

**ZARZĄDZENIE NR 300/2019  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i uchwały nr LI/474/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Miasta Suwałk oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

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

- 1) informację o realizacji dochodów budżetu miasta za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie 486.672.923,49 zł, wykonanie w kwocie 241.829.960,80 zł;
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie 545.026.750,49 zł, wykonanie w kwocie 231.020.209,59 zł;
- 3) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i informację o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) informację o realizacji wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 7) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 8) informację o realizacji wydatków na Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 9) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 10) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>61 000,00</b>	<b>30 354,00</b>	<b>49,76</b>
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>61 000,00</b>	<b>30 354,00</b>	<b>49,76</b>
	202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		61 000,00	30 354,00	49,76
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		306 000,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>102 340,00</b>	<b>102 340,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>57 172,00</b>	<b>57 172,00</b>	<b>100,00</b>
	202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		57 172,00	57 172,00	100,00
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>45 168,00</b>	<b>45 168,00</b>	<b>100,00</b>
	202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		45 168,00	45 168,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>475 340,00</b>	<b>138 694,00</b>	<b>29,18</b>

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>536 000,00</b>	<b>264 608,00</b>	<b>49,37</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>536 000,00</b>	<b>264 608,00</b>	<b>49,37</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		536 000,00	264 608,00	49,37
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>420 025,00</b>	<b>378 273,04</b>	<b>90,06</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>306 983,00</b>	<b>303 251,04</b>	<b>98,78</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		306 983,00	303 251,04	98,78
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>47 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>42,55</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 000,00	20 000,00	42,55
	<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83,33</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	50 000,00	83,33
	<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 042,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2,11</b>
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	22,00	0,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 042,00	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 978,00</b>	<b>988,68</b>	<b>49,98</b>
	<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>1 978,00</b>	<b>988,68</b>	<b>49,98</b>
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 978,00	988,68	49,98
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>542 866,00</b>	<b>297 865,28</b>	<b>54,87</b>
	<b>85401 - Świetlice szkolne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 866,00</b>	<b>2 865,28</b>	<b>99,97</b>
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 866,00	2 865,28	99,97
		<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>490 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>50,00</b>
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	245 000,00	50,00
		<b>855 - Rodzina</b>	<b>208 260,00</b>	<b>70 368,99</b>	<b>33,79</b>
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>208 260,00</b>	<b>70 368,99</b>	<b>33,79</b>
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 260,00	70 368,99	33,79
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>Razem:</b>			<b>1 749 129,00</b>	<b>1 052 103,99</b>	<b>60,15</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>60,80</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>60,80</b>
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 520,00	60,80
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>214 615,00</b>	<b>26 388,72</b>	<b>12,30</b>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>			<b>214 615,00</b>	<b>26 388,72</b>	<b>12,30</b>
		046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	214 615,00	26 388,72	12,30
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>7 378 867,00</b>	<b>6 445 453,66</b>	<b>87,35</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>81 731,00</b>	<b>81 731,50</b>	<b>100,00</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 431,00	30 431,50	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 300,00	51 300,00	100,00
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>6 775 375,00</b>	<b>6 192 943,14</b>	<b>91,40</b>
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	951 096,57	90,58
		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	588,89	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	292,00	0,00
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	700,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00	1 725,25	159,75
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 999 865,00	4 707 121,14	94,14
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	433 382,00	433 382,60	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	98 036,69	35,65
		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	0,00	0,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>521 761,00</b>	<b>170 779,02</b>	<b>32,73</b>
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 760,00	1 760,00	100,00
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	880,00	1,26
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	450 000,00	168 137,27	37,36
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,75	175,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>630 - Turystyka</b>			<b>772 209,00</b>	<b>717 203,92</b>	<b>92,88</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>			<b>772 209,00</b>	<b>717 203,92</b>	<b>92,88</b>
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	656 145,00	627 684,27	95,66
		094 9 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 905,00	89 519,65	99,57
		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	26 159,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>17 583 842,00</b>	<b>9 423 246,53</b>	<b>53,59</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>3 529 900,00</b>	<b>2 518 787,17</b>	<b>71,36</b>
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	275 349,00	275 349,69	100,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 935 000,00	1 569 725,32	81,12
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 674,68	26,75
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	932,69	93,27
		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	180 000,00	156 179,74	86,77
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 704,96	107,05
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 811,00	0,00	0,00
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364 155,00	0,00	0,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 088,00	4 600,00	17,63
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	723 497,00	498 620,09	68,92
<b>70095 - Pozostała działalność</b>			<b>14 053 942,00</b>	<b>6 904 459,36</b>	<b>49,13</b>
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	6 407,61	21,36
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	1 553,74	7,77
		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	13 339 000,00	6 415 907,68	48,10
		083 0 - Wpływy z usług	172 000,00	92 785,85	53,95
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	42 279,97	42,28
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	342 942,00	345 046,41	100,61
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	338,10	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	140,00	0,28
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>280 928,00</b>	<b>176 832,03</b>	<b>62,95</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>280 909,00</b>	<b>176 776,57</b>	<b>62,93</b>
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	280 909,00	176 837,47	62,95
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-60,90	0,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>19,00</b>	<b>55,46</b>	<b>291,89</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,78	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	9,68	50,95
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>65 534,00</b>	<b>60 390,66</b>	<b>92,15</b>
		<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59,00</b>	<b>20,15</b>	<b>34,15</b>
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	20,15	34,15
		<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>64 233,00</b>	<b>59 128,06</b>	<b>92,05</b>
		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	5 000,00	4 128,00	82,56
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	183,63	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	10 000,00	6 105,12	61,05
		083 0 - Wpływy z usług	2 500,00	1 727,70	69,11
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 488,00	8 488,53	100,01
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	669,92	100,14
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	28 873,00	27 892,47	96,60
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 703,00	9 708,69	111,56
		<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 242,00</b>	<b>1 242,45</b>	<b>100,04</b>
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 242,00	1 242,45	100,04
<b>752 - Obrona narodowa</b>			<b>18 710,00</b>	<b>15 710,88</b>	<b>83,97</b>
		<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		<b>75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>15 710,00</b>	<b>15 710,88</b>	<b>100,01</b>
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 710,00	15 710,88	100,01
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>29 238,00</b>	<b>7 569,98</b>	<b>25,89</b>
		<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 238,00</b>	<b>2 386,22</b>	<b>56,31</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	487,99	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 238,00	1 898,23	44,79
		<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 183,76</b>	<b>20,74</b>
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	4 998,16	19,99
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	0,00



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>147 449 657,00</b>	<b>72 521 570,02</b>	<b>49,18</b>
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>70 560,00</b>	<b>52 793,74</b>	<b>74,82</b>
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			70 000,00	51 986,94	74,27
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			560,00	806,80	144,07
<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>38 130 583,00</b>	<b>19 096 381,21</b>	<b>50,08</b>
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości			36 453 583,00	18 434 831,09	50,57
032 0 - Wpływy z podatku rolnego			500,00	487,00	97,40
033 0 - Wpływy z podatku leśnego			20 000,00	14 898,89	74,49
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych			950 000,00	534 445,30	56,26
043 0 - Wpływy z opłaty targowej			420 000,00	167 166,00	39,80
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			245 000,00	38 257,00	15,62
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 500,00	962,80	64,19
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			40 000,00	-94 666,87	236,67
<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>16 543 000,00</b>	<b>9 928 293,68</b>	<b>60,02</b>
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości			10 700 000,00	6 842 765,22	63,95
032 0 - Wpływy z podatku rolnego			20 000,00	13 352,74	66,76
033 0 - Wpływy z podatku leśnego			3 000,00	2 970,44	99,01
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych			1 800 000,00	974 922,71	54,16
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			470 000,00	74 713,67	15,90
037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów			0,00	10,54	0,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			3 500 000,00	1 976 192,26	56,46
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			25 000,00	15 988,65	63,95
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			25 000,00	27 377,45	109,51
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>4 112 901,00</b>	<b>2 914 977,52</b>	<b>70,87</b>
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej			755 000,00	400 021,59	52,98
042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 200 000,00	616 338,08	51,36
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 650 000,00	1 707 229,42	103,47
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			200 000,00	64 051,28	32,03
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje			50 000,00	21 287,00	42,57
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	11,60	0,00
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			250 000,00	98 276,00	39,31
069 0 - Wpływy z różnych opłat			7 140,00	7 042,00	98,63
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			761,00	761,55	100,07
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia			0,00	-41,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>69 787 790,00</b>	<b>32 021 137,18</b>	<b>45,88</b>
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 621 702,00	30 184 947,00	45,31
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 166 088,00	1 836 190,18	58,00
<b>75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>18 804 823,00</b>	<b>8 507 986,69</b>	<b>45,24</b>
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 114 823,00	8 124 880,00	44,85
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	690 000,00	383 106,69	55,52
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>115 565 875,00</b>	<b>68 701 676,63</b>	<b>59,45</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>98 111 689,00</b>	<b>60 376 424,00</b>	<b>61,54</b>
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 111 689,00	60 376 424,00	61,54
<b>75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>796 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		279 0 - Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	796 494,00	0,00	0,00
<b>75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>2 785 012,00</b>	<b>1 392 504,00</b>	<b>50,00</b>
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 785 012,00	1 392 504,00	50,00
<b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>4 149 063,00</b>	<b>2 074 530,00</b>	<b>50,00</b>
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 063,00	2 074 530,00	50,00
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>110 000,00</b>	<b>51 408,63</b>	<b>46,74</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	46 559,69	46,56
		812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	4 848,94	48,49
<b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>993 927,00</b>	<b>496 962,00</b>	<b>50,00</b>
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 927,00	496 962,00	50,00
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>8 619 690,00</b>	<b>4 309 848,00</b>	<b>50,00</b>
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 619 690,00	4 309 848,00	50,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>15 394 862,00</b>	<b>9 554 323,78</b>	<b>62,06</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>1 212 900,00</b>	<b>1 157 023,22</b>	<b>95,39</b>
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	130,89	86,11
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 695,00	791,00	46,67
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 652,00	73 266,84	62,27
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 780,00	2 122,09	119,22
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348 353,00	348 353,05	100,00
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420 599,00	420 598,55	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	295 769,00	295 770,25	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 282,00	12 203,20	74,95
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 618,00	3 787,35	35,67
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>255 888,00</b>	<b>108 364,47</b>	<b>42,35</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 592,00	13 171,00	22,87
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	78 255,30	43,48
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	7 682,68	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 460,00	2 460,99	100,04
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 336,00	6 794,50	47,39
		<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>3 267 750,00</b>	<b>1 726 901,00</b>	<b>52,85</b>
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 734,00	30 258,75	27,83
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 820,00	1 565,36	40,98
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	35 759,25	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 660,00	1 284,57	77,38
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 627,00	8 627,23	100,00
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 670,00	11 670,99	100,01
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 606,00	51 311,50	101,39
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	372 037,00	231 125,35	62,12
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 710 596,00	1 355 298,00	50,00
		<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>35 394,00</b>	<b>35 447,64</b>	<b>100,15</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 394,00	35 394,64	100,00
		<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 334,00</b>	<b>3 335,53</b>	<b>100,05</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00	115,30	100,26
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 219,00	3 220,23	100,04
		<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>47 138,00</b>	<b>18 735,95</b>	<b>39,75</b>
		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	5 901,00	5 052,57	85,62
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,17	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	12 444,99	31,11
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 237,00	1 236,22	99,94
		<b>80111 - Gimnazja specjalne</b>	<b>36,00</b>	<b>36,96</b>	<b>102,67</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	36,96	102,67
		<b>80115 - Technika</b>	<b>50 773,00</b>	<b>53 516,76</b>	<b>105,40</b>
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 154,00	416,00	36,05
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	695,00	306,00	44,03

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	41 324,00	46 303,65	112,05
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 000,88	71,49
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 232,42	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	4 257,81	68,67
		<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 003,39</b>	<b>82,01</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	41 001,39	82,00
		<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>497 460,00</b>	<b>426 773,94</b>	<b>85,79</b>
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	312,00	55,71
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	720,00	162,00	22,50
		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	109 856,00	74 490,31	67,81
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 137,91	36,71
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 925,00	14 925,30	100,00
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307 835,00	307 835,11	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60 464,00	27 911,31	46,16
		<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>130 549,00</b>	<b>103 432,34</b>	<b>79,23</b>
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	224,00	224,13	100,06
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 055,00	31 055,00	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	97 870,00	70 432,21	71,97
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	100,00
		<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 800,00</b>	<b>8 045,15</b>	<b>74,49</b>
		083 0 - Wpływy z usług	10 800,00	6 785,79	62,83
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 259,36	0,00
		<b>80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>53 810,00</b>	<b>52 637,52</b>	<b>97,82</b>
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	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	16 000,00	6 997,30	43,73
		083 0 - Wpływy z usług	37 800,00	45 585,43	120,60
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,79	27,90
		<b>80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>30 300,00</b>	<b>3 452,92</b>	<b>11,40</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	1 413,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	30 000,00	1 811,00	6,04
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	129,92	129,92
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	99,00	49,50
		<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 800,00	0,00	0,00
		<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 295 968,00</b>	<b>2 232 814,67</b>	<b>51,97</b>
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 365 480,00	1 176 275,74	49,73
		083 0 - Wpływy z usług	1 900 686,00	946 172,05	49,78
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	7,98	1,45
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 386,00	7 386,96	100,01
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 770,00	10 886,30	111,43
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 989,00	0,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 096,00	12 096,64	100,01
		<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 937,97</b>	<b>0,00</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,25	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 929,72	0,00
		<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>5 431 962,00</b>	<b>3 577 855,35</b>	<b>65,87</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 095,37	309,54
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	660,00	660,16	100,02
		094 1 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 506,00	40 506,88	100,00
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196 562,00	196 560,96	100,00
		094 9 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 122,00	23 122,20	100,00
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów	249 489,00	207 811,72	83,29
		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	4 177 710,00	2 742 484,13	65,65
		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	342 229,00	232 460,95	67,93
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 684,00	131 152,98	32,73
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>147 739,00</b>	<b>79 002,42</b>	<b>53,47</b>
		<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>16 947,00</b>	<b>15 367,31</b>	<b>90,68</b>
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	419,44	20,97
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	49,00	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 898,00	14 898,87	100,01
<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>130 672,00</b>	<b>63 635,11</b>	<b>48,70</b>
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 528,00	1 601,20	104,79
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	62 033,91	103,39
		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	69 144,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>10 684 263,00</b>	<b>5 873 116,50</b>	<b>54,97</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>			<b>5 723 614,00</b>	<b>2 928 169,76</b>	<b>51,16</b>
		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	260,00	0,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	4 457 684,00	2 412 929,36	54,13
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	701,92	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 670,00	7 976,48	140,68
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 050 000,00	506 562,00	48,24
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>23 263,00</b>	<b>12 189,27</b>	<b>52,40</b>
		083 0 - Wpływy z usług	14 400,00	5 485,14	38,09
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 203,80	77,55
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	863,00	500,33	57,98
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>0,00</b>	<b>13,66</b>	<b>0,00</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,66	0,00
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",</b>			<b>194 000,00</b>	<b>108 867,92</b>	<b>56,12</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	367,92	18,40
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	108 500,00	56,51
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>653 500,00</b>	<b>307 610,16</b>	<b>47,07</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	78,08	15,62
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	765,18	10,93
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 766,90	57,67
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 000,00	301 000,00	47,33

