewów, sprzątnięcia, koszenia trawy, pielęgnacji krzewów, żywopłotów, konserwacji urządzeń sportowych i ich odnowienia. Dokonał także nasadzeń bylin i krzewów. Ośrodek przeprowadził wiele różnorodnych działań, w tym m.in.:

- w Hostelu „Wigry” przeprowadzono renowację stropu obejmującą wykonanie ocieplenia podłoża poddasza; przystosowano i wyposażono aneks kuchenny przy sali konferencyjnej w sprzęt kuchenny celem umożliwienia korzystania z niego pracownikom ekip budowlanych mieszkającym w Hostelu „Wigry”; udostępniono usługi prania ubrań roboczych dla pracowników firm budowlanych; przeprowadzono modernizację sieci

internetowej dla usprawnienia funkcjonowania Wi-Fi w całym obiekcie; przeprowadzono gruntowny remont trzech pokoi (szpachlowanie pęknięć, gładzenie, malowanie, wymiana listew przypodłogowych) oraz na bieżąco wykonywano drobne prace naprawcze - remontowe związane z polepszeniem funkcjonowania obiektu; wyposażono aneks kuchenny przy sali konferencyjnej w sprzęt kuchenny celem umożliwienia korzystania z niego pracownikom ekip budowlanych mieszkającym w Hostelu; dokonano wymiany kabin prysznicowych w 4 pokojach hostelowych,

- w ramach przygotowań obiektów, urządzeń i terenów do sezonu wiosennego/letniego w Przystani Stary Folwark (do 18 czerwca 2018 r. Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski w Starym Folwarku – zmiana nazwy obiektu zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach nr XLVI/567/2018 z dnia 30 maja 2018 r.) wykonywane były drobne naprawy i remonty, w tym m. in.: ocieplono w całości budynek; wymieniono drzwi wejściowe; odmalowano wszystkie pomieszczenia. Ponadto podpisano kolejną umowę z firmą „DANEX” przedmiotem, której było udostępnienie miejsca pod saunę, będącą dodatkową atrakcją dla turystów; dokonano naprawy slipu; przeprowadzono restaurację pomostów i nabrzeża; uporządkowano teren obiektu od strony zachodniej (zniwelowano teren co powiększyło obszar pola namiotowego); zamontowano nowe znaki informacyjne oraz tablice i banery reklamujące obiekt Przystani Stary Folwark oraz Ośrodek. Oprócz tego, realizowano umowę zawartą ze Starostwem Powiatowym, przedmiotem której było prowadzenie strzeżonej przystani na obszarze wodnym Wigry; kontynuowano sprzedaż kart wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego i pozwoleń na połów ryb oraz kontynuowano bieżące naprawy i renowacje pomieszczeń,
- teren Eurocampingu w kwietniu przygotowano do uruchomienia sezonu 2018; podłączano wodę, sprzątano zaplecze obiektu (łazienki, kuchnie i inne pomieszczenia socjalne), zgrabiono liście. Po zamknięciu obiektu we wrześniu, na początku października przygotowywano obiekt do zimy poprzez zabezpieczenie instalacji wodociągowej i sprzętu używanego w okresie letnim. We wrześniu 2018 roku wymieniono mieszacz wody ciepłej i przeprowadzono przegląd w instalacji podgrzewania wody z jednoczesnym wprowadzeniem zmian instalacyjnych w celu zwiększenia wydajności systemu i eliminacji zbędnych kosztów powodowanych stratami ciepła w procesie podgrzania wody,
- na stadionie piłkarskim w okresie wiosennym porządkowano tereny zielone (podcinano żywopłoty, pielęgnowano murawę na boiskach); przeprowadzono gruntowną również renowację murawy na boiskach treningowych, polegającą na wyrównaniu terenu i ułożeniu trawnika z rolki w polach bramkowych. W wyniku kompleksowych prac uzyskano skokowy wzrost jakości murawy oraz stanu utrzymania boisk bocznych; w budynku głównym Stadionu przeprowadzono przegląd, konserwację i wymianę filtrów w wentylacji mechanicznej, wymieniono przepalone żarówki (około 40 szt.) w holu; przeprowadzono remont Sali konferencyjnej VIP oraz Sali używanej do odpraw przedmeczowych i udzielenia wywiadów; uzupełniono brakujące płyty sufitowe w holu budynku, odremontowano ściany w szatni używanej przez drużynę WIGRY S.A.; wymieniono przeciekające baterie w umywalkach, przeprowadzono generalne sprzątanie węzłów sanitarnych; zamontowano 2 dodatkowe kamery na trybunie zachodniej celem polepszenia stanu bezpieczeństwa podczas imprez masowych; wdrożono procedurę archiwizacji i likwidacji nagrań monitoringu z imprez masowych przeprowadzanych na Stadionie Miejskim; przeprowadzono kompleksową rewizję systemu monitoringu, uporządkowano numeracje kamer.

Działalność marketingowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach była skupiona w trzech obszarach:

- promocji w dostępnych kanałach komunikacji (strona internetowa, media

społecznościowe) wydarzeń sportowych oraz oferty usług świadczonych w poszczególnych obiektach;

- współpracy z mediami w zakresie promocji wydarzeń organizowanych przez Ośrodek;
- promocji podczas targów branżowych.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystało wielu suwalczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2018 roku przedstawia się następująco:

I. Zespół Obiektów nr I:

- 1) hala sportowa (duża i mała) – 119.000 osób + 30.000 widzów;
- 2) ścianka wspinaczkowa – 3.340 osób;
- 3) korty tenisowe – 1.192 osoby;
- 4) stadion lekkoatletyczny – 11.730 osób;
- 5) boiska do piłki nożnej na stadionie lekkoatletycznym – 21 meczów oraz 280 treningów;
- 6) pływalnia – basen – 33.400 osób;
- 7) siłownia – 20.500 osób;
- 8) solarium – 239 osób;
- 9) wypożyczalnia rowerów – 299 wypożyczeń.

II. Zespół Obiektów nr II:

- 1) Hostel „Wigry”: 3.252 osób/9 205 osobonoclegi; sala konferencyjna – udostępniona na 96 godzin;
- 2) Eurocamping z infrastrukturą: 3.208 osób, w tym: obcokrajowcy – 2.566 osób, Polacy – 642 osoby, samochody kampery – 898 szt., samochody osobowe – 439 szt., przyczepy campingowe – 145 szt., namioty – 442 szt., motocykle – 70 szt., mikrobusy – 206 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 952;
- 3) stadion piłkarski z infrastrukturą: boisko główne – 26 meczów, 45 treningów, boisko boczne – 86 meczów, 775 treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 28,5 godzin, liczba kibiców na meczach – ok. 20.000 osób.