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>1 594 500,00</b>	<b>1 224 230,84</b>	<b>76,78</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	119,20	23,84
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	8 111,64	32,45
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 569 000,00	1 216 000,00	77,50
		<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>863 005,00</b>	<b>431 815,84</b>	<b>50,04</b>
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	340,70	22,71
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 573,00	42,88
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 236,33	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 399,59	69,98
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 000,00	396 996,00	50,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 505,00	28 145,92	47,30
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 124,30	0,00
		<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 527,88</b>	<b>76,39</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 125,08	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	402,80	20,14
		<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>201 276,00</b>	<b>126 999,08</b>	<b>63,10</b>
		083 0 - Wpływy z usług	200 000,00	126 437,19	63,22
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 276,00	561,27	43,99
		<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 356 075,00</b>	<b>687 538,36</b>	<b>50,70</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,21	0,60
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	78,00	7,80
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	67 459,15	64,25
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 249 875,00	620 000,00	49,60
		<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>73 030,00</b>	<b>44 153,73</b>	<b>60,46</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	40,41	20,20
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	42 230,00	14 113,32	33,42
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 008,88</b>	<b>77,65</b>
		<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>683,00</b>	<b>399,45</b>	<b>58,48</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	683,00	399,45	58,48
		<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>3 192,00</b>	<b>2 609,43</b>	<b>81,75</b>
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	500,00	380,00	76,00
		083 0 - Wpływy z usług	700,00	1 475,66	210,81
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	942,00	753,77	80,02
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 050,00	0,00	0,00
		<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>431 220,00</b>	<b>429 981,52</b>	<b>99,71</b>
		<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>12 172,00</b>	<b>12 171,60</b>	<b>100,00</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 172,00	12 171,60	100,00
		<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 908,00</b>	<b>1 738,41</b>	<b>59,78</b>
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	434,16	50,02
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	238,26	79,42
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	1 065,99	61,26
		<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 870,00</b>	<b>6 931,16</b>	<b>100,89</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 870,00	6 870,16	100,00
		<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>450,00</b>	<b>320,35</b>	<b>71,19</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	109,35	72,90
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	211,00	70,33
		<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>408 820,00</b>	<b>408 820,00</b>	<b>100,00</b>
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 820,00	408 820,00	100,00
		<b>855 - Rodzina</b>	<b>2 677 148,00</b>	<b>1 686 002,35</b>	<b>62,98</b>
		<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>118 200,00</b>	<b>71 461,29</b>	<b>60,46</b>
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 404,05	42,55
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	67 999,24	61,82
		<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>613 952,00</b>	<b>355 084,06</b>	<b>57,84</b>
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	101,60	50,80
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	16 584,58	72,11
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	223 050,75	74,35
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 752,00	115 347,13	39,67
		<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>8,37</b>	<b>0,00</b>



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,37	0,00
		<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 230 510,00</b>	<b>783 722,55</b>	<b>63,69</b>
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	112,50	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	852 160,00	406 009,37	47,64
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	200,68	21,12
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 400,00	377 400,00	100,00
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>364 077,00</b>	<b>125 903,72</b>	<b>34,58</b>
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	3 143,76	314,38
		083 0 - Wpływy z usług	362 527,00	122 060,59	33,67
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	48,38	96,76
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	650,99	130,20
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>360,00</b>	<b>678,84</b>	<b>188,57</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,03	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,81	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	360,00	120,00	33,33
		<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>2 000,00</b>	<b>475,29</b>	<b>23,76</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	475,29	23,76
		<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>348 049,00</b>	<b>348 668,23</b>	<b>100,18</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	619,23	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	348 049,00	348 049,00	100,00
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 882 848,00</b>	<b>7 066 136,31</b>	<b>47,48</b>
		<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 317 667,00</b>	<b>4 534 658,66</b>	<b>54,52</b>
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	4 523 204,00	54,50
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	6 891,70	57,43
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 763,96	69,10
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132,00	0,00
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	1 667,00	100,00
		<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 107,71</b>	<b>115,06</b>
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	11 000,00	13 299,00	120,90
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	290,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,17	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	458,94	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	2 000,00	2 041,60	102,08
		<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 930,49</b>	<b>121,45</b>
		083 0 - Wpływy z usług	5 000,00	1 695,68	33,91
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	6 920,00	173,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,81	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	0,00
		<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 786 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 786 181,00	0,00	0,00
		<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>755 000,00</b>	<b>454 439,45</b>	<b>60,19</b>
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	750 000,00	454 439,45	60,59
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 001 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>51,24</b>
		073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	2 050 000,00	51,25
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>535,00</b>	<b>536,19</b>	<b>100,22</b>
		<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>535,00</b>	<b>536,19</b>	<b>100,22</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	535,00	535,73	100,14
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>4 259 937,00</b>	<b>2 413 494,67</b>	<b>56,66</b>
		<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>3 224 992,00</b>	<b>1 709 432,98</b>	<b>53,01</b>
		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	144 992,00	80 933,82	55,82
		083 0 - Wpływy z usług	2 950 000,00	1 511 808,04	51,25
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,52	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 414,14	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 938,91	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	65 221,55	50,17
		<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>936 000,00</b>	<b>605 116,69</b>	<b>64,65</b>
		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	50 000,00	44 702,39	89,40
		083 0 - Wpływy z usług	810 000,00	505 435,05	62,40
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	706,71	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 431,87	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	33 840,67	44,53
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>98 945,00</b>	<b>98 945,00</b>	<b>100,00</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	945,00	945,00	100,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>337 844 402,00</b>	<b>185 203 165,65</b>	<b>54,82</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>30 265 437,00</b>	<b>7 179 886,40</b>	<b>23,72</b>
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>19 708 875,00</b>	<b>4 679 886,40</b>	<b>23,75</b>
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	114 814,40	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	19 708 875,00	4 565 072,00	23,16
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>56 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 562,00	0,00	0,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>10 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>23,81</b>
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500 000,00	2 500 000,00	33,33
		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	0,00	0,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>4 380 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>			<b>4 380 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 832 990,00	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	547 570,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>10 570 760,00</b>	<b>2 212 924,56</b>	<b>20,93</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>10 570 760,00</b>	<b>2 212 924,56</b>	<b>20,93</b>
		076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 070 760,00	667 695,09	62,36
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000,00	1 545 229,47	16,27
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>203 950,00</b>	<b>207 950,00</b>	<b>101,96</b>
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>203 950,00</b>	<b>207 950,00</b>	<b>101,96</b>
		668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	203 950,00	207 950,00	101,96
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>7 423 734,00</b>	<b>770 869,18</b>	<b>10,38</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>84 634,00</b>	<b>80 058,88</b>	<b>94,59</b>
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	774,95	774,95
		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	28 284,00	28 283,93	100,00
		626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 250,00	0,00	0,00
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00	51 000,00	100,00
<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>17 710,00</b>	<b>14 758,00</b>	<b>83,33</b>
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 710,00	14 758,00	83,33
<b>80115 - Technika</b>			<b>5 250,00</b>	<b>133,00</b>	<b>2,53</b>
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	133,00	0,00
		626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 250,00	0,00	0,00
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>			<b>7 316 140,00</b>	<b>675 919,30</b>	<b>9,24</b>
		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	6 316 140,00	675 919,30	10,70
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
<b>855 - Rodzina</b>			<b>2 684 060,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>2 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 684 000,00	0,00	0,00
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60,00	60,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>308 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>308 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	308 450,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			59 906 951,00	10 371 690,14	17,31

## DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>18 545,15</b>	<b>18 545,15</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>18 545,15</b>	<b>18 545,15</b>	<b>100,00</b>
		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	18 545,15	18 545,15	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>134 264,36</b>	<b>125 349,44</b>	<b>93,36</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>134 264,36</b>	<b>125 349,44</b>	<b>93,36</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 264,36	125 349,44	93,36
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>478 300,00</b>	<b>198 200,00</b>	<b>41,44</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>161 300,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>19,03</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 300,00	30 700,00	19,03
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>317 000,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>52,84</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00	167 500,00	52,84
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>729 400,00</b>	<b>394 261,00</b>	<b>54,05</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>694 000,00</b>	<b>358 861,00</b>	<b>51,71</b>
		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	590 600,00	305 861,00	51,79
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 400,00	53 000,00	51,26
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>35 400,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>100,00</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 400,00	35 400,00	100,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>217 153,00</b>	<b>210 289,00</b>	<b>96,84</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>13 733,00</b>	<b>6 869,00</b>	<b>50,02</b>
		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	13 733,00	6 869,00	50,02

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>481,00</b>	<b>481,00</b>	<b>100,00</b>
		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	481,00	481,00	100,00
		<b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>202 939,00</b>	<b>202 939,00</b>	<b>100,00</b>
		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	202 939,00	202 939,00	100,00
		<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75295 - Pozostała działalność</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 700,00	0,00	0,00
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 324 097,00</b>	<b>4 210 000,00</b>	<b>57,48</b>
		<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 324 097,00</b>	<b>4 210 000,00</b>	<b>57,48</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 324 097,00	4 210 000,00	57,48
		<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>101 611,00</b>	<b>51,32</b>
		<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>101 611,00</b>	<b>51,32</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	101 611,00	51,32
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>2 678,23</b>	<b>2 678,23</b>	<b>100,00</b>
		<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 678,23</b>	<b>2 678,23</b>	<b>100,00</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 678,23	2 678,23	100,00
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>382 216,00</b>	<b>382 216,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>382 216,00</b>	<b>382 216,00</b>	<b>100,00</b>
		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	338 886,00	338 886,00	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	43 330,00	43 330,00	100,00
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>19 900,00</b>	<b>11 234,00</b>	<b>56,45</b>
		<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 874,00</b>	<b>55,46</b>
		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	1 000,00	335,00	33,50
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	8 539,00	56,93
		<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>60,51</b>
		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	3 900,00	2 360,00	60,51



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>1 776 952,00</b>	<b>945 731,75</b>	<b>53,22</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 455 452,00</b>	<b>721 854,75</b>	<b>49,60</b>
		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	1 455 452,00	721 854,75	49,60
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>37 200,00</b>	<b>15 494,00</b>	<b>41,65</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	15 494,00	41,65
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>100,00</b>
		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	37 300,00	37 300,00	100,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>247 000,00</b>	<b>171 083,00</b>	<b>69,26</b>
		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	247 000,00	171 083,00	69,26
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>558 113,20</b>	<b>329 036,90</b>	<b>58,96</b>
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>490 073,20</b>	<b>329 036,90</b>	<b>67,14</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 073,20	329 036,90	67,14
<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>68 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 040,00	0,00	0,00
<b>855 - Rodzina</b>			<b>67 054 040,55</b>	<b>34 871 854,55</b>	<b>52,01</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>			<b>39 886 000,00</b>	<b>21 845 000,00</b>	<b>54,77</b>
		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	39 886 000,00	21 845 000,00	54,77
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>24 400 618,55</b>	<b>12 432 618,55</b>	<b>50,95</b>
		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	24 400 618,55	12 432 618,55	50,95
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>			<b>3 422,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>54,06</b>
		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	3 422,00	1 850,00	54,06
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>			<b>1 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 761 000,00	0,00	0,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	0,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>			<b>749 000,00</b>	<b>453 536,00</b>	<b>60,55</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	749 000,00	453 536,00	60,55
		<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>227 000,00</b>	<b>138 850,00</b>	<b>61,17</b>
		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	227 000,00	138 850,00	61,17
<b>Razem:</b>			<b>78 943 359,49</b>	<b>41 801 007,02</b>	<b>52,95</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>7 753 742,00</b>	<b>3 263 300,00</b>	<b>42,09</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>7 753 742,00</b>	<b>3 263 300,00</b>	<b>42,09</b>
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			7 753 742,00	3 263 300,00	42,09
<b>Razem:</b>			<b>7 753 742,00</b>	<b>3 263 300,00</b>	<b>42,09</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>486 672 923,49</b>	<b>241 829 960,80</b>	<b>49,69%</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>419 012 230,49</b>	<b>228 194 970,66</b>	<b>54,46%</b>
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	14 542 306,00	10 118 875,98	69,58%
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>67 660 693,00</b>	<b>13 634 990,14</b>	<b>20,15%</b>
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	30 742 309,00	5 269 275,23	17,14%

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>6 000,00</b>	<b>2 980,80</b>	<b>49,68</b>
	<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>6 000,00</b>	<b>2 980,80</b>	<b>49,68</b>
	430 0 - Zakup usług pozostałych		6 000,00	2 980,80	49,68
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>61 000,00</b>	<b>30 354,00</b>	<b>49,76</b>
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>61 000,00</b>	<b>30 354,00</b>	<b>49,76</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00	26 914,95	47,22
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	3 439,05	85,98
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 000,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>102 340,00</b>	<b>14 595,18</b>	<b>14,26</b>
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>57 172,00</b>	<b>1 899,38</b>	<b>3,32</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 088,00	1 584,00	14,29
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 462,00	276,57	11,23
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		350,00	38,81	11,09
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 482,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		34 790,00	0,00	0,00
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>45 168,00</b>	<b>12 695,80</b>	<b>28,11</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 317,00	1 416,00	42,69
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 370,00	1 614,63	36,95
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		555,00	173,29	31,22
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		21 710,00	7 831,28	36,07
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 032,00	1 075,02	52,90
	422 0 - Zakup środków żywności		2 688,00	585,58	21,78
	430 0 - Zakup usług pozostałych		10 496,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			475 340,00	47 929,98	10,08

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>636 000,00</b>	<b>264 608,00</b>	<b>41,61</b>
	<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	0,00	0,00
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>536 000,00</b>	<b>264 608,00</b>	<b>49,37</b>
	430 0 - Zakup usług pozostałych		536 000,00	264 608,00	49,37
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>420 025,00</b>	<b>281 699,64</b>	<b>67,07</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>306 983,00</b>	<b>206 699,64</b>	<b>67,33</b>
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		306 983,00	206 699,64	67,33
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>47 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>42,55</b>
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		47 000,00	20 000,00	42,55
	<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83,33</b>
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000,00	28 000,00	73,68
	426 0 - Zakup energii		22 000,00	22 000,00	100,00
	<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 042,00	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 978,00</b>	<b>988,68</b>	<b>49,98</b>
	<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>1 978,00</b>	<b>988,68</b>	<b>49,98</b>
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 978,00	988,68	49,98
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>542 866,00</b>	<b>297 865,28</b>	<b>54,87</b>
	<b>85401 - Świetlice szkolne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	7 000,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		43 000,00	43 000,00	100,00
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>2 866,00</b>	<b>2 865,28</b>	<b>99,97</b>
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 866,00	2 865,28	99,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>490 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>50,00</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	7 982,96	6,88
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00	123 011,23	58,19
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 810,31	73,42
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	9 104,00	43,35
		426 0 - Zakup energii	40 000,00	17 975,99	44,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 547,51	90,92
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	62 830,00	87,26
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	738,00	46,12
<b>855 - Rodzina</b>			<b>208 260,00</b>	<b>70 368,99</b>	<b>33,79</b>
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>208 260,00</b>	<b>70 368,99</b>	<b>33,79</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 400,00	640,00	26,67
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 285,00	20 785,99	24,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	3 988,00	27,50
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	770,00	37,56
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		422 0 - Zakup środków żywności	14 040,00	5 245,00	37,36
		426 0 - Zakup energii	49 300,00	19 640,00	39,84
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 685,00	1 300,00	13,42
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>1 849 129,00</b>	<b>955 530,59</b>	<b>51,67</b>



**WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>430,00</b>	<b>275,22</b>	<b>64,00</b>
<b>01030 - Izby rolnicze</b>			<b>430,00</b>	<b>275,22</b>	<b>64,00</b>
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	275,22	64,00
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>1 500,00</b>	<b>633,60</b>	<b>42,24</b>
<b>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>			<b>1 500,00</b>	<b>633,60</b>	<b>42,24</b>
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	633,60	42,24
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>15 110 873,00</b>	<b>7 280 375,74</b>	<b>48,18</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>6 319 000,00</b>	<b>4 057 221,16</b>	<b>64,21</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 186,02	58,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 239 000,00	4 016 196,14	64,37
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	25 839,00	47,85
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>8 583 012,00</b>	<b>3 096 874,84</b>	<b>36,08</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	22 460,91	45,84
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 694,00	1 060 582,69	45,25
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 984,00	176 983,77	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	449 749,00	193 419,24	43,01
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 149,00	19 725,41	32,26
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 866,00	52,16
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	170 263,66	34,05
		426 0 - Zakup energii	65 000,00	27 827,10	42,81
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 096 494,00	305 439,10	14,57
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 065,00	8,19
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 194 544,00	305 063,18	25,54
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	17 611,47	39,14
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	633,00	1,06

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 121,00	38 547,24	49,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	14 850,19	42,43
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	230 000,00	109 235,00	47,49
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 559,00	26 794,84	43,53
		448 0 - Podatek od nieruchomości	850 000,00	430 318,00	50,63
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 162,00	35,13
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	118 050,78	90,81
		458 0 - Pozostałe odsetki	2 018,00	2 017,19	99,96
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 100,00	12 270,14	87,02
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	5 858,93	24,41
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	13 830,00	27,66
		<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>208 861,00</b>	<b>126 279,74</b>	<b>60,46</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 280,40	85,61
		430 0 - Zakup usług pozostałych	203 861,00	121 999,34	59,84
		<b>630 - Turystyka</b>	<b>316 674,00</b>	<b>174 559,77</b>	<b>55,12</b>
		<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>316 674,00</b>	<b>174 559,77</b>	<b>55,12</b>
		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	159 000,00	102 080,13	64,20
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,00	0,00	0,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	0,00	0,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	0,00	0,00
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	0,00	0,00
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 224,99	17,50
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,00	7 848,86	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 385,09	98,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	95 200,00	23 584,23	24,77
		430 7 - Zakup usług pozostałych	14 623,00	14 622,28	100,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 580,40	99,25
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	828,00	535,50	64,67
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	94,50	47,25
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 700,00	20 603,79	99,54

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>13 309 188,00</b>	<b>6 366 776,75</b>	<b>47,84</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>465 188,00</b>	<b>190 683,56</b>	<b>40,99</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	0,00	0,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	280 400,00	129 270,35	46,10
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	4 999,00	33,33
		448 0 - Podatek od nieruchomości	600,00	586,63	97,77
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 600,00	40 538,86	99,85
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	93,13	0,72
		458 0 - Pozostałe odsetki	1 047,00	0,00	0,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 241,00	15 195,59	53,81
<b>70095 - Pozostała działalność</b>			<b>12 844 000,00</b>	<b>6 176 093,19</b>	<b>48,09</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	110,21	2,20
		426 0 - Zakup energii	5 108 000,00	2 588 313,18	50,67
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 630 000,00	966 028,10	36,73
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	736 041,85	47,49
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	977,88	24,45
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 872 000,00	1 458 152,55	50,77
		443 0 - Różne opłaty i składki	50 000,00	48 410,39	96,82
		448 0 - Podatek od nieruchomości	140 000,00	107 171,00	76,55
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	241 845,50	53,74
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 042,53	96,81
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>956 228,00</b>	<b>377 672,92</b>	<b>39,50</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>731 628,00</b>	<b>321 554,61</b>	<b>43,95</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 700,00	228 052,07	51,17
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 047,10	89,86
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	91 438,00	46 340,99	50,68
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 490,00	3 493,99	41,15
		430 0 - Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 620,46	71,84
		<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 990,57</b>	<b>18,69</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	2 334,80	27,34
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,43	43,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	362,88	23,53
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	59,32	28,25
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	233,14	8,63
		426 0 - Zakup energii	1,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00
		<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>52 400,84</b>	<b>37,43</b>
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	50 000,00	50,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 400,84	12,00
		<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>68 600,00</b>	<b>726,90</b>	<b>1,06</b>
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	165,30	3,31
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	561,60	15,60
		<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>19 196 181,23</b>	<b>9 837 050,45</b>	<b>51,24</b>
		<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>876 409,00</b>	<b>439 580,45</b>	<b>50,16</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 800,00	217 907,60	42,58
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	85 398,93	93,84
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	222 186,00	109 987,36	49,50
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 025,00	7 364,54	43,26
		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	25 300,00	18 922,02	74,79
		<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>488 000,00</b>	<b>287 116,10</b>	<b>58,84</b>
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 610,00	251 422,97	58,25
		303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	491,64	63,27

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	70,07	62,01
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	7 335,25	44,46
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 874,97	54,17
		430 0 - Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 921,20	88,16
		430 9 - Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00
		<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 003 498,00</b>	<b>8 742 279,62</b>	<b>51,41</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	9 387,26	37,85
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 066 000,00	4 905 325,42	48,73
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 000,00	745 945,90	96,88
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 321,00	940 983,64	52,15
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 742,00	96 377,33	52,74
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 085,00	23 145,00	18,07
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 970,00	31 485,56	49,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 289 200,00	673 901,08	52,27
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	340 000,00	202 036,75	59,42
		427 0 - Zakup usług remontowych	133 700,00	34 107,74	25,51
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 918,00	39,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 355 612,00	687 545,97	50,72
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	40 192,05	33,49
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	2 543,10	12,47
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	12 256,08	42,56
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	60 200,00	27 539,60	45,75
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	22 050,00	9 112,44	41,33
		442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	65 250,00	34 433,18	52,77
		443 9 - Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 700,00	160 500,28	70,80
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 430,00	5 512,50	48,23
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205 238,00	64 494,64	31,42
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 400,00	31 536,10	44,17
		<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>428 449,00</b>	<b>138 556,86</b>	<b>32,34</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	137,52	10,42
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	19,60	9,56
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 060,00	2 040,78	8,85
		419 0 - Nagrody konkursowe	32 240,00	13 200,00	40,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	114 076,00	63 120,96	55,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	207 828,00	47 433,00	22,82
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 080,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	12 546,00	31,36
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 640,00	59,00	1,27
		<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>399 825,23</b>	<b>229 517,42</b>	<b>57,40</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 575,00	66 575,00	100,00
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	437,00	43,70
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 445,00	11 444,29	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	888,73	99,86
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,00	98,40
		430 0 - Zakup usług pozostałych	268 237,00	133 844,84	49,90
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 678,23	3 216,40	30,12
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	10 651,16	30,87
		<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>63 600,00</b>	<b>11 476,00</b>	<b>18,04</b>
		<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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
		<b>75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 476,00</b>	<b>22,95</b>
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	50 000,00	11 476,00	22,95
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 378 189,00</b>	<b>609 789,84</b>	<b>44,25</b>
		<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>6 409,26</b>	<b>27,87</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	944,94	10,50
		426 0 - Zakup energii	900,00	23,76	2,64
		427 0 - Zakup usług remontowych	9 900,00	4 944,60	49,95
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	495,96	45,09
		<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 351 089,00</b>	<b>603 208,38</b>	<b>44,65</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 740,52	45,80
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 000,00	407 138,65	41,42
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 629,39	96,61
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	174 329,00	78 210,64	44,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 760,00	8 362,64	40,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	10 195,48	32,68

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	196,80	5,62
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	394,00	13,13
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 882,11	41,82
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	14 889,89	67,68
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	568,26	8,12
		<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
		<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>172,20</b>	<b>34,44</b>
		419 0 - Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	172,20	57,40
		<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 085 489,34</b>	<b>41,71</b>
		<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 085 489,34</b>	<b>41,71</b>
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	2 085 489,34	41,71
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>5 376 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 376 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		481 0 - Rezerwy	5 376 040,00	0,00	0,00
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>141 965 906,00</b>	<b>72 246 032,98</b>	<b>50,89</b>
		<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>43 560 980,00</b>	<b>21 928 523,04</b>	<b>50,34</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 500,00	77 148,69	76,76
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	862 681,58	53,92
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	25 056,00	25,06
		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	15 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 119,00	62 532,47	35,71
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 832 079,00	13 780 610,80	47,80
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149 402,00	2 089 361,60	97,21
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079 162,00	2 201 218,34	43,34
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	793 389,00	261 376,16	32,94
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 620,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	49 532,00	27 131,21	54,78
		419 0 - Nagrody konkursowe	11 450,00	4 790,45	41,84

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	513 026,00	218 888,77	42,67
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	158 083,00	70 689,36	44,72
		426 0 - Zakup energii	1 710 052,00	819 125,87	47,90
		427 0 - Zakup usług remontowych	208 934,00	70 113,50	33,56
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	20 693,00	5 997,60	28,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	299 099,00	125 423,68	41,93
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 664,00	20 683,40	34,67
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 765,00	12 413,20	34,71
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 049,00	6 243,88	32,78
		443 0 - Różne opłaty i składki	31 805,00	2 139,94	6,73
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514 102,00	1 148 239,13	75,84
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 146,00	29 214,45	58,26
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 309,00	7 442,96	26,29
		<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 806 351,00</b>	<b>2 464 681,24</b>	<b>51,28</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	853 531,50	56,90
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	1 233,26	12,74
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 742,00	1 087 528,65	46,40
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 285,00	163 789,65	97,91
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	411 552,00	182 325,62	44,30
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 838,00	22 159,41	32,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 820,00	19 643,87	37,91
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 530,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	84 930,00	37 515,21	44,17
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 175,00	3 175,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	545,00	38,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 494,00	5 414,35	27,77
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	673,10	32,52
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	315,70	10,52
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 300,00	1 097,00	84,38
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 425,00	85 068,42	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	665,50	40,58
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 470,00	0,00	0,00
		<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 805 579,00</b>	<b>1 455 499,93</b>	<b>51,88</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	7 680,21	59,08
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	0,00