III. Zespół Obiektów nr III:

- 1) Przystań Stary Folwark – 304 osoby/994 osobonoclegów, sala konferencyjna – udostępniona na 50 godzin;
- 2) korty tenisowe – 766 osób.

IV. Aquapark – ogółem 238.512 osób w tym:

- 1) część basenowa – 225.370 osób;
- 2) strefa saun – 9.980 osób;
- 3) grotta solna – 3.162 osoby
- 4) sala konferencyjna – udostępniono na 79 godzin.

W 2018 roku Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem ponad 25 imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Były to między innymi:

- Stacja Pogodne Suwałki,
- XXII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu,
- Bieg „Policz się z cukrzycą” w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- RESO Suwałki Football League,
- XI Międzynarodowy Turniej Brydża,
- Wielki Sportowy Karnawał 2018,
- Suwałki Swim Cup,
- Suwałki Wyklętym,
- Ogólnopolskie Zawody Modeli Halowych F1N,
- Biegaj z RESO – niedzielne poranki biegowe,
- PZLA Mistrzostwa Polski w Sztafetach i Wielobojach,

- Wigry CUP 2018 – Winter International Football Tournament,
- Suwałki Miss Run 2018,
- imprezy towarzyszące obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych (Orszak Trzech Króli, 74. rocznica stracenia mieszkańców Suwalszczyzny, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz rocznica tragedii w Smoleńsku, Święto 1-go Maja, Święto Konstytucji 3-go Maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa),
- III edycja festiwalu biegów pn. RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania,
- Regaty żeglarskie o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- zawody rozgrywane w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej,
- „Bieg na cztery łapy”,
- „Gramy dla Kingi”,
- Mistrzostwa Suwałk w Pływaniu klas III Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Suwałki,
- XXIV edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin – blok imprez w ramach ogólnopolskiej akcji – X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich,
- Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin – blok imprez odbywających się na boiskach i halach sportowych,
- Recman Cup 2018,
- II Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ireny Warakomskiej,
- Majster Festiwal Siły – Pojedynek Gigantów,
- Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry,
- IX Memoriał Piłki Siatkowej im. Józefa Gajewskiego,
- Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w pływaniu,
- XIX Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej.

Ośrodek w 2018 roku kontynuował również realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- I ligi siatkówki mężczyzn - w ramach umowy z Miejskim Klubem Sportowym „Ślepsk” Suwałki Ośrodek udostępniał zawodnikom halę, siłownię oraz pływalnię. Mecze odbywały się w dużej hali sportowej, odpowiednio wyposażonej, w tym w sprzęt posiadający wymagane certyfikaty. W 2018 roku MKS „Ślepsk” w hali sportowej Ośrodka rozegrał 12 meczów.
- I ligi mężczyzn piłki nożnej - w ramach umowy z Suwalskim Klubem Sportowym „WIGRY”/Wigry Suwałki S.A. Ośrodek udostępniał klubowi boiska piłkarskie, wyposażenie, szatnie, prysznice, sale konferencyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe. W 2018 r. SKS Wigry/Wigry Suwałki S.A. rozegrał na głównej płycie stadionu 22 meczów. Mecze te obejrzało około 20 000 osób. Oprócz tego, na głównej płycie stadionu swoje mecze rozgrywała drużyna żeńska w piłkę nożną – Reso Akademia 2012 w ramach II ligi piłki nożnej kobiet.
- Ekstraklasy badmintona - w ramach umowy z Suwalskim Klubem Badmintona Ośrodek udostępniał halę, siłownię oraz pływalnię, pomieszczenia administracyjno-biurowe. Najważniejsze mecze ligowe odbywały się w dużej hali sportowej Ośrodka.

Prowadzono działania, które umożliwiły organizację pierwszych w historii Mistrzostw Polski w Sztafetach i Wielobojach. W ramach działań opracowano: scenariusz ceremonii rozpoczęcia zawodów, wykonano medale, zlecono wykonanie usług w zakresie: transmisji internetowej, oprawy muzycznej, prowadzenia zawodów (spiker), zabezpieczenia medycznego. Dodatkowo wykonano materiały reklamowe, zorganizowano briefing prasowy, wykonano montaż elementów brandingowych, zlecono wykonanie projektów i produkcję pakietów powitalnych, jak również dokonano rekrutacji wolontariuszy i koordynowano pracę powołanego zespołu. Ponadto przygotowano umowę związaną z organizacją PZLA

Mistrzostw Polski w Wielobojach i Sztafetach (umowa z PZLA) jak również sponsoringu wydarzenia (umowa z MALOW).

Ośrodek aktywnie włączał się w ogólnopolskie akcje zachęcające do aktywnego spędzania czasu wolnego, między innymi uczestniczył w kolejnej edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin. W ramach realizacji działań związanych z ubiegłorocznym uczestnictwem Miasta Suwałki w XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin opracowywany został program tego wydarzenia. Ośrodek zajmował się promocją turnieju, w szczególności publikowaniem informacji na swojej stronie internetowej ze szczególnym uwzględnieniem Testu Coopera. W klasyfikacji generalnej w 2018 roku Miasto Suwałki zajęło 3 miejsce w kategorii miast od 40 do 100 tys. mieszkańców, dzięki czemu otrzymało 4.000,00 zł na organizację imprezy pn. „Sport łączy pokolenia”. Impreza została zorganizowana 11 listopada 2018 r.