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	932,34	22,30
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 943,00	982 854,63	51,27
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 586,00	117 896,01	87,60
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	341 798,00	156 245,52	45,71
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 262,00	18 156,38	34,74
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	480,62	30,04
		419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 044,00	7 119,86	13,42
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	25 450,00	4 444,66	17,46
		426 0 - Zakup energii	100 000,00	53 096,06	53,10
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 698,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	300,00	23,62
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 506,00	3 169,22	23,47
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 135,65	22,71
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	994,93	45,12
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	810,00	149,34	18,44
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	681,00	249,74	36,67
		443 0 - Różne opłaty i składki	695,00	205,18	29,52
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 239,00	98 941,23	91,41
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 412,00	1 418,35	41,57
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	30,00	2,50
		<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>19 937 097,00</b>	<b>10 595 457,34</b>	<b>53,14</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 186 413,00	3 209 156,82	61,88
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 340,00	6 544,50	16,22
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 012 770,00	4 796 892,62	47,91
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 223,00	754 360,08	96,31
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 626,00	850 258,80	47,09
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260 855,00	64 939,93	24,90
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 152,00	5 660,00	23,43
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 324,00	4 393,27	13,18
		419 0 - Nagrody konkursowe	5 150,00	2 307,68	44,81
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	272 574,00	121 441,56	44,55
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	36 734,00	12 424,72	33,82

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	548 296,00	261 622,32	47,72
		427 0 - Zakup usług remontowych	149 073,00	3 497,94	2,35
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 521,00	15,21
		430 0 - Zakup usług pozostałych	128 835,00	51 018,25	39,60
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 715,30	22,63
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 010,00	9 511,29	36,57
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	730,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 850,00	1 735,10	25,33
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 190,00	1 419,16	13,93
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 270,00	419 142,00	80,41
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	165,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 617,00	12 175,00	49,46
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	2 720,00	18,76
		<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>2 620 311,00</b>	<b>1 281 314,20</b>	<b>48,90</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	513 340,02	54,04
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	411,56	7,22
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 248,00	495 743,90	43,25
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 252,00	91 643,44	97,23
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	215 487,00	86 417,01	40,10
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 074,00	10 538,49	33,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00	5 945,00	22,53
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 350,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	48 050,00	21 238,97	44,20
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 030,00	2 790,57	27,82
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	390,20	31,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	760,00	647,00	85,13
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 150,00	51 862,04	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	346,00	36,04
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	0,00	0,00
		<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>129 919,00</b>	<b>54 989,28</b>	<b>42,33</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 219,00	54 989,28	44,63

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00
		<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>5 379 794,00</b>	<b>3 779 730,36</b>	<b>70,26</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 604,92	17,37
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 920,00	218 052,12	73,94
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	92 542,73	57,84
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 164,00	9 464,97	16,85
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 788,00	2 008 609,47	69,68
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 260,00	529 108,61	93,44
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	562 601,00	360 898,46	64,15
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 918,00	42 282,43	48,09
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	232,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 933,00	5 553,72	80,11
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 671,00	1 429,20	85,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	116 661,00	74 086,01	63,51
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 572,00	6 640,47	37,79
		426 0 - Zakup energii	344 462,00	211 907,76	61,52
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 649,00	1 398,02	21,03
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 022,00	1 324,60	26,38
		430 0 - Zakup usług pozostałych	59 076,00	49 682,57	84,10
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 442,00	5 736,22	60,75
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 145,00	3 191,18	62,02
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 810,00	2 088,91	54,83
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 743,00	578,70	21,10
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 716,00	143 169,82	89,64
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 034,00	6 591,28	65,69
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 975,00	2 788,19	56,04
		<b>80111 - Gimnazja specjalne</b>	<b>838 833,00</b>	<b>559 311,44</b>	<b>66,68</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 080,00	172 553,52	75,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	755,00	35,28
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 661,00	254 018,24	63,72
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 355,00	46 146,22	84,90
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 147,00	43 888,13	55,45
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 137,00	4 817,83	43,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	6 797,03	70,22
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	65,70	1,88

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	17 750,00	8 085,72	45,55
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 201,93	38,16
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	211,90	46,07
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	280,00	243,00	86,79
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 903,00	19 427,22	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	130,00	36,11
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	840,00	58,74
		<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 218,46</b>	<b>50,36</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 218,46	50,36
		<b>80115 - Technika</b>	<b>14 134 742,00</b>	<b>7 059 367,60</b>	<b>49,94</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	189 193,71	49,79
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	274 814,20	47,38
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 273,00	5 789,83	28,56
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 609 946,00	4 149 148,55	48,19
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 252,00	683 133,58	92,16
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 584,00	746 758,41	47,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229 259,00	79 468,32	34,66
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 026,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 289,00	5 110,36	10,16
		419 0 - Nagrody konkursowe	13 237,00	8 242,84	62,27
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	305 069,00	131 226,80	43,02
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	128 186,00	46 749,31	36,47
		426 0 - Zakup energii	655 804,00	275 643,75	42,03
		427 0 - Zakup usług remontowych	95 293,00	745,85	0,78
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 129,00	1 843,05	25,85
		430 0 - Zakup usług pozostałych	206 776,00	77 966,99	37,71
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 425,00	9 072,61	40,46
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 351,00	9 076,06	73,48
		443 0 - Różne opłaty i składki	18 407,00	3 177,59	17,26
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 394,00	350 100,43	78,43
		448 0 - Podatek od nieruchomości	507,00	506,65	99,93
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	373,96	49,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 968,00	7 059,31	50,54

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 445,00	4 165,44	39,88
		495 0 - Różnice kursowe	4 374,00	0,00	0,00
		<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>668 018,20</b>	<b>41,75</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	368 950,02	40,99
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	299 068,18	42,72
		<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 248 299,00</b>	<b>621 283,48</b>	<b>49,77</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	72 512,54	40,28
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 464,00	735,76	29,86
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 455,00	340 975,23	53,74
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 223,00	44 203,04	93,60
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 328,00	63 359,48	55,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 945,00	8 206,97	41,15
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 802,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	127,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 981,00	9 959,76	30,20
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 130,00	343,51	6,70
		426 0 - Zakup energii	62 007,00	30 154,14	48,63
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 693,00	116,06	6,86
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	843,00	277,87	32,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 962,00	7 916,91	34,48
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 219,00	938,61	42,30
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 516,00	379,84	25,06
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 313,00	490,32	21,20
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 306,00	39 329,75	78,18
		448 0 - Podatek od nieruchomości	80,00	79,83	99,79
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	58,92	49,93
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 538,00	773,99	50,32
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	470,95	46,26
		495 0 - Różnice kursowe	671,00	0,00	0,00
		<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 929 290,00</b>	<b>6 777 380,80</b>	<b>48,66</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	497 699,30	52,39
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	491 420,88	54,60

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 093,00	5 349,25	24,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 818 791,00	3 569 871,92	45,66
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 669,00	578 891,48	98,01
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 475,00	647 632,99	44,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 079,00	66 315,82	32,18
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 544,00	28 413,06	62,39
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 900,00	1 069,98	15,51
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	256 661,00	90 624,52	35,31
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	265 537,00	37 710,16	14,20
		426 0 - Zakup energii	765 220,00	345 250,87	45,12
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 650,00	8 773,61	42,49
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 685,00	948,80	14,19
		430 0 - Zakup usług pozostałych	180 116,00	59 852,07	33,23
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 640,00	5 793,77	34,82
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	27 801,00	10 396,73	37,40
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 610,00	3 313,94	43,55
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 793,00	318 268,65	86,30
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 526,00	8 033,00	48,61
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	1 750,00	16,83
		<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>481 059,00</b>	<b>245 092,41</b>	<b>50,95</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	335,66	26,96
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 112,00	148 265,75	50,07
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 739,00	28 588,17	96,13
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 229,00	28 979,30	51,54
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 329,00	3 838,49	52,37
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 067,00	894,50	29,17
		419 0 - Nagrody konkursowe	48,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 516,00	4 726,09	28,62
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 018,00	172,48	3,44
		426 0 - Zakup energii	35 978,00	14 060,71	39,08
		427 0 - Zakup usług remontowych	817,00	51,78	6,34
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	399,00	131,80	33,03
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 383,00	3 287,38	31,66
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 009,00	438,40	43,45

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	749,00	153,40	20,48
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 036,00	192,54	18,58
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 869,00	10 352,00	80,44
		448 0 - Podatek od nieruchomości	42,00	41,98	99,95
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	30,99	49,98
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	703,00	351,60	50,01
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	199,39	42,07
		495 0 - Różnice kursowe	255,00	0,00	0,00
		<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 952 006,00</b>	<b>984 450,47</b>	<b>50,43</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00	1 511,00	29,23
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 376,00	646 152,42	48,94
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 787,00	111 785,71	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	250 497,00	112 731,75	45,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	12 336,14	32,04
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 630,00	12 532,96	42,30
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00	503,15	2,69
		426 0 - Zakup energii	67 350,00	28 454,90	42,25
		427 0 - Zakup usług remontowych	14 760,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	740,00	445,00	60,14
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 170,00	3 955,48	27,91
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	612,06	43,41
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	700,00	585,00	83,57
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 006,00	51 753,90	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	811,00	46,34
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	280,00	8,09
		<b>80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>1 574 222,00</b>	<b>767 746,22</b>	<b>48,77</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704,00	465,49	17,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 374,00	443 413,75	50,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 828,00	52 325,85	79,49
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172 973,00	75 014,27	43,37
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 255,00	9 661,60	45,46
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 037,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 844,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 991,00	22 487,69	34,08

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 588,00	3 103,38	26,78
		426 0 - Zakup energii	206 592,00	82 651,00	40,01
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 198,00	56,31	4,70
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	655,00	262,28	40,04
		430 0 - Zakup usług pozostałych	82 052,00	35 526,53	43,30
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 200,00	20,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 639,00	599,28	16,47
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 198,00	65,86	5,50
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 579,00	44,74	2,83
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 448,00	38 587,00	78,04
		448 0 - Podatek od nieruchomości	86,00	85,54	99,47
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	63,13	49,71
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 455,00	1 983,22	57,40
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	149,30	24,92
		<b>80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>868 475,00</b>	<b>436 649,16</b>	<b>50,28</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 198,08	38,65
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 332,00	275 304,27	50,58
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 602,00	44 285,57	95,03
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	109 215,00	53 531,22	49,01
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 201,00	2 856,41	18,79
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	7 350,00	32,67
		419 0 - Nagrody konkursowe	7 500,00	6 902,26	92,03
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	2 117,88	8,94
		426 0 - Zakup energii	24 420,00	9 408,54	38,53
		427 0 - Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	130,00	10,83
		430 0 - Zakup usług pozostałych	28 100,00	7 361,24	26,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 962,49	41,15
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 293,20	23,09
		443 0 - Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 105,00	21 105,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	543,00	49,36
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	300,00	5,00
		<b>80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>596 060,00</b>	<b>296 832,20</b>	<b>49,80</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 086,00	38 312,73	57,11
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	5 995,41	97,96



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 728,00	7 471,11	58,70
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 039,00	1 048,45	51,42
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 787,50	58,94
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	265,42	26,54
		430 0 - Zakup usług pozostałych	289 963,00	103 845,00	35,81
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	2 967,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 157,00	125 139,58	64,45
		<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 071 666,00</b>	<b>4 232 504,09</b>	<b>46,66</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 490,00	11 538,38	34,45
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 601,00	1 217 869,74	45,91
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 624,00	171 954,99	93,65
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	481 868,00	213 702,25	44,35
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 592,00	17 854,64	26,42
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	906,00	34,85
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,00	1 344,56	34,12
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	309 928,00	93 987,83	30,33
		422 0 - Zakup środków żywności	4 113 406,00	1 932 169,90	46,97
		426 0 - Zakup energii	284 109,00	104 878,10	36,91
		427 0 - Zakup usług remontowych	87 276,00	39 039,47	44,73
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 095,00	605,00	11,87
		430 0 - Zakup usług pozostałych	720 805,00	341 038,06	47,31
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 275,00	1 752,15	24,08
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 380,00	567,62	23,85
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	665,00	125,37	18,85
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 463,00	568,98	23,10
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 682,00	75 978,22	81,98
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 175,00	4 982,83	44,59
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 491,00	1 640,00	19,31
		<b>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</b>	<b>2 419 044,00</b>	<b>1 275 754,95</b>	<b>52,74</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	918 351,93	54,02
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 573,00	247 504,04	47,27
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 302,00	32 188,65	81,90
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 857,00	45 369,97	46,84

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 486,00	4 800,36	35,60
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	2 000,00	57,97
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 051,00	25 540,00	75,01
		<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 941 253,00</b>	<b>1 691 996,50</b>	<b>42,93</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	256 192,87	42,70
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	87,78	22,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 507,00	946 006,09	39,16
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 656,00	180 590,60	96,75
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	455 322,00	174 066,15	38,23
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 916,00	17 430,48	27,27
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 868,00	6 484,54	31,07
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 355,00	3 075,00	21,42
		426 0 - Zakup energii	55 023,00	17 277,04	31,40
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 628,00	738,00	45,33
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	290,00	165,00	56,90
		430 0 - Zakup usług pozostałych	21 226,00	10 233,90	48,21
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	134,80	31,20
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	775,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 475,00	79 514,25	76,11
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	0,00	0,00
		<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>111 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 916,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	10 800,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	18 900,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		<b>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</b>	<b>1 098 190,00</b>	<b>545 316,54</b>	<b>49,66</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	140 772,84	46,92
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	40 939,86	22,74
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 835,00	245 414,45	59,45
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 922,00	46 326,70	55,20
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 203,00	44 926,71	52,73
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 077,00	5 626,60	50,80
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 624,00	309,82	19,08
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 317,00	20 999,56	90,06
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	0,00	0,00
		<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>8 801 432,00</b>	<b>4 493 915,07</b>	<b>51,06</b>
		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	40 000,00	37 050,00	92,62
		291 7 - 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	30 275,00	30 272,79	99,99
		291 9 - 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	4 183,00	4 181,82	99,97
		324 7 - Stypendia dla uczniów	188 080,00	92 682,78	49,28
		324 9 - Stypendia dla uczniów	17 922,00	9 317,22	51,99
		325 7 - Stypendia różne	168 875,00	85 895,82	50,86
		325 9 - Stypendia różne	19 866,00	10 104,18	50,86
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 799,00	4 235,58	54,31
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 197,00	573 878,44	40,55
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 642,00	57 044,55	32,85
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 516,00	20 855,71	25,58
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	1 834,38	31,63
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	977,42	14,05
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 237,00	3 812,68	37,24
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	277 268,00	103 834,80	37,45
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	10 020,54	34,53

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	992,00	119,79	12,08
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	399,13	31,08
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 559,00	12 529,67	30,15
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 384,00	1 178,64	26,89
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	47 110,00	9 584,88	20,35
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	83 743,00	35 958,07	42,94
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	168 711,00	40 723,26	24,14
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 358,00	3 907,08	14,28
		419 0 - Nagrody konkursowe	30 220,00	5 563,14	18,41
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	86 475,00	14 257,91	16,49
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 766,00	19 392,13	67,41
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	143 927,00	47 437,05	32,96
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 312,00	5 520,37	38,57
		422 1 - Zakup środków żywności	215,00	214,01	99,54
		422 7 - Zakup środków żywności	827,00	466,72	56,44
		422 9 - Zakup środków żywności	74,00	41,47	56,04
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	69 172,00	0,00	0,00
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	310 145,00	93 663,08	30,20
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	44 559,00	13 283,66	29,81
		426 7 - Zakup energii	8 000,00	3 562,68	44,53
		426 9 - Zakup energii	1 800,00	630,72	35,04
		430 0 - Zakup usług pozostałych	419 776,00	109 802,47	26,16
		430 1 - Zakup usług pozostałych	467 000,00	233 715,95	50,05
		430 7 - Zakup usług pozostałych	2 520 212,00	1 567 629,41	62,20
		430 9 - Zakup usług pozostałych	471 031,00	301 398,16	63,99
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 457,98	29,16
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	258,08	9,22
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	800,00	579,59	72,45
		443 0 - Różne opłaty i składki	400,00	394,00	98,50
		443 1 - Różne opłaty i składki	6 013,00	2 103,35	34,98
		443 7 - Różne opłaty i składki	1 847,00	837,67	45,35
		443 9 - Różne opłaty i składki	303,00	147,83	48,79
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 855,00	663 706,79	74,34
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	783,31	74,89
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	138,66	74,55
		470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 412,00	213 799,66	71,17

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 202,00	41 699,72	36,51
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 282,00	1 030,27	14,15
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>3 134 414,00</b>	<b>1 358 651,77</b>	<b>43,35</b>
<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>205 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>14,36</b>
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	29 500,00	84,29
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	127 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>			<b>50 000,00</b>	<b>22 032,14</b>	<b>44,06</b>
		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	3 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 000,00	760,00	38,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 796,16	39,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 475,98	71,63
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>1 881 250,00</b>	<b>802 424,16</b>	<b>42,65</b>
		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	800 000,00	420 874,00	52,61
		262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 300,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	154,08	25,68
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700,00	84 921,51	47,26
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 657,00	12 656,16	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 066,00	31 554,30	38,45
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 998,00	3 492,14	23,28
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	416 419,00	161 077,37	38,68
		419 0 - Nagrody konkursowe	11 000,00	600,00	5,45
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00	9 637,96	8,97
		422 0 - Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 407,00	285,38	1,64
		426 0 - Zakup energii	25 000,00	8 403,10	33,61
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	449,00	129,00	28,73
		430 0 - Zakup usług pozostałych	140 036,00	39 074,43	27,90
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	965,33	32,18
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	11 400,00	40,71

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	3 610,00	83,89
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 115,00	2 289,00	44,75
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	11 260,40	41,71
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	40,00	4,00
		<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>997 664,00</b>	<b>504 695,47</b>	<b>50,59</b>
		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	741 000,00	451 950,00	60,99
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 860,00	22 718,03	51,80
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	4 009,11	51,80
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	3 773,76	50,05
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	665,98	50,04
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	267,19	24,18
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00	47,13	24,17
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 322,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00	3 842,00	95,55
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	678,00	95,49
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	97 954,00	0,00	0,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	17 286,00	0,00	0,00
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	16 082,00	8 191,09	50,93
		442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 838,00	1 445,51	50,93
		443 7 - Różne opłaty i składki	170,00	27,88	16,40
		443 9 - Różne opłaty i składki	30,00	4,92	16,40
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 074,87	47,17
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>26 795 814,00</b>	<b>13 560 900,86</b>	<b>50,61</b>
		<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 725 252,00</b>	<b>5 411 199,54</b>	<b>50,45</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 740,00	29 948,28	73,51
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 484,00	2 217 539,11	49,24
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	333 241,84	93,87
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	821 050,00	423 437,13	51,57
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 280,00	40 852,68	41,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	164 100,00	110 920,63	67,59

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	279 046,00	150 990,61	54,11
		422 0 - Zakup środków żywności	587 952,00	268 331,76	45,64
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 100,00	35 576,53	50,04
		426 0 - Zakup energii	317 000,00	156 712,83	49,44
		427 0 - Zakup usług remontowych	611 318,00	6 652,08	1,09
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	42 530,00	24 897,00	58,54
		430 0 - Zakup usług pozostałych	167 790,00	89 995,72	53,64
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 414 175,00	1 326 283,35	54,94
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00	2 920,09	36,23
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 060,00	324,00	10,59
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	820,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	14 370,00	7 084,50	49,30
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 740,00	140 100,00	93,56
		448 0 - Podatek od nieruchomości	39 547,00	26 537,00	67,10
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 070,00	14 664,40	50,45
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 020,00	4 190,00	52,24
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>217 851,00</b>	<b>93 048,23</b>	<b>42,71</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	61,32	4,35
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	36 089,80	46,27
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 411,58	78,78
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	6 737,00	49,54
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	699,72	36,63
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	10 771,22	74,03
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	690,67	10,02
		422 0 - Zakup środków żywności	26 130,00	7 082,38	27,10
		426 0 - Zakup energii	6 140,00	2 468,76	40,21
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 160,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	53 950,00	22 347,78	41,42
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	1 400,00	39,33
		448 0 - Podatek od nieruchomości	691,00	288,00	41,68
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,</b>	<b>194 000,00</b>	<b>108 325,67</b>	<b>55,84</b>
		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	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00	108 325,67	56,42
		<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 266 300,00</b>	<b>540 195,03</b>	<b>42,66</b>
		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	521,63	7,45
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 216 800,00	534 932,20	43,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 741,20	11,29
		458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 327 307,00</b>	<b>1 134 620,29</b>	<b>48,75</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	50,18	20,07
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 000 000,00	966 057,30	48,30
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 860,00	115 186,86	51,45
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 962,00	17 961,99	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 222,00	22 981,44	54,43
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 472,00	2 336,82	42,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 477,02	14,77
		426 0 - Zakup energii	6 000,00	2 489,82	41,50
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	889,04	44,45
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	11 158,00	637,55	5,71
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	252,27	42,04
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	4 300,00	83,94
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>1 594 500,00</b>	<b>1 221 291,34</b>	<b>76,59</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	7 611,49	30,45
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 569 000,00	1 213 560,65	77,35
		458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	119,20	23,84
		<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 736 382,00</b>	<b>2 885 684,91</b>	<b>50,30</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	8 828,45	42,04
		311 0 - Świadczenia społeczne	6 867,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 032,00	1 826 092,24	47,16
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 344,00	302 343,13	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	725 721,00	364 829,89	50,27
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 310,00	34 463,16	40,88



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	0,00	0,00
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 600,00	16,36
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	36 574,99	33,31
		426 0 - Zakup energii	96 800,00	45 758,04	47,27
		427 0 - Zakup usług remontowych	25 500,00	17 200,24	67,45
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	405,00	10,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	262 682,00	115 004,67	43,78
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	8 274,99	37,61
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 488,07	48,29
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 826,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 764,00	76 175,00	83,93
		448 0 - Podatek od nieruchomości	20 697,00	20 697,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 374,00	5 722,00	50,31
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	649,27	25,97
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 578,77	45,79
		<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>46 900,00</b>	<b>18 823,80</b>	<b>40,14</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	463,58	9,66
		426 0 - Zakup energii	20 000,00	7 978,95	39,89
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	269,19	53,84
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 984,90	43,15
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	8 127,18	47,81
		<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 333 003,00</b>	<b>1 107 398,21</b>	<b>47,47</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 365,00	14 682,65	41,52
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 156,00	759 670,26	43,13
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 969,00	123 968,31	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	321 588,00	147 768,80	45,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 823,00	9 541,25	38,44
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	685,00	150,00	21,90
		430 0 - Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00	339,26	19,04
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 257,00	402,68	17,84
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 978,00	48 655,00	83,92

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	920,00	61,33
		<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 971 075,00</b>	<b>832 779,70</b>	<b>42,25</b>
		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	1 969 875,00	832 779,70	42,28
		458 0 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>383 244,00</b>	<b>207 534,14</b>	<b>54,15</b>
		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	280 000,00	160 450,00	57,30
		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	70 384,00	27 991,00	39,77
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00	354,00	42,75
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	403,63	36,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	43,33	31,17
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 427,00	1 957,82	36,08
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	268,75	52,90
		422 0 - Zakup środków żywności	672,00	146,40	21,79
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 621,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 113,00	4 261,21	69,71
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,00	11 658,00	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 533 422,00</b>	<b>1 062 101,91</b>	<b>41,92</b>
		<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>94 915,00</b>	<b>47 456,64</b>	<b>50,00</b>
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 684,00	13 841,52	50,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 231,00	33 615,12	50,00
		<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>273 514,00</b>	<b>27 544,78</b>	<b>10,07</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	126,20	15,78
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	6 050,00	7,76
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 873,00	1 056,33	7,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 623,00	148,23	5,65
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	196,80	6,56
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	525,00	85,00	16,19

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	124 893,00	18 987,10	15,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	855,12	28,50
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	40,00	2,00
		<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>49,30</b>
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	700 000,00	49,30
		<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>744 993,00</b>	<b>287 100,49</b>	<b>38,54</b>
		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	320 000,00	109 271,00	34,15
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	398 443,00	174 861,49	43,89
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 968,00	98,93
		<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 408 284,00</b>	<b>4 305 869,97</b>	<b>51,21</b>
		<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>1 652 640,00</b>	<b>734 734,95</b>	<b>44,46</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	278,46	1,86
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,00	155,67	8,92
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 961,00	500 911,05	43,07
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 682,00	72 559,45	83,71
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	209 169,00	76 892,77	36,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 713,00	7 352,66	23,94
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	224,29	29,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 167,00	5 949,68	26,84
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	4 690,01	30,45
		426 0 - Zakup energii	31 475,00	11 104,08	35,28
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	120,00	11,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 709,00	2 593,36	38,65
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	791,38	27,01
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	378,00	125,37	33,17
		443 0 - Różne opłaty i składki	802,00	148,00	18,45
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 109,00	50 417,24	81,18

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	874,00	421,48	48,22
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00
		<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 294 037,00</b>	<b>630 882,15</b>	<b>48,75</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	784,00	24,73
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 991,00	430 200,04	46,76
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 597,00	72 596,79	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	165 639,00	71 124,40	42,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 558,00	7 198,21	29,31
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00	2 791,97	12,45
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	30 340,00	13 320,80	43,91
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	450,00	225,00	50,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 750,00	3 108,69	35,53
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	256,97	26,22
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	430,00	358,92	83,47
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 182,00	28 636,36	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	280,00	40,58
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	0,00	0,00
		<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>722 633,00</b>	<b>372 955,34</b>	<b>51,61</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	242 362,50	53,86
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	20,00	2,67
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 696,00	91 916,25	50,04
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 371,00	10 370,97	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 458,00	12 223,28	35,47
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 853,00	2 091,20	43,09
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	748,71	9,57
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	6 300,00	2 786,75	44,23
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 030,00	640,37	31,55
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	38,50	24,06
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	100,00	84,00	84,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 795,00	9 595,81	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	47,00	36,15