Coroczną tradycją stały się „Ferie z OSiR”. W okresie od 21 stycznia do 4 lutego 2018 r. Ośrodek organizował atrakcyjne zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży:

- Wielki Sportowy Karnawał 2018 - blok imprez sportowo - rekreacyjnych dedykowany dzieciom i rodzicom,
- Suwałki Family Cup 2018 - blok imprez sportowo - rekreacyjnych dedykowanych dzieciom wraz z rodzicami,
- Aquapark Rekreacyjnie - zajęcia rekreacyjne w Aquaparku,
- Szkołka Małego Nurka - zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne prowadzone w wodzie z wykorzystaniem sprzętu do nurkowania,
- Młody Alpinista - zajęcia na ścianie wspinaczkowej dla dzieci i młodzieży,
- Zimowy Mundial - turniej piłki nożnej dla dzieci U10,
- Volley Mix - turniej drużyn mieszanych w piłkę siatkową dla szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych,
- Sportowe Miasto - zajęcia bazujące na ćwiczeniach ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki,
- Ring Wolny - treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży prowadzone przez instruktora sekcji bokserskiej OSiR,
- You Can Fly - zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez instruktora modelarstwa lotniczego OSiR,
- Turbo Kozak - turniej piłkarzyków stołowych, rywalizacja sportowa w konkurencjach Turbo Kozaka, bilard nożny, rywalizacja sportowa 1vs1,
- Zorientowani Zimą - nauka poprzez zabawę w warunkach leśnych (czytanie mapy, posługiwanie się kompasem, orientacja w terenie - Zielony Punkt Nadleśnictwa w Suwałkach),
- Nauka Pływania - zajęcia ogólnorozwojowe z elementami nauki pływania prowadzone przez instruktorów nauki pływania.

OSiR w okresie letnich wakacji przygotował program, który uwzględniał działania oparte w głównej mierze na wykorzystaniu potencjału bazy sportowej OSiR. Zorganizowano m.in. następujące zajęcia:

- Mały Skipper - szkolenie podstawowe z żeglarstwa dla dzieci młodzieży szkolnej prowadzone w formie otwartych zajęć w Ośrodku Żeglarskim nad Zalewem Arkadia, dwa turnusy po tygodniu,
- Moja Droga do Tokio - zajęcia ogólnorozwojowe z wybranych dyscyplin lekkiej atletyki prowadzone w formie zabaw przez instruktora na stadionie lekkoatletycznym,
- Mini Tour - dwie wycieczki rowerowe: szlakiem Green Velo oraz ścieżkami Wigierskiego Parku Narodowego,

- Suwalska Akademia Tenisa Ziemnego - zajęcia z tenisa ziemnego prowadzone przez instruktora, na kortach sztucznych OSiR (zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych: U13, U16),
 - Suwalking – poznaj Swój Region - Dwie wycieczki piesze: WPN i z wykorzystaniem sprzętu Nordic Walking,
 - Suwałki Beach Soccer Cup - turniej piłki nożnej plażowej dla dzieci i młodzieży szkolnej rozgrywany na Suwałki Beach Arena. Turniej rozegrany został w dwóch kategoriach wiekowych: U12, U15 (drużyny sześciuosobowe),
 - Summer Cup - turniej siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży szkolnej rozgrywany na Suwałki Beach Arena,
 - Zorientowani – bieg na orientację organizowany w warunkach leśnych (tzw. Zielony Punkt Nadleśnictwa w Suwałkach). Nauka czytania mapy oraz orientacji w terenie,
 - You Can Fly - otwarte zajęcia sekcji modelarstwa lotniczego prowadzone,
 - Ring Wolny - otwarte zajęcia sekcji bokserskiej prowadzone przez trenera boksu,
 - Droga na Szczyt - zajęcia na ścianie wspinaczkowej znajdującej się w hali OSiR,
 - Aquapark – Rekreacyjnie - zajęcia rekreacyjne w Aquaparku (cztery wyjścia do Aquaparku, po dwa lipcu i sierpniu),
 - Sportowe Zakończenie Wakacji - event na zakończenie wakacji, który odbył się nad Zalewem Arkadia. Wydarzenie rekreacyjno –sportowe skierowane było do całych rodzin,
 - Aquapark – Nauka Pływania - gry i zabawy w wodzie z elementami nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 6–16 lat. Zajęcia prowadzone były w cyklu 5–dniowym przez instruktorów pływania,
 - Beach Tennis - zajęcia z tenisa plażowego prowadzone przez instruktora na Suwałki Beach Arena,
 - Streetball- koszykówka - zajęcia na orli kuna przy ul. Dwernickiego (obok McDonald's),
 - Akademia Piłki Siatkowej - zajęcia prowadzone na boiskach do siatkówki plażowej przy Zalewie Arkadia,
- w 2018 roku po raz trzeci, w okresie 04.07 – 24.08.2018 r., realizowany był projekt pn. „Eurofutbol – wygraj z nudą”. Głównym założeniem w/w projektu było prowadzenie przez animatorów zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami piłki nożnej, których grupą docelową były dzieci i młodzież szkolna. Prowadzone zajęcia miały na celu zorganizowanie czasu wolnego uczniom suwalskich szkół spędzającym wakacje w mieście, jak również promocję infrastruktury sportowej znajdującej się przy SP5, SP6, SP9 i SP11. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w dwóch sesjach w godz. 10:00 – 13:00 oraz 15:00 – 18:00. W ramach rywalizacji pomiędzy drużynami – reprezentacjami poszczególnych boisk - przeprowadzone zostały cztery turnieje, których zwycięzcy zostali nagrodzeni podczas Sportowego zakończenia wakacji. W zajęciach udział wzięło około 250 osób. Łącznie z zajęć zorganizowanych w ramach „Wakacji z OSiR 2018” skorzystało około 1 300 osób.

Ośrodek był koordynatorem Miejskiej Rywalizacji Sportowej Szkół, dzięki której promowane były edukacyjne walory sportu, zdrowy styl życia, rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej, a także systematyczne uprawianie sportu. Miejska Rywalizacja Sportowa Szkół w roku szkolnym 2017/2018 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ośrodek na bieżąco organizował i koordynował rywalizację wspólnie z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, szkołami i stowarzyszeniami organizującymi zawody wg kalendarza imprez. W roku szkolnym 2017/2018 w Miejskiej Rywalizacji Sportowej w Suwałkach sklasyfikowano 29 suwalskich szkół, w tym:

- 1) na poziomie szkół podstawowych: 8 szkół podstawowych w Suwałkach, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (łącznie 9 szkół);
- 2) na poziomie gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych: 9 gimnazjów w Suwałkach, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym oraz Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (łącznie 10 szkół);
- 3) na poziomie szkół ponadpodstawowych: 6 szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach i *VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach* (łącznie 10 szkół).