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 955 469,00</b>	<b>935 966,47</b>	<b>47,86</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	554,94	14,41
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 181,00	761 272,82	48,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 066,00	117 064,49	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 614,00	21 742,97	21,83
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 625,00	1 774,12	5,61
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 694,00	24,20
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	14 016,37	37,58
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	8 753,14	54,71
		426 0 - Zakup energii	18 000,00	1 696,59	9,43
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	210,00	10,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 500,00	857,81	4,40
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 790,59	42,63
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 639,73	14,26
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 700,00	68,90	2,55
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 333,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 830,00	70,75
		<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>552 730,10</b>	<b>48,06</b>
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	552 730,10	48,06
		<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 428,26</b>	<b>46,86</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	669,75	17,31
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,00	62,72	11,38
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	5 296,16	22,16
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 420,63	96,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 979,00	9 979,00	71,39
		<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>517 225,00</b>	<b>502 021,98</b>	<b>97,06</b>
		324 0 - Stypendia dla uczniów	507 305,00	496 441,98	97,86
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	9 920,00	5 580,00	56,25
		<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>190 000,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>36,63</b>
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	0,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów	120 000,00	69 600,00	58,00
		<b>85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>678 452,00</b>	<b>350 507,80</b>	<b>51,66</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	53 994,00	45,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	723,20	51,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 030,00	203 033,39	54,28
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 526,00	31 525,17	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 413,00	35 265,77	40,34
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 312,00	4 131,36	33,56
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	891,14	11,95
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 390,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	12 300,00	5 454,57	44,35
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 030,00	937,87	30,95
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	74,74	24,91
		443 0 - Różne opłaty i składki	190,00	161,00	84,74
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 731,00	14 047,59	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	83,00	36,09
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	0,00	0,00
		<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 180,00</b>	<b>6 530,00</b>	<b>34,05</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 180,00	3 530,00	21,82
		<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>178 648,00</b>	<b>126 512,92</b>	<b>70,82</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 816,00	20 933,80	50,06
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	3 069,72	95,72
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785,00	4 126,23	53,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	588,07	52,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	220,68	44,14
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 130,00	97 574,42	78,61
		<b>855 - Rodzina</b>	<b>11 063 673,00</b>	<b>5 026 871,53</b>	<b>45,44</b>
		<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>118 200,00</b>	<b>69 858,42</b>	<b>59,10</b>
		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	110 200,00	66 630,84	60,46
		458 0 - Pozostałe odsetki	8 000,00	3 227,58	40,34
		<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>834 251,00</b>	<b>472 221,45</b>	<b>56,60</b>
		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	300 200,00	216 538,79	72,13
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 160,00	178 660,56	44,32
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 211,00	20 210,84	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 282,00	32 014,40	46,21
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 302,00	4 165,57	57,05
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 408,00	971,79	15,17
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 095,00	83,92
		458 0 - Pozostałe odsetki	23 000,00	15 921,23	69,22
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	643,27	64,33
		<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>164 440,00</b>	<b>77 236,81</b>	<b>46,97</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	658,61	73,18
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	54 422,15	44,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,62	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 149,00	10 249,40	46,27
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 049,00	1 438,19	47,17
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	34,44	6,15
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 869,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 199,40	39,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 095,00	83,92
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 077 516,00</b>	<b>1 819 803,42</b>	<b>44,63</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	172 224,00	28,70
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 740,00	6 259,80	49,14
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 793,00	896 810,57	44,78
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 254,00	134 253,08	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	359 553,00	159 374,20	44,33
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 532,00	16 276,09	30,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 428,00	97,39
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	32 601,09	37,56
		422 0 - Zakup środków żywności	534 600,00	251 264,27	47,00
		426 0 - Zakup energii	124 250,00	51 332,41	41,31
		427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00	1 136,50	7,58
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 255,00	575,00	10,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	33 630,00	14 350,56	42,67
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	1 341,95	36,87
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	258,90	21,58

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 500,00	597,41	23,90
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 957,00	59 500,00	85,05
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 502,00	14 939,59	76,61
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	280,00	11,20
		<b>85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 766,40</b>	<b>8,83</b>
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	1 766,40	17,66
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		<b>85507 - Dzienni opiekunowie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 388,60</b>	<b>31,94</b>
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 388,60	31,94
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>3 672 398,00</b>	<b>1 655 105,53</b>	<b>45,07</b>
		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	500,00	209,68	41,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 571,06	50,68
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 330 077,00	1 035 028,10	44,42
		311 9 - Świadczenia społeczne	60 000,00	17 796,00	29,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 500,00	145 396,24	49,20
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 355,00	18 354,63	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 768,00	46 135,67	40,20
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 817,00	3 506,37	44,86
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	270 350,00	132 577,74	49,04
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 407,70	80,26
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 135,00	25,00	0,49
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 936,00	241 928,66	44,40
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 383,56	34,05
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	7 395,00	83,94
		458 0 - Pozostałe odsetki	50,00	0,12	0,24
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	390,00	13,00
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 791 819,00</b>	<b>865 088,71</b>	<b>48,28</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	483,76	19,35
		311 0 - Świadczenia społeczne	90 350,00	39 080,79	43,25
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 795,00	425 337,66	51,44
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 431,00	45 430,97	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164 168,00	81 230,15	49,48
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 931,00	5 476,04	45,90



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	14 428,49	31,50
		422 0 - Zakup środków żywności	95 320,00	34 178,80	35,86
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 340,00	2 224,48	41,66
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	20 000,00	14 926,14	74,63
		427 0 - Zakup usług remontowych	13 305,00	10 213,56	76,76
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	460,00	65,71
		430 0 - Zakup usług pozostałych	23 269,00	14 387,77	61,83
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 252,00	148 711,67	39,21
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 557,81	44,51
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	528,00	21,12
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 520,00	1 800,83	51,16
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 097,00	18 800,00	74,91
		448 0 - Podatek od nieruchomości	8 733,00	4 474,50	51,24
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,29	99,91
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	550,00	8,46
		<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>2 000,00</b>	<b>475,29</b>	<b>23,76</b>
		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	475,29	23,76
		<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>363 049,00</b>	<b>58 926,90</b>	<b>16,23</b>
		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	15 000,00	6 850,00	45,67
		325 7 - Stypendia różne	36 817,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 780,00	16 824,00	25,97
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 304,00	3 983,90	16,39
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 587,00	336,24	21,19
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 968,00	12 903,20	14,18
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 285,00	3 674,56	39,58
		428 7 - Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	118 508,00	14 355,00	12,11
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 962 487,00</b>	<b>9 588 528,37</b>	<b>48,03</b>
		<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 666 375,00</b>	<b>897 211,95</b>	<b>53,84</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 666 375,00	897 211,95	53,84
		<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>3 804 020,03</b>	<b>45,83</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 260,00	106 701,89	52,75
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 981,97	99,88
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 248,00	20 911,89	57,69
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 178,00	2 107,84	29,37
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 006 260,00	3 652 317,41	45,62
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	4 490,01	60,68
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	1 962,02	38,47
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	547,00	11,89
		<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 718 316,00</b>	<b>1 774 381,30</b>	<b>47,72</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	20 378,00	43,36
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 023,00	476 435,28	42,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 927,00	87 161,09	99,13
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	211 663,00	88 097,32	41,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 803,00	10 917,21	37,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 000,00	796 913,10	63,75
		426 0 - Zakup energii	60 000,00	25 593,84	42,66
		427 0 - Zakup usług remontowych	120 000,00	31 600,17	26,33
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 194,00	9,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	756 500,00	201 875,79	26,69
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	34 215,50	99,46
		<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 259 726,00</b>	<b>944 822,04</b>	<b>41,81</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	21 188,89	36,53
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 876,00	492 666,50	44,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 823,00	83 812,13	97,66
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	206 834,00	85 660,62	41,42
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 993,00	9 505,73	33,96
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 300,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	99 637,20	27,83
		426 0 - Zakup energii	60 000,00	29 690,43	49,48
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 136,00	7,10
		430 0 - Zakup usług pozostałych	269 000,00	85 874,88	31,92
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	35 649,66	99,30
		<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>616 000,00</b>	<b>238 877,34</b>	<b>38,78</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	616 000,00	238 877,34	38,78
		<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 988 200,00</b>	<b>867 344,71</b>	<b>43,62</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	11 916,94	13,24
		426 0 - Zakup energii	1 350 000,00	738 760,97	54,72
		427 0 - Zakup usług remontowych	480 000,00	101 967,00	21,24
		430 0 - Zakup usług pozostałych	68 200,00	14 699,80	21,55
		<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 333 870,00</b>	<b>1 061 871,00</b>	<b>79,61</b>
		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	18 000,00	90,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	0,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 113 000,00	954 913,23	85,80
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 500,00	3 000,00	66,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	26 430,41	61,47
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	260,73	5,21
		430 0 - Zakup usług pozostałych	133 500,00	57 494,85	43,07
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 452,63	20,75
		443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	319,15	63,83
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 239 451,00</b>	<b>7 152 561,09</b>	<b>50,23</b>
		<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 820 260,00</b>	<b>3 806 191,58</b>	<b>48,67</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 400 519,00	2 960 000,00	46,25
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 419 741,00	846 191,58	59,60
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>2 895 033,00</b>	<b>1 592 240,00</b>	<b>55,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 480 583,00	1 309 490,00	52,79
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450,00	282 750,00	68,22
		<b>92118 - Muzea</b>	<b>2 876 763,00</b>	<b>1 469 242,00</b>	<b>51,07</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 124,00	1 402 330,00	52,82
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 639,00	66 912,00	30,19
		<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00
		<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>611 395,00</b>	<b>284 887,51</b>	<b>46,60</b>
		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	160 000,00	150 000,00	93,75
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 407,00	10 500,00	54,10
		419 0 - Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 961,00	8 657,60	16,66
		430 0 - Zakup usług pozostałych	250 027,00	5 729,91	2,29
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>17 727 026,00</b>	<b>8 869 221,96</b>	<b>50,03</b>
		<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>5 761 262,00</b>	<b>2 814 371,21</b>	<b>48,85</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 848,00	12 961,45	39,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 853,00	942 545,15	45,94
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 630,00	139 629,23	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	389 381,00	172 114,69	44,20
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 496,00	19 146,73	34,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	48 685,83	47,18
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 600,00	594,00	37,12
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	284 292,00	161 854,48	56,93
		426 0 - Zakup energii	1 784 777,00	812 886,78	45,55
		427 0 - Zakup usług remontowych	101 622,00	38 365,92	37,75
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	505,00	16,83
		430 0 - Zakup usług pozostałych	221 040,00	79 216,85	35,84
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	4 164,33	41,03
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	30 327,96	55,14
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 313,50	58,13
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 070,00	5 560,89	61,31
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900,00	47 174,38	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	280 000,00	139 788,00	49,92
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 403,00	152 318,52	94,96
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	3 217,52	41,25
		<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 634 764,00</b>	<b>3 537 762,62</b>	<b>46,34</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	22 143,29	65,51
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 960,00	1 421 778,68	45,85

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 114,00	228 113,31	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	586 415,00	249 395,47	42,53
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 578,00	28 774,16	34,43
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 136,00	37,87
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	134 900,00	46 085,61	34,16
		419 0 - Nagrody konkursowe	105 200,00	15 548,58	14,78
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	451 281,00	251 707,73	55,78
		426 0 - Zakup energii	905 000,00	405 425,72	44,80
		427 0 - Zakup usług remontowych	138 500,00	33 912,62	24,49
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 195,00	23,90
		430 0 - Zakup usług pozostałych	554 979,00	170 864,27	30,79
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	7 995,99	40,80
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 140,00	57,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	3 489,83	24,07
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	48 650,00	25 656,83	52,74
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	2 498,94	20,82
		443 0 - Różne opłaty i składki	58 782,00	18 008,07	30,64
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 867,00	68 149,25	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	965 470,00	482 915,00	50,02
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 868,00	41 231,94	52,28
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	10 596,33	79,67
		<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 381 532,14</b>	<b>53,14</b>
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	126 800,00	126 800,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	2 472 750,00	1 254 480,55	50,73
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	220,21	55,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	31,38	62,76
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>1 731 000,00</b>	<b>1 135 555,99</b>	<b>65,60</b>
		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	140 000,00	126 399,98	90,29
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 000,00	569 030,00	75,17
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00	188 000,00	92,61
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 172,00	13 665,20	79,58
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 451,00	1 957,78	79,88
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	225 722,00	99 822,90	44,22
		419 0 - Nagrody konkursowe	27 640,00	19 625,00	71,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	15 209,42	8,89