W trakcie organizacji Miejskiej Rywalizacji Sportowej do zadań Ośrodka należało m.in.: przygotowanie umów udostępnienia obiektów, zapewnienie dyżuru pracowników, przygotowanie odpowiednich urządzeń sportowych, obsługa szatni, promocja, nagłośnienie, zabezpieczenie sprzętu po zakończonych zawodach, zakup pucharów i medali zwycięzcom poszczególnych zawodów, zapewnienie transportu, wyżywienia oraz opieki kierownika wyjazdu na XXIV Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. Ośrodek na zawodach zapewniał także obsługę sędziowską i medyczną. Zestawienia wyników współzawodnictwa sportowego wraz z komunikatami z zawodów zamieszczone były na bieżąco na stronie internetowej jednostki i przesyłane pocztą elektroniczną do szkół. Przygotowanie i realizację zawodów sportowych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej Szkół Podstawowych i Gimnazjów koordynowała, (w ramach zawartej umowy zlecenia) Pani Agnieszka Cherubin. Uroczyste podsumowanie Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2017/2018 odbyło się 10 października 2018 r. w Suwalskim Ośrodku Kultury w trakcie wydarzenia pn. Zdolny Suwalczanin.

Ośrodek w 2018 roku prowadził zajęcia w sekcjach sportowych: boks, modelarstwa lotniczego, żeglarstwa wodnego i lodowego. Szkolenie w sekcji bokserskiej było skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat bez względu na stopień sprawności fizycznej. Oferta w szczególności skierowana była do dzieci mających problemy w nauce, a także z rodzin niepełnych i dysfunkcyjnych. Niejednokrotnie, zajęcia z boks pomagają im w odzyskiwaniu wiary w siebie, nawiązywaniu kontaktów. Zajęcia specjalistyczne oraz ogólnorozwojowe odbywały się w hali Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach. Część zawodników, w zależności od okresu przygotowań trenowała także w siłowni OSiR, korzystała z terenu wokół Zalewu Arkadia, a także pływalni. Zajęcia miały na celu poprawę ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, regularną pracę nad przygotowaniem siłowo - wytrzymałościowym, koordynacyjnym jak i poprawę niektórych cech psychofizycznych. W sekcji bokserskiej w 2018 r. regularnie trenowało 53 zawodników.

W sekcji modelarstwa lotniczego szkolenie prowadzone było w dwóch etapach: jako szkolenie podstawowe i zaawansowane. W pierwszym brały udział najmłodsze dzieci (od 11 roku życia) i najmniej doświadczeni uczestnicy. Zajęcia te prowadzone były w oparciu o zaprojektowane przez instruktora prowadzącego zajęcia zestawy modeli zalecanych do budowy. Uczestnicy zajęć zapoznawani byli z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni modelarskiej oraz z materiałami i narzędziami używanymi w trakcie zajęć, a w szczególności z ich prawidłową eksploatacją i konserwacją. W trakcie szkolenia zaawansowanego, uczestnicy wykonywali w zależności od specjalizacji, stopnia zaawansowania, predyspozycji i umiejętności modele latające. Zawodnicy sekcji brali udział w zawodach sportowych, których celem było zdobywanie klas sportowych. Zawodnicy osiągają wysokie wyniki sportowe zarówno w zawodach krajowych jak

i międzynarodowych. W sekcji modelarstwa lotniczego w 2018 roku szkoliło się 48 zawodników.

Szkolenie w szkółce żeglarstwa wodnego i lodowego prowadzonej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach odbywało się w dwóch etapach jako szkolenie podstawowe i zaawansowane. Szkolenie podstawowe to nauka samodzielnego obsługiwania i poprawnego żeglowania, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zasad etyki i etykiety jachtowej, wpajanie zasad poszanowania sprzętu żeglarskiego, poszanowania pracy ludzkiej i Ośrodka. Szkolenie zaawansowane to etap doskonalenia umiejętności nabytych na etapie szkolenia podstawowego, przyswajanie wiedzy z dziedziny współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach sportowych, kształtowanie pozytywnych cech osobowości, pozytywnych postaw przy wykorzystywaniu uzdolnień, temperamentu i charakteru osobistego szkolonych żeglarzy. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywało się w klasach: Optimist, Cadet, DN, Ice Optimist. W szkółce żeglarstwa wodnego i lodowego w 2018 roku szkoliło się 40 uczestników.

– **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 1.844.066,52 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego:

a) nagrody i wydatki osobowe – 196.789,53 zł:

Przyznano i wypłacono 38 nagród w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców, a także 26 nagród i wyróżnień w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.

b) stypendia różne – 1.647.276,99 zł:

Przyznano 10 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2017 oraz 72 stypendia szczególne w kategorii zawodnik oraz trener. Ponadto wypłacono dwa stypendia olimpijskie II stopnia przyznane w 2016 roku.

– **pozostałej działalności** – 2.450.480,32 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego, w tym wynagrodzenia na kwotę 189.413,95 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego oraz dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.514.809,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego i w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 129.980,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego:

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń – 1.214.809,29 zł:

– W wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie zawarto 21 umowy z 16 podmiotami, natomiast poza procedurą otwartego konkursu ofert, tj. na podstawie oferty złożonej z własnej inicjatywy stowarzyszenia zawarto 5 umów z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta.

– W wyniku dwóch naborów wniosków przeprowadzonych 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 poz. 2513) zawarto 10 umów z 10 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu (w tym w jednej skrócono termin realizacji zadania publicznego). Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 23 umów z 13 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym umów obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez. Łącznie zawarto i zrealizowano 59 umów na realizację zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 203.024,13 zł:

Miasto, poza działaniami realizowanym przez Ośrodek partycypowało w kosztach organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w 2018 roku wspierało organizacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe. Ponadto dokonywało zakupu, między innymi pucharów i nagród, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach, w tym między innymi uczestnikom: XXII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu, Drużynowych Mistrzostw Seniorów w Bowlingu, IX Otwartych Mistrzostw Międzynarodowych Klubu Strzeleckiego LOK Wigry w Suwałkach, II Mistrzostw WOSiR Szelment w Slalomie Gigancie, Wigry CUP 2018- Winter International Football Tournament, VII Zawodów o Puchar Dyrektora LO ZDZ w Suwałkach, XI Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego, Suwałki Miss Run 2018, Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12-13 lat, XIX Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Chłopców, Biegu o charakterze Ultra - "Kierunek Ultra - Hańcza", Inkubatora Motorowerowego i Kartingowego, Ligi piłkarskiej OLDBOYS +40, V Międzynarodowego Turnieju Bowlingowego, VI Międzynarodowego Turnieju Badmintona Amatorów "Pogranicze 2018", RESO Suwałki 10,5 - Miejskiego Święto Biegania, I Suwalskiej Olimpiady Seniorów, XII Mistrzostw Suwałk Przedszkolaków w Piłce Nożnej, turnieju pn. Moje Małe Mistrzostwa – 2018, V Mistrzostw Polski Północnej w Siłowaniu na Rękę w Suwałkach, Recman Cup 2018, II Międzynarodowego Memoriału Szachowego im. Ireny Warakomskiej, zawodów pn. Majster Festiwal Siły - Pojedynek Gigantów, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich - Suwałki 2018, IX Memoriału Piłki Siatkowej im. Józefa Gajewskiego, Regat o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry, VI Turnieju Piłkarski im. Grzegorza Wołągiewicza, Pucharu Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących, I Ogólnopolskich Mistrzostw Suwałk w Bowlingu im. Dariusza Chaleckiego, V Jesiennego Międzynarodowego Turnieju Amatorów Badmintona, XIX Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej, RESO Suwałki Football League.

Ponadto zakupiono jednostkom oświatowym biorącym udział w Miejskiej Rywalizacji Sportowej sprzęt sportowy za zdobyte punkty w ramach ww. rywalizacji, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

c) zakup usług pozostałych – 188.824,15 zł:

Sfinansowano zakup usług (wykonanie baneru oraz zapewnienie oprawy muzycznej na Polsko-Litewską Olimpiadę Małych Sportowców), zapewniono transport na konferencję szkoleniową realizowaną w ramach programu Szkolny Klub Sportowy, uiszczono opłatę licencyjną za organizację Mistrzostw Polski w Sztafetach i Wielobojach, dodatkowo dofinansowano udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w rywalizacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w łącznej kwocie 56.478.460 zł, tj. kredyty, spłaty pożyczek i wolne środki odpowiednio w wysokości 36.768.413 zł, 1.050.000 zł i 18.660.047 zł.

Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 57.322.127,48 zł, w tym kredytów – 36.768.413 zł (na pokrycie deficytu kwotę 21.608.413 zł i spłatę kredytów z lat ubiegłych, kwotę 15.160.000 zł), spłat pożyczek – 1.050.000 zł i wolnych środków 19.503.714,48 zł (na pokrycie deficytu kwotę 2.979.333,99 zł).

Budżet miasta na koniec 2018 r. przewidywał rozchody budżetowe w wysokości 16.684.765 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie również

16.684.765 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 15.160.000 zł i udzielonych pożyczek 1.524.765 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz zobowiązań wymagalnych na koniec 2018 roku stanowiło kwotę 167.269.124,31 zł, tj. 37,02% wykonanych w 2018 r. dochodów budżetowych.

Dla porównania, w latach 2015, 2016 i 2017 wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł odpowiednio: 42,99% , 36,21% i 37,20%.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2018 r. wyniosło 167.269.124,31 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów kwotę 167.257.161 zł i zobowiązań wymagalnych kwotę 11.963,31 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły odszkodowania za grunt, które nie zostało wypłacone do końca roku. Przekroczenie terminu płatności wynikało z przez osoby uprawnione numerów rachunków bankowych na które Miasto zobowiązane było przelać odszkodowanie. Nastąpiło to dopiero w styczniu 2019 r.

Wysokość ogółem stanu zobowiązań miasta Suwałki jest wyższa w porównaniu do 2017 r. o kwotę 6.377.042,57 zł i wynosiła 21.152.265,84 zł. Zobowiązania te wynikają m.in. z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, zobowiązań za energię elektryczną i ciepłą w jednostkach budżetowych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, przebudowy drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap oraz budowy i rozbudowy lotnika lokalnego.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na koniec 2018 r. wyniosły ogółem 26.021.212,42 zł. W porównaniu do 2017 r. zwiększyły się o kwotę 2.002.315,10 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 31.445,97 zł oraz pozostałych należności w kwocie 25.989.766,45 zł, z czego większość - 16.293.940,67 zł stanowią należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (były one wyższe, niż na koniec 2017 r. o kwotę 960.526,17 zł), Urzędu Miejskiego – 9.432.993,48 zł oraz Zarządu Dróg i Zieleni.

Rodzaje należności MOPR obrazuje poniższe zestawienie:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 31.12.2018			
Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85202 Domy Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	30.228,76	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie ośmiu tytułów wykonawczych, w tym trzy tytuły wystawione w 2018 r. na osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za dom pomocy społecznej. W 2018 r. w jednym przypadku zwolniono całkowicie z opłaty w kwocie 48.364,29 zł.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (w ŚDS i w noclegowni)	2.728,68	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego na osobę zobowiązaną do odpłatności. Za pobyt w noclegowni w 2018 r. zostało wystawione jedno upomnienie dla osoby, która przebywała w MONAR MARKOT i nie uregulowała odpłatności.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	7.468,55	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomoc społeczną na zasadach zwrotnych/lub nienależnie pobrane świadczenia. W 2018 r. wystawiono trzy tytuły wykonawcze.
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy – sprawa przekazana z UM w Suwałkach	358,42	Należność przekazana protokołem przez Urząd Miejski w Suwałkach postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego w 2017 r. W 2018 r. spłacono 106,36 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 dwóch tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich na osoby zobowiązane do odpłatności za mieszkania chronione. Pozostałe należności stanowią należności bieżące.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.855,18	Z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne w latach poprzednich wystawiono pięć tytułów wykonawczych. W 2018 r. został wystawiony jeden tytuł wykonawczy. Odpłatności za usługi opiekuńcze stanowią należności bieżące.
85230 Pomoc w zakresie żywienia	Posiłki na zasadach zwrotnych – odpłatność	8.793,46	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest w oparciu o osiemnaście tytułów egzekucyjnych. W 2018 r. wystawiono osiem tytułów wykonawczych. Pozostałe należności są należnościami bieżącymi.
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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	16.045.599,01	Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W związku z tym w 2018 r. wystosowano 556 wniosków o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Przeprowadzono 181 wywiadów alimentacyjnych mających na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenia majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane dla komorników sądowych. Ośrodek zgodnie z art. 5 ust. 3 b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w stosunku do 33 dłużników kierował wnioski o ściganie z art. 209 Kodeksu karnego. Ponadto Ośrodek zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego w związku z art. 304 Kodeksu postępowania karnego

			zawiadamał prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego.
85508 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	112.511,24	Egzekucja wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych prowadzona jest na podstawie dwudziestu jeden tytułów wykonawczych. W 2018 r. zostało wystawionych dwanaście tytułów wykonawczych pozostałe w latach poprzednich.
85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych	1.077,77	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego w latach poprzednich.
Razem		16.293.940,67	

Pozostałe należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 9.432.993,48 zł. W porównaniu do 2017 r. kwota tych należności wzrosła o kwotę 1.033.022,41 zł. Wzrost ten dotyczył głównie należności z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych przez Miasto w 2018 roku podmiotom zewnętrznym w wysokości 747.157,52 zł (wzrost o 728.352 zł w porównaniu do 2017 r.), należności z tytułu podatków i opłat (w porównaniu do 2017 r. wzrost o kwotę 504.806,77 zł) – dotyczył on głównie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką i spowodowany był m.in. upadłością przedsiębiorców oraz należności za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdolnych w Suwałkach.

Struktura należności wymagalnych UM przedstawia się następująco:

- 3.177.602,24 - podatki i opłaty,
- 1.839.624,32 zł – kary naliczone przez Wydział Inwestycji,
- 1.771.881,81 zł - należności realizowane przez ZBM TBS Sp. z o. o. Łączne

należności miasta m.in. z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i wynajmu garaży stanowiły kwotę 2.842.670,14 zł. W zakresie windykacji należności w 2018 roku w ZBM TBS Sp. z o. o. podejmowane były następujące działania:

- 159 szt - wezwania do zapłaty,
- 4.749 szt - upomnienia wysłane do zapłaty,
- 31 szt - skierowane pozwy do sądu o zapłatę,
- 49 szt - skierowane pozwy do sądu o eksmisję,
- 22 szt - porozumienia na ratalną spłatę zadłużenia,
- 26 szt - wnioski skierowane do komornika

oraz podjęto czynności windykacyjne z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Długów, w której ewidencji wpisanych jest 339 dłużników.

- 1.442.691,61 zł - należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi,
- 747.157,52 zł - należność z rozliczenia dotacji,
- 300.910,12 zł - należności od dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe,
- 149.980,42 zł - należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- 1.745,44 zł - należności dotyczące odłowienia psa,
- 1.200 zł – kara naliczona przez Wydział OŚGK,
- 200 zł – kara porządkowa.

W 2018 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Zdecydowanie najczęściej upomnień wystawiono w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 2.363, przy czym osoby prawne otrzymały 159 upomnień. W odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego 214 podatników otrzymało upomnienia. Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 107 upomnień w stosunku do osób prawnych 9 upomnień. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono osobom fizycznym 2.239 upomnień, natomiast osobom prawnym 150 upomnień. W odniesieniu do opłaty za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach wystawiono 740 upomnień. Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2018 r. 5.981 podatników otrzymało upomnienia. W związku z nieregulowaniem we właściwych terminach zobowiązań podatkowych wystawione upomnienia opiewają na kwotę 4.378.574,94 zł.

Analizując tytuły wykonawcze za 2018 r. należy stwierdzić, iż zdecydowanie najczęściej tytułów wykonawczych wystawiono w podatku od nieruchomości u osób fizycznych – 864, osoby prawne – 43, a na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 76. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 36 tytułów wykonawczych, z czego 4 w stosunku do osób prawnych i 32 w odniesieniu do osób fizycznych. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 667 tytułów wykonawczych, z czego 22 odnosi się do osób prawnych i 645 do osób fizycznych. W odniesieniu do opłaty za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach wystawiono 634 tytuły wykonawcze. Podsumowując ilość wystawionych tytułów wykonawczych należy stwierdzić, iż w 2018 r. wystawiono 2.320 sztuki.

W 2018 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 1.391 postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych 364, w przypadku osób prawnych 64, a w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 27 postanowień. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 21 postanowień, w tym 19 w odniesieniu do osób fizycznych i 2 w stosunku do osób prawnych. Zdecydowanie najczęściej postanowień wystawiono w opłacie za gospodarowanie odpadami: 806 w stosunku do osób fizycznych i 109 w stosunku do osób prawnych. W odniesieniu do opłaty za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach wystawiono 4 postanowienia.

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 31.12.2018 roku wynosi 261.943,48 zł i były wyższe od stanu na koniec 2017 r. o kwotę 253.399,73 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126 717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI (przedsiębiorstwo w upadłości);
- 99 092,94 zł z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 4 612,63 zł nieopłacone koszty procesowe;
- 31 520,89 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Postępowania egzekucyjne na dzień 31.12.2018 roku przedstawiają się następująco:

- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 43 663,23 zł;
- wystawione i nieopłacone wezwania do zapłaty 26 932,19 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2018 r. wynosi 451.802.429,35 zł, co stanowi 98,92% planu. Wykonanie dochodów na koniec 2018 r. w wysokości poniżej 100% planu związane jest głównie z niższą od planowanej refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych oraz blokadą dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy społecznej. Nie przekazano z budżetu państwa środków w wysokościach wynikających z planów ujętych w budżecie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2018 r. wyższe, niż w roku ubiegłym jest wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 13.711.527,22 zł, tj. 11,18%, w tym m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 34.658.296,35 zł, tj. 102,39% planu (w 2017 r. kwotę 32.846.205,69 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 10.484.025,38 zł, tj. 99,37% planu (w 2017 r. kwotę 10.232.283,63 zł),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 62.522.237,02 zł, tj. 100,88% planu (w 2017 r. kwotę 54.323.094,09 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 16.704.164,87 zł, tj. 102,17% planu (w 2017 r. kwotę 14.565.956,82 zł).

Pozostałe dochody własne w dziale 756, w tym podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w kwocie 11.953.732,63 zł (w 2017 r. kwotę 10.643.388,80 zł). Dochody własne (bez dotacji, subwencji i środków unijnych) wykonane zostały w kwocie 204.647.959,89 zł, tj. 99,69% planowanych dochodów budżetu i są wyższe o kwotę 22.205.197 zł od kwoty wykonania z 2017 roku.