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	187 015,00	101 845,71	54,46
<b>Razem:</b>			<b>306 539 380,23</b>	<b>149 914 840,07</b>	<b>48,91</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	623 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>77 982 595,00</b>	<b>22 401 190,67</b>	<b>28,73</b>
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>49 251 647,00</b>	<b>12 170 971,33</b>	<b>24,71</b>
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 575,00	353 243,04	42,12
	605 7 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 454 479,00	8 087 701,65	33,07
	605 9 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 958 593,00	3 730 026,64	15,57
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>6 509 629,00</b>	<b>898 325,96</b>	<b>13,80</b>
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 509 629,00	898 325,96	13,80
<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>22 221 319,00</b>	<b>9 331 893,38</b>	<b>42,00</b>
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 862 319,00	8 973 102,38	41,04
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	358 791,00	99,94
<b>630 - Turystyka</b>			<b>12 623 140,00</b>	<b>5 630 655,51</b>	<b>44,61</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>			<b>12 623 140,00</b>	<b>5 630 655,51</b>	<b>44,61</b>
	605 7 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 608,00	2 667 156,28	62,81
	605 9 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 532,00	2 963 499,23	35,38
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 157 265,00</b>	<b>1 776 090,71</b>	<b>56,25</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>2 787 265,00</b>	<b>1 723 815,71</b>	<b>61,85</b>
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 000,00	1 669 111,16	68,60
	605 7 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	0,00
	605 9 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 125,00	54 704,55	17,53
<b>70095 - Pozostała działalność</b>			<b>370 000,00</b>	<b>52 275,00</b>	<b>14,13</b>
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	52 275,00	14,13
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>291 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>12 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 996,00	0,00	0,00
		<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>278 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 214,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>363 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>363 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 919,00	0,00	0,00
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>16 785 901,00</b>	<b>1 008 152,89</b>	<b>6,01</b>
		<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>3 849 006,00</b>	<b>190 111,41</b>	<b>4,94</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 936,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 071,00	60 517,91	53,52
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 499,00	129 593,50	33,44
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
		<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>27 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 286,00	0,00	0,00
		<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>73 020,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19,17</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		<b>80115 - Technika</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
		<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>12 819 089,00</b>	<b>804 041,48</b>	<b>6,27</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 276,00	124 392,18	3,11
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 358 640,00	422 130,17	6,64
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 173,00	257 519,13	10,46
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
		<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00
		<b>855 - Rodzina</b>	<b>8 479 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>8 478 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 477,00	0,00	0,00
		<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 715 806,00</b>	<b>861 473,43</b>	<b>31,72</b>
		<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>208 500,00</b>	<b>157 440,00</b>	<b>75,51</b>
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	157 440,00	75,51
		<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00
		<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>643 457,00</b>	<b>15 717,64</b>	<b>2,44</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 457,00	13 995,04	6,07
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 450,00	1 119,69	0,36
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	602,91	0,58
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 444 849,00</b>	<b>688 315,79</b>	<b>47,64</b>
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 332 000,00	665 750,00	49,98
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 849,00	22 565,79	20,00
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 963 074,00</b>	<b>2 882 261,86</b>	<b>97,27</b>
		<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 852 272,00</b>	<b>2 852 272,00</b>	<b>100,00</b>
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	2 852 272,00	100,00
		<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>110 802,00</b>	<b>29 989,86</b>	<b>27,07</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 802,00	29 989,86	27,07
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>23 473 296,00</b>	<b>1 439 429,67</b>	<b>6,13</b>
		<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>839 438,00</b>	<b>42 324,23</b>	<b>5,04</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 438,00	42 324,23	5,12
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>22 633 858,00</b>	<b>1 397 105,44</b>	<b>6,17</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 633 858,00	1 397 105,44	6,17
<b>Razem:</b>			<b>149 468 478,00</b>	<b>35 999 254,74</b>	<b>24,08</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>18 545,15</b>	<b>18 545,15</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>18 545,15</b>	<b>18 545,15</b>	<b>100,00</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,63	363,63	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	18 181,52	18 181,52	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>134 264,36</b>	<b>125 349,44</b>	<b>93,36</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>134 264,36</b>	<b>125 349,44</b>	<b>93,36</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	20 485,08	69,68
		427 0 - Zakup usług remontowych	104 864,36	104 864,36	100,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>478 300,00</b>	<b>198 150,21</b>	<b>41,43</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>161 300,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>19,03</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	30 700,00	50,08
		430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>317 000,00</b>	<b>167 450,21</b>	<b>52,82</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	65,09	13,02
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	38 787,19	48,73
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 530,00	70 174,43	48,22
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 885,00	17 885,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 093,00	22 745,89	52,78
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 365,00	2 834,51	52,83
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 600,00	661,50	41,34
		427 0 - Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	476,00	80,00	16,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	248,60	49,72
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	663,34	41,46
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 634,00	8 432,61	61,85
		443 0 - Różne opłaty i składki	788,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,00	4 072,05	75,01
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>729 400,00</b>	<b>390 997,52</b>	<b>53,61</b>
		<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>694 000,00</b>	<b>358 861,00</b>	<b>51,71</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00	358 861,00	53,64
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
		<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 400,00</b>	<b>32 136,52</b>	<b>90,78</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	1 408,20	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	200,72	99,86
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 929,00	24 904,00	99,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	1 154,18	26,78
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 451,00	4 450,80	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	50,00	18,62	37,24
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>217 153,00</b>	<b>202 593,77</b>	<b>93,30</b>
		<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 733,00</b>	<b>6 655,74</b>	<b>48,47</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 552,00	5 600,00	48,48
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	962,64	48,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	93,10	46,32
		<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	481,00	0,00	0,00
		<b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>202 939,00</b>	<b>195 938,03</b>	<b>96,55</b>
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 850,00	128 150,00	99,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 220,00	17 220,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319,00	4 318,13	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	413,00	412,66	99,92
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	24 250,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 601,00	14 600,01	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 752,00	6 931,96	54,36
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	534,00	55,27	10,35
<b>752 - Obrona narodowa</b>			<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75295 - Pozostała działalność</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>7 324 097,00</b>	<b>3 810 643,92</b>	<b>52,03</b>
		<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 324 097,00</b>	<b>3 810 643,92</b>	<b>52,03</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	45,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	253 759,00	126 465,30	49,84
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	39 103,20	48,16
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 200,00	42 894,12	46,52
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	10 832,06	99,99
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 067 020,00	2 375 050,07	46,87
		406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 656,00	108 054,00	87,38
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 240,00	348 486,77	99,78
		408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 609,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 538,00	28 995,88	66,60
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 706,00	1 064,39	39,33
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	739 398,00	399 964,98	54,09
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	204 332,00	131 047,53	64,13
		422 0 - Zakup środków żywności	1 200,00	392,59	32,72
		426 0 - Zakup energii	140 000,00	79 850,10	57,04
		427 0 - Zakup usług remontowych	30 000,00	16 800,96	56,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	8 706,30	48,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	68 000,00	40 501,55	59,56
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 510,70	50,07
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 976,00	74,70
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	4 597,60	91,95
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	5 941,60	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	45 000,00	20 904,00	46,45
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 464,00	4 463,55	99,99
		455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 590,67	86,36
		<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>97 721,32</b>	<b>49,35</b>
		<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>97 721,32</b>	<b>49,35</b>
		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	126 060,00	66 000,00	52,36
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	3 900,00	50,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	670,43	49,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	95,53	49,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 667,00	26 624,36	43,89
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	431,00	61,48

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>382 216,00</b>	<b>27 886,36</b>	<b>7,30</b>
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>382 216,00</b>	<b>27 886,36</b>	<b>7,30</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 781,00	11 781,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 105,36	16 105,36	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	354 329,64	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>19 900,00</b>	<b>11 008,50</b>	<b>55,32</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>16 000,00</b>	<b>8 649,00</b>	<b>54,06</b>
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	669,60	59,57
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 876,00	7 979,40	53,64
<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>3 900,00</b>	<b>2 359,50</b>	<b>60,50</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847,00	1 128,60	61,10
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	196,68	61,08
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	27,72	60,26
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 006,50	59,73
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>1 776 952,00</b>	<b>895 979,90</b>	<b>50,42</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 455 452,00</b>	<b>674 056,27</b>	<b>46,31</b>
		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	713 093,00	350 675,25	49,18
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	219,78	21,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	209 116,63	44,68
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 374,00	32 373,07	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 828,00	38 803,78	48,01
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 507,00	3 509,26	41,25
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 572,00	5 692,53	14,39
		422 0 - Zakup środków żywności	23 380,00	5 782,04	24,73
		426 0 - Zakup energii	30 150,00	8 146,61	27,02
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 300,00	1 857,80	29,49
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	405,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 376,00	2 379,67	13,70
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 479,70	47,73
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	455,33	11,38
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 252,00	10 000,00	88,87
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 115,00	2 289,00	44,75
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 275,82	42,53
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>37 200,00</b>	<b>15 490,65</b>	<b>41,64</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,00	1 337,77	63,49
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,00	187,73	63,42
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 274,00	10 572,00	40,24
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,00	1 776,06	52,48
		422 0 - Zakup środków żywności	339,00	177,09	52,24
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 360,00	0,00	0,00
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>37 300,00</b>	<b>35 349,98</b>	<b>94,77</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	36 569,00	34 656,84	94,77
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	693,14	94,82
		<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>247 000,00</b>	<b>171 083,00</b>	<b>69,26</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 782,00	1 014,79	56,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 824,00	122 306,63	68,01
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204,00	15 203,28	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	20 645,94	60,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	377,36	26,95
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 260,00	75,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 520,00	2 640,00	75,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 815,00	7 395,00	83,89
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>558 113,20</b>	<b>328 990,49</b>	<b>58,95</b>
		<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>490 073,20</b>	<b>328 990,49</b>	<b>67,13</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 663,33	135 147,16	53,49
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 819,00	25 818,23	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 465,04	31 494,97	62,41
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 032,31	2 463,70	48,96
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	40 951,71	94,14
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,42	5 990,81	84,56
		430 0 - Zakup usług pozostałych	93 313,10	78 409,11	84,03
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 834,80	45,87
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 196,00	6 880,00	83,94
		<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>68 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	68 040,00	0,00	0,00
		<b>855 - Rodzina</b>	<b>67 054 040,55</b>	<b>34 731 649,07</b>	<b>51,80</b>
		<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>39 886 000,00</b>	<b>21 753 516,16</b>	<b>54,54</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		311 0 - Świadczenia społeczne	39 288 000,00	21 422 348,43	54,53
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	226 049,72	50,23
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 310,00	42 309,60	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 270,00	46 007,90	55,25
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 775,00	4 548,84	78,77
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	499,87	29,68
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 029,00	61,80	6,01
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932,00	11 690,00	83,91
		<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 400 618,55</b>	<b>12 388 492,65</b>	<b>50,77</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 078,15	53,91
		311 0 - Świadczenia społeczne	22 734 784,00	11 541 207,78	50,76
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 040,00	209 753,50	42,29
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 544,00	39 543,22	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 816,00	544 011,35	52,83
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	4 543,29	32,45
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 871,13	12 525,61	97,32
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	255,00	36,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	44 160,42	13 324,48	30,17
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	659,27	47,09
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 103,00	17 710,00	83,92
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 881,00	96,03
		<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 422,00</b>	<b>1 848,45</b>	<b>54,02</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,00	1 545,00	54,04
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	265,59	53,87
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	37,86	54,09
		<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>1 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 730 325,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 725,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	0,00
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>749 000,00</b>	<b>449 616,79</b>	<b>60,03</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	741 510,00	447 582,74	60,36
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 200,00	50,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	209,52	49,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,00	460,53	17,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	164,00	8,20
		<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>227 000,00</b>	<b>138 175,02</b>	<b>60,87</b>
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 000,00	138 175,02	60,87
<b>Razem:</b>			<b>78 940 681,26</b>	<b>40 839 515,65</b>	<b>51,73</b>



**WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>7 753 742,00</b>	<b>3 263 138,56</b>	<b>42,08</b>
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 753 742,00	3 263 138,56	42,08
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 753 742,00	3 263 138,56	42,08
<b>Razem:</b>			<b>7 753 742,00</b>	<b>3 263 138,56</b>	<b>42,08</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>545 026 750,49</b>	<b>231 020 209,59</b>	<b>42,39%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>387 804 530,49</b>	<b>191 757 816,29</b>	<b>49,45%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 043 220,13	123 761 503,56	48,34%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 690 974,31	81 281 396,80	50,27%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 352 245,82	42 480 106,76	45,02%
dotacje na zadania bieżące	39 947 544,36	21 140 436,60	52,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 935 802,00	40 975 317,99	51,91%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 877 964,00	3 795 068,80	48,17%
obsługa długu	5 000 000,00	2 085 489,34	41,71%
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>157 222 220,00</b>	<b>39 262 393,30</b>	<b>24,97%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 890 220,00	38 596 643,30	24,76%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 977 927,00	21 226 843,66	28,69%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 332 000,00	665 750,00	49,98%

### DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>1 650 000,00</b>	<b>1 707 229,42</b>	<b>103,47%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	1 707 229,42	103,47%
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 707 229,42	103,47%

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>2 044 250,00</b>	<b>824 456,30</b>	<b>40,33%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	22 032,14	44,06%
	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	3 000,00	0,00	0,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	760,00	38,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 796,16	39,97%
	430 0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 475,98	71,63%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 994 250,00	802 424,16	40,24%
	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	800 000,00	420 874,00	52,61%
	262 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 300,00	0,00	0,00%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	154,08	25,68%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700,00	84 921,51	47,26%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 657,00	12 656,16	99,99%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 066,00	31 554,30	38,45%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	14 998,00	3 492,14	23,28%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	416 419,00	161 077,37	38,68%
	419 0	Nagrody konkursowe	11 000,00	600,00	5,45%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00	9 637,96	8,97%
	422 0	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 407,00	285,38	
	426 0	Zakup energii	25 000,00	8 403,10	33,61%
	427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	449,00	129,00	28,73%

430 0 - Zakup usług pozostałych	140 036,00	39 074,43	27,90%
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	965,33	32,18%
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	11 400,00	40,71%
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	3 610,00	83,89%
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 115,00	2 289,00	44,75%
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	11 260,40	41,71%
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	40,00	4,00%
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%

## WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	0,00	0,00
14/01012/282/1 - Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych				100 000,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>77 982 595,00</b>	<b>22 401 190,67</b>	<b>28,73</b>
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>				<b>49 251 647,00</b>	<b>12 170 971,33</b>	<b>24,71</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				838 575,00	353 243,04	42,12
14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa				30 000,00	0,00	0,00
14/01012/411/1 - Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego				735 532,00	280 200,15	38,09
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)				73 043,00	73 042,89	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 454 479,00	8 087 701,65	33,07
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)				15 625 875,00	5 421 382,74	34,69
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)				8 828 604,00	2 666 318,91	30,20
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				23 958 593,00	3 730 026,64	15,57
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)				15 376 751,00	1 092 960,31	7,11
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)				8 581 842,00	2 637 066,33	30,73
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>6 509 629,00</b>	<b>898 325,96</b>	<b>13,80</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 509 629,00	898 325,96	13,80
14/01012/258/1 - Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach				2 113 216,00	292 161,76	13,83
14/01012/279/1 - Budowa ulicy Krzywólka				3 272 742,00	557 579,21	17,04