Wykonanie wydatków w 2018 r. wynosi 476.390.176,34 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 113.487.282 zł w 2018 r. wydatkowano kwotę 105.442.722,72 zł, co stanowi 92,91% planu. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należały: Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami), Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata), Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy), Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I, Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach, Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo – gaśniczej w Suwałkach, Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach, Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach, Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP), Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach – BO, Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach, Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap, Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Niższe, niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych wynikało z trudności w rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie niektórych robót budowlanych, a w szczególności termomodernizacji obiektów oświatowych (budyneków szkół, placówek oraz przedszkoli) współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej) oraz rozwiązaniem umów z wykonawcami dwóch dużych zadań inwestycyjnych dot. budowy nowych ulic miasta i tunelu oraz boiska przy Zespole Szkół Technicznych.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 370.947.453,62 zł, tj. 97,93% planu i w porównaniu do 2017 r. zwiększyły się o kwotę 21.032.853,63 zł, tj. 6,01%.

Oszczędne gospodarowanie środkami budżetowymi, w tym głównie na finansowanie i gospodarowanie:

- mieniem komunalnym,
- funkcjonowaniem administracji samorządowej,
- rezerwami na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwami celowymi, a w szczególności brakiem uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego,
- zablokowanie niektórych wydatków z zakresu pomocy społecznej i rodziny (finansowanych z budżetu państwa),
- niższym, niż planowano wykorzystaniem środków przewidzianych na finansowanie projektów bieżących z zakresu oświaty (współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej), np. bon. szkoleniowy

spowodowały, że wykonany deficyt budżetowy zamknął się kwotą 24.587.746,99 zł, tj. niższą od planowanego na 2018 r. o 15.205.948,01 zł.

Wolne środki, jakie powstały w wyniku rozliczenia wykonania budżetu za 2018 rok umożliwi znaczące ograniczenie potrzeb pożyczkowych miasta w 2019 r. oraz sfinansowanie z budżetu miasta na 2019 rok nowych niezbędnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie uchwały nr XXXV/432/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r., przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2018 roku w odniesieniu do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa jednostki organizacyjnej*	Liczba podmiotów którym udzielono ulg	Kwota należności (zł)	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Rodzaj należności w stosunku do której zastosowano ulgę
1	Umorzenie		Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach	5	8,32	8,32	odsetki od nietermin.wpłaty należności
			Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach	2	2,00	2,00	odsetki od nietermin.wpłaty należności
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	1	1 847,00	1 847,00	obciążenie kosztami skierowania na turnus rehabilitacyjny w związku z wydaleniem dłużnika z turnusu
			Przedszkole nr 1	2	373,50	373,50	należność dotyczyła realizowanych świadczeń
			Przedszkole nr 2	3	352,90	352,90	należność dotyczyła realizowanych świadczeń
			ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	5	2 210,95	2 210,95	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			Urząd Miejski w Suwałkach	1	1 148,49	1 148,49	koszty odłowienia psa i jego pobytu w schronisku wraz z odsetkami, koszty procesu i zastępstwa prawnego
			ZDiZ Suwałki	34	1 042,70	1 042,70	odsetki naliczone od należności za zaj. pasa drogi wewnętrznej, odsetki naliczone od należności za szkody w mieniu, odsetki od należności za materiały z rozbiórki, odsetki od należności za wykonane usługi
2	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty					
		z rozłożeniem na raty	Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach	3	3 075,00	3 075,00	należności za wynajem pomieszczeń
			Urząd Miejski w Suwałkach	4	37 906,25	37 906,25	opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, odsetki, koszty postępowań sądowych, koszty zastępstwa adwokackiego
3	Rozłożenie na raty	ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	17	66 784,22	66 784,22	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	
		Razem	77	114 751,33	114 751,33		

Zmiany w stanie mienia nastąpiły między innymi w wyniku poniżej wymienionych działań:

Nabywanie mienia komunalnego:

1. Nabyto 17 działek o łącznej powierzchni 1,0310 ha za kwotę 820.898,31 zł, w tym:

w drodze umowy darowizny: nabyto 17 działek o łącznej powierzchni 1,0310 ha za kwotę 820.898,31 zł, w tym: Raczkowskiej. Koszty opisów notarialnych i sądowych umów darowizny wyniosły 13.719,95 zł;

w drodze umowy sprzedaży: 5 działek o łącznej powierzchni 0,2297 ha i wartości 193.393,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 7.648,99 zł;

w wyniku odwołania darowizny: działka o powierzchni 0,3170 ha. Koszty notarialne i sądowe 2 955,20 zł brutto;

1 działka o powierzchni 0,3170 ha. Koszty notarialne i sądowe 2 955,20 zł brutto;

w drodze umowy zamiany: 10 działek o łącznej powierzchni 0,4383 ha za kwotę 609.256,15 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 6.214,01 zł.

2. Wydatkowano kwotę 221.400,00 zł w związku przystąpieniem do przetargu i nabyciem 1 działki o powierzchni 0,3546 ha pod bulwary od Poczty Polskiej S.A. (ostateczne przeniesienie własności nastąpi w 2019 r.).

3. Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie w kwocie 9.033.957,22 zł za 144 działki o łącznej powierzchni 9,5339 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

• **Gminy Miasta Suwałki** - 74 działki o łącznej powierzchni 3,2443 ha, za odszkodowaniem w kwocie 2.940.934,17 zł – na cele rozbudowy dróg:

1. ul. Kosynierów, Bohaterów, Partyzantów, Kawaleryjskiej, Husarii (14 działek o pow. łącznej 0,3992 ha – kwota 321.398,00 zł);

2. ul. 24 Sterpina (4 działki o łącznej powierzchni 0,1873 ha – kwota 173.646,10 zł);

3. ul. Zastawie (5 działek o łącznej powierzchni 0,1576ha – kwota 82.576,60 zł);

4. ul. Klonowa (8 działek o łącznej powierzchni 0,1625 ha – kwota 255.121,77 zł);

5. ul. Sportowa, Aleksandry Piłsudskiej (9 działek o łącznej powierzchni 1,6633 ha – kwota 1.202.500,81 zł);

6. ul. Kołłątaja (1 działka o pow. 0,0007 ha - kwota 806,00 zł);

7. ul. Kościuszki (6 działek o łącznej powierzchni 0,3991 ha – kwota 421.755,59 zł);

8. ul. Wyszyńskiego (1 działka o pow. 0,0571 ha – kwota 21.619,30 zł);

9. ul. Pułaskiego (1 działka o pow. 0,0395 ha – kwota 63.800,00 zł);

10. ul. Krzywólka (25 działek o łącznej powierzchni 0,1780 ha – kwota 397.710,00 zł).

• **Województwa Podlaskiego** - 42 działki o łącznej powierzchni 4,8836 ha, za odszkodowaniem w kwocie 4.835.689,75 zł – na cele rozbudowy i budowy dróg:

1. odcinek od ul. Utrata do ul. Sejneńskiej (30 działek o łącznej powierzchni 4,3944 ha – kwota 4.308.875,15zł);

2. odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej i rozbudowa ul. Utraty (3 działki o łącznej powierzchni 0,1579 ha – kwota 184.250,00zł);

3. rozbudowa ul. Sejneńskiej (9 działek o łącznej powierzchni 0,3313 ha – kwota 342.564,60zł).

• **Skarbu Państwa** - 9 działek o łącznej powierzchni 0,2458 ha, w kwocie 432.330,30 zł – na cele rozbudowy i budowy dróg:

1. odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej i rozbudowa ul. Utraty (2 działki o łącznej powierzchni 0,0352 ha – kwota 94.989,40 zł);

2. odcinek od ul. Utrata do ul. Sejneńskiej (7 działek o łącznej powierzchni 0,2106 ha – kwota 337.340,90 zł).

Ze działki wydzielone na wniosek właścicieli pod drogi publiczn, które zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Suwałki zgodnie z zawartymi porozumieniami wypłacono łączną kwotę 825.003,00 zł, w tym:

• za nieruchomości przejęte w 2018 r. wypłacono kwotę 461.589,00 zł, w tym:

1. ul. Staniszewskiego – 391.000,00 zł (za 2 działki o pow. łącznej 0,6231 ha);

2. ul. Krzywólka – 44.403,00 zł (za 1 działkę o pow. 0,0153 ha);

3. ul. Wyszyńskiego – 26.186,00 zł (za 1 działkę o pow. 0,0377 ha);

• za nieruchomości przejęte w 2017 r. wypłacono kwotę 171.899,00 zł, w tym:

1. ul. Falka – 55.351,00 zł (za 3 działki o pow. łącznej 0,0938 ha);

2. ul. Staniszewskiego – 36.482,00 zł (za 3 działki o pow. łącznej 0,0670 ha)

3. ul. Szpitalna – 20.816,00 zł (za 1 działkę o pow. 0,0107 ha);

4. ul. Raczkowska – 59.250,00 zł (za 1 działkę o pow. łącznej 0,0710 ha);

• za nieruchomości przejęte w 2016 r. wypłacono kwotę 191.515,00 zł:

1. ul. Raczkowska – 191.515,00 zł (za 7 działek o pow. łącznej 0,2416 ha);

Łącznie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę – 10.076.255,53 zł.

Zbywanie mienia komunalnego:

51 działek o łącznej powierzchni 12,4362 ha, udział 1/180 w 2 działkach o łącznej powierzchni 0,1010 ha oraz lokal mieszkalny wraz z udziałem 340/1000 w działce o powierzchni 0,0317 ha za łączną kwotę 5.416.109,51 zł, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu – 24 działki o łącznej powierzchni 10,6776 ha za kwotę 4.003.950,98 zł brutto;

2. sprzedaż bezprzetargowa (oddanie w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy) – udział 1/180 w 2 działkach o powierzchni 0,1010 ha za kwotę 395,14 zł;

3. sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu - lokal mieszkalny wraz z udziałem 340/1000 w działce o powierzchni 0,0317 ha za kwotę 56.815,00 zł brutto;

4. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych): – 14 działek o łącznej powierzchni 0,1088 ha za kwotę 337.102,30 zł brutto, 2 działki o powierzchni 0,0121 ha za kwotę 14.070,00 zł brutto (cena została rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2018 r. wyniosła 2.990,00 zł), 2 działki o łącznej powierzchni 0,0056 ha za kwotę 6.629,00 zł brutto (cena została rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2018 r. wyniosła 1.505,00 zł);

5. sprzedaż bezprzetargowa (na rzecz użytkownika wieczystego) – 1 działka o powierzchni 0,0865 ha za kwotę 28.970,00 zł (cena została rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2018 r. wyniosła 6.074,00 zł);

6. sprzedaż bezprzetargowa (na rzecz wieloletniego dzierżawcy) – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0625 ha za kwotę 110.310,00 zł brutto (cena została rozłożona na 9 rat półrocznych, I rata płatna w I półroczu 2018 r. łącznie ze służebnością wyniosła

31.870,00 zł brutto);

7. sprzedaż bezprzetargowa (na cele działalności sakralnej) – 2 działki o łącznej powierzchni 1,0369 ha z bonifikatą 99% za kwotę 13.891,63 zł brutto;

8. oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na cele działalności kulturalnej – 1 działka o powierzchni 0,0376 ha – oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na cele działalności kulturalnej – z bonifikatą 99% za kwotę

1.108,43 zł brutto;

9. w drodze zamiany – 3 działki o łącznej powierzchni 0,6156 ha za wydatkowaną kwotę 832.279,03 zł brutto;

10. w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 4 działki o łącznej powierzchni 0,0831 ha za kwotę 10.588,00 zł, w tym: płatności jednorazowe – 3.325,00 zł, opłaty ratalne – 7.263,00 zł.

Wpływ do budżetu:

Z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd uzyskano dochody w wysokości 268.219,93 zł;

Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych uzyskano dochody w wysokości 120.324,43 zł;

Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów przez osoby prawne uzyskano dochody w wysokości 2.152,76 zł;

Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 85.148,70 zł;

Z tytułu opłat planistycznych osiągnięto dochód w wysokości 120.989,52 zł;

Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1.963.130,01 zł, w tym:

- od osób fizycznych - 650.552,81 zł;

- od osób prawnych - 1.312.577,20 zł;

Z tytułu dzierżawy nieruchomości pod targowiska uzyskano dochód w wysokości 78.869,98 zł;

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 79.683,90 zł;

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 4.437.860,03 zł;

Z tytułu wpływów osiąganych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 651.376,14 zł;

Z tytułu służebności na nieruchomościach miejskich uzyskano dochód w wysokości 320,00 zł;

Z tytułu odszkodowań uzyskano dochody w wysokości 997.344,63 zł.

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Suwałk nie są obciążone hipotekami.