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/323/1 - Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	22 240,00	0,00	0,00
			14/01012/400/1 - Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO	95 000,00	0,00	0,00
			14/01012/402/1 - Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	116 921,00	0,00	0,00
			14/01012/403/1 - Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO	99 510,00	14 759,99	14,83
			14/01012/406/1 - Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO	790 000,00	33 825,00	4,28
			<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>22 221 319,00</b>	<b>9 331 893,38</b>	<b>42,00</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 862 319,00	8 973 102,38	41,04
			14/01012/008/1 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	21 862 319,00	8 973 102,38	41,04
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	358 791,00	99,94
			02/01017/015/1 - Strefa płatnego parkowania	359 000,00	358 791,00	99,94
			<b>630 - Turystyka</b>	<b>12 623 140,00</b>	<b>5 630 655,51</b>	<b>44,61</b>
			<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>12 623 140,00</b>	<b>5 630 655,51</b>	<b>44,61</b>
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 608,00	2 667 156,28	62,81
			14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łąni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	4 246 608,00	2 667 156,28	62,81
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 532,00	2 963 499,23	35,38
			14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łąni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	8 376 532,00	2 963 499,23	35,38
			<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 157 265,00</b>	<b>1 776 090,71</b>	<b>56,25</b>
			<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 787 265,00</b>	<b>1 723 815,71</b>	<b>61,85</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 000,00	1 669 111,16	68,60
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 433 000,00	1 669 111,16	68,60
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	0,00
			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)	42 140,00	0,00	0,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 125,00	54 704,55	17,53
			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)	312 125,00	54 704,55	17,53
			<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>370 000,00</b>	<b>52 275,00</b>	<b>14,13</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	52 275,00	14,13
			02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	370 000,00	52 275,00	14,13
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>291 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 996,00	0,00	0,00
			10/01017/010/1 - Zakup insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach	12 996,00	0,00	0,00
			<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>278 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 214,00	0,00	0,00
			10/01017/010/1 - Zakup insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki	13 214,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00
			10/01016/001/1 - Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	60 000,00	0,00	0,00
			13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe	115 000,00	0,00	0,00
			13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	90 000,00	0,00	0,00
		<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 753 742,00</b>	<b>3 263 138,56</b>	<b>42,08</b>
		<b>75411</b>	<b>- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 753 742,00</b>	<b>3 263 138,56</b>	<b>42,08</b>
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 742,00	3 263 138,56	42,08
			11/02016/002/2 - Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	7 753 742,00	3 263 138,56	42,08
		<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>	<b>363 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818</b>	<b>- Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>363 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		680 0	- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 919,00	0,00	0,00
			12/01513/001/1 - Budżet obywatelski	363 919,00	0,00	0,00
		<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>16 785 901,00</b>	<b>1 008 152,89</b>	<b>6,01</b>
		<b>80101</b>	<b>- Szkoły podstawowe</b>	<b>3 849 006,00</b>	<b>190 111,41</b>	<b>4,94</b>
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 936,00	0,00	0,00
			14/01012/329/1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	2 500 000,00	0,00	0,00
			14/01012/367/1 - Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	162 111,00	0,00	0,00
			14/01012/380/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	449 161,00	0,00	0,00
			14/01012/415/1 - Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00
			14/01013/064/1 - Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	169 664,00	0,00	0,00
		605 7	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 071,00	60 517,91	53,52
			15/01014/072/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	113 071,00	60 517,91	53,52
		605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 499,00	129 593,50	33,44
			15/01014/072/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	387 499,00	129 593,50	33,44
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
			14/01012/417/1 - Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	17 500,00	0,00	0,00
		<b>80102</b>	<b>- Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>27 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 286,00	0,00	0,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	27 286,00	0,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>- Przedszkola</b>	<b>73 020,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19,17</b>
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	0,00
			14/01013/068/1 - Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	59 020,00	0,00	0,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	14 000,00	14 000,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>80115 - Technika</b>				<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 500,00	0,00	0,00
		14/01012/417/1 - Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON		17 500,00	0,00	0,00
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>				<b>12 819 089,00</b>	<b>804 041,48</b>	<b>6,27</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 998 276,00	124 392,18	3,11
		14/01012/276/1 - Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach		3 998 276,00	124 392,18	3,11
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 358 640,00	422 130,17	6,64
		15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		2 827 329,00	0,00	0,00
		15/01014/084/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach		3 531 311,00	422 130,17	11,95
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 462 173,00	257 519,13	10,46
		15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		498 940,00	0,00	0,00
		15/01014/084/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach		1 963 233,00	257 519,13	13,12
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			350 000,00	0,00	0,00
		04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		350 000,00	0,00	0,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00	0,00	0,00
		04/01004/009/1 - Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych		110 000,00	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			3 000,00	0,00	0,00
		04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		3 000,00	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
		14/01012/418/1 - Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów		70 000,00	0,00	0,00
<b>855 - Rodzina</b>				<b>8 479 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>8 478 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 478 477,00	0,00	0,00
		14/01012/376/1 - Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek		8 478 477,00	0,00	0,00



Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>85595 - Pozostała działalność</b>				<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00
			15/01014/062/1 - Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	795,00	0,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 715 806,00</b>	<b>861 473,43</b>	<b>31,72</b>
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>208 500,00</b>	<b>157 440,00</b>	<b>75,51</b>
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	157 440,00	75,51
			14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	208 500,00	157 440,00	75,51
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00
			02/01017/037/1 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	419 000,00	0,00	0,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>643 457,00</b>	<b>15 717,64</b>	<b>2,44</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 457,00	13 995,04	6,07
			02/01017/009/1 - Oświetlenie dróg, placów i mostów	11 800,00	0,00	0,00
			14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych	50 000,00	13 995,04	27,99
			14/01012/397/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw	19 007,00	0,00	0,00
			14/01012/404/1 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO	149 650,00	0,00	0,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 450,00	1 119,69	0,36
			15/01014/085/1 - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	8 450,00	1 119,69	13,25
			15/01014/096/1 - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II	300 000,00	0,00	0,00
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	602,91	0,58
			15/01014/085/1 - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	4 550,00	602,91	13,25
			15/01014/096/1 - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II	100 000,00	0,00	0,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				<b>1 444 849,00</b>	<b>688 315,79</b>	<b>47,64</b>
			603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 332 000,00	665 750,00	49,98
			02/01017/039/1 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 332 000,00	665 750,00	49,98
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 849,00	22 565,79	20,00
			14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa	112 849,00	22 565,79	20,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>2 963 074,00</b>	<b>2 882 261,86</b>	<b>97,27</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>2 852 272,00</b>	<b>2 852 272,00</b>	<b>100,00</b>
			622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	2 852 272,00	100,00
			14/01012/210/1 - Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	2 852 272,00	2 852 272,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>92195 - Pozostała działalność</b>				<b>110 802,00</b>	<b>29 989,86</b>	<b>27,07</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 802,00	29 989,86	27,07
	03/01017/017/1 - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			10 802,00	592,86	5,49
	14/01012/410/1 - Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO			100 000,00	29 397,00	29,40
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>23 473 296,00</b>	<b>1 439 429,67</b>	<b>6,13</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				<b>839 438,00</b>	<b>42 324,23</b>	<b>5,04</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			827 438,00	42 324,23	5,12
	06/01017/005/1 - Funkcjonowanie lodowiska przy SP11			17 800,00	17 752,96	99,74
	14/01012/398/1 - Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej			24 638,00	24 571,27	99,73
	14/01012/405/1 - Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO			785 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	0,00	0,00
	06/01008/001/1 - Funkcjonowanie Aquaparku			12 000,00	0,00	0,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>				<b>22 633 858,00</b>	<b>1 397 105,44</b>	<b>6,17</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 633 858,00	1 397 105,44	6,17
	14/01012/278/1 - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			22 633 858,00	1 397 105,44	6,17
<b>Razem:</b>				<b>157 222 220,00</b>	<b>39 262 393,30</b>	<b>24,97</b>

## Część opisowa

### **Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095. Pozostała działalność**

##### **1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.**

Plan na 2019 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

#### **Dział 600. Transport i łączność.**

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

##### **1. Dokumentacja przyszłościowa.**

Plan na 2019 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zaplanował wydatki związane z opracowaniem dokumentacji przyszłościowej dotyczącej kładki na ulicy Krzywólka w Suwałkach.

##### **2. Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego.**

Plan na 2019 rok – 735 532,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 280 200,15 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 06.03.2019 r., znak: I.7011.01.09.2019.IS oraz z dnia 06.03.2019 r., znak: I.7011.01.08.2019.IS.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na gruntowną modernizację nawierzchni ul. T. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z terminem otwarcia ofert 08.03.2019 r. w dniu 02.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/9/2019 z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi, za kwotę 735 531,39 zł. Termin zakończenia robót: Ia etap- do dnia 31.05.2019 r., Ib etap- od dnia 1.05. do dnia 30.06.2019 r., II etap- od dnia 15.07. do dnia 15.09.2019 r., III etap- od dnia 15.09. do dnia 30.10.2019 r. W dniu 10.04.2019 r. przekazano plac budowy dla Wykonawcy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 60 %.

##### **3. 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 2019 rok – 31 075 669,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 6 587 385,94 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 9/2015 z 14.09.2015 r., znak: WI-I.7820.4.3.2015.AS- rozbudowa ul. Sejneńskiej na odcinku od ul. Młynarskiej do granicy adm. miasta Suwałki) oraz na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 12/2017 z 25.07.2017 r., znak: AB-I.7820.16.1.2017.AK- odcinek od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata oraz decyzja nr 4/2019 z dnia 07.05.2019 r. zmieniająca ww. decyzję).

Część I. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 01.06.2017 r. na rozbudowę ul. Sejneńskiej w dniu 07.08.2017 r. podpisano Umowę ZP/135/2017 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym sp. z o.o. w Olecku, za kwotę 15 491 660,21 zł (skrócenie terminu o 30 dni, tj. 01.10.2018 r.) W dniu

09.08.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. W dniu 27.09.2018 r. podpisano Aneks nr 1 na kwotę 41 193,95 zł z terminem wykonania do 15.11.2018 r. W dniu 14.12.2018 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 10.01.2019 r. wezwano Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości 433 382,60 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy. W dniu 23.01.2019 r. wysłano do Wykonawcy oświadczenie o potrąceniu kwoty 433 382,60 zł. W dniu 08.03.2019 r. wpłynął pozew o zwrot potrąconej kary umownej w kwocie 433 382,60 zł. Postępowanie w toku.

Część II. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty drogowe w ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z terminem otwarcia ofert 24.01.2019 r. w dniu 02.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/16/2019 z PRASKO Construction sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 24 600 000,00 zł. Termin zakończenia 15.12.2019 r. Dnia 09.04.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na 30.06.2019 r. wynosi 9%.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę tunelu pod torami, 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 zł (część 3- tunel pod torami), termin zakończenia do 31.07.2019 r. W dniu 17.10.2018 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2019 r. wynosi 87%. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie toru nr 40 w dniu 11.06.2019 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 08.11.2018 r., w dniu 29.01.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/1/2019 z firmą OPTEM w Gdańsku na most przez rzekę Czarną Hańczę, za kwotę 4 982 591,75 zł. Termin zakończenia do 30.09.2019 r. W dniu 29.01.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 67%.

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. Termin zakończenia 15.12.2019 r. W dniu 24.09.2018 r. podpisano Aneks nr 1 do ww. umowy przedłużający termin nadzoru do 31.10.2019 r.

Zapłacono dla HTI za materiały budowlane kwotę 73 042,89 zł plus ustawowe odsetki od dnia 07.01.2019 r. kwota 2 003,18 zł, tj. razem 75 046,07 zł zgodnie z wyrokiem sądu.

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

Plan na 2019 rok – 17 410 446,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 5 303 385,24 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) oraz decyzji nr 7/2019 z dnia 22.05.2019 r. zmieniającej ww. decyzję.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Rotmistrza 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 zadania, zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 31.07.2019 r. W dniu 19.09.2018 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 53,3%.

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.

### **Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.**

#### **1. Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach.**

Plan na 2019 rok – 2 113 216,00 zł (plus środki finansowe PWiK, Sobola Biel, PEC), plus kwota 288 484,38 zł opłacona ze środków niewygasających w 2018 roku.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 292 161,76 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 2/2018 z 26.02.2018 r., znak: AGP.6740.420.2017.EŁ). Dokumentacja opracowana przez firmę DROGOWSKAZ. Podpisane Umowy o wspólnej realizacji zadania z Rutkowski Development w Ełku, PWiK sp. z o.o. oraz PEC sp. z o.o.

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 SA 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 Suwałki plac budowy. Termin zakończenia do 30.09.2019 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 65%.

## **2. Budowa ulicy Krzywólka.**

Plan na 2019 rok – 3 272 742,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o.), plus kwota 171 911,77 zł opłacona ze środków niewygasających w 2018 r.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 557 579,21 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 5/2018 z 06.07.2018 r., znak: AGP.6740.204.2018.EŁ).

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

termin zakończenia robót 31.08.2019 r. W dniu 21.09.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 02.07.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 na roboty dodatkowe w kwocie 25 899,38 zł i terminem zakończenia robót do 18.10.2019 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 67,5%.

## **3. Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach.**

Plan na 2019 rok – 22 240,00 zł (plus środki finansowe PWiK w kwocie 228 602,02 zł, plus środki finansowe w kwocie 34 108,39 zł opłacone w 2018 r. plus kwota 627 288,85 zł opłacona ze środków, które nie wygasają z upływem 2018 r.)

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 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. Podpisana umowa 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. Łączna kwota 912 238,82 zł, w tym: kwota Miasta Suwałk wynosi 683 636,80 zł, PWiK wynosi 228 602,02 zł. Termin zakończenia do 20.12.2018 r. W dniu 26.10.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 17.12.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin wykonania do 31.05.2019 r. Roboty zakończone. Wykonano drogę dojazdową od km 0+000 do km 0+218,04 o długości 218,04 m, w tym: jezdnię z kostki betonowej Behadur (potocznie kość) gr. 80 mm- powierzchnia 1530 m<sup>2</sup>, warstwę dolną podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. 24 cm- pow. 1530m<sup>2</sup>, warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. 22 cm- pow. 2191 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki bet. gr. 80 mm- pow. 661 m<sup>2</sup>, ścieżkę rowerową z kostki bet. gr. 80 mm (44 m<sup>2</sup> kostka czerwona 12m<sup>2</sup> opaska ze starobruku kolor grafit)- pow. 62 m<sup>2</sup>, zieleń pow. 0,02 m<sup>2</sup>. Zamontowano słupki do znaków drogowych z rur stalowych d=60 mm- 7 szt., znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych- 11 szt. Ponadto wykonano

kanalizację kablową z rur kablowych PCW RHDPE 110- długość 217 m, studnie kablowe prefabrykowane SKR-1- 5 szt., oświetlenie uliczne, tj.: linię kablową YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> o łącznej długości 299 m, słupy SAL-9 Wł. 1/1,5/3,2/5- 7 szt., oprawy Ampera Mini NW 24LED 700mA 5137AS 230 V CLII- 7 szt.

**4. Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) – BO.**

Plan na 2019 rok – 95 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Zadanie realizowane łącznie z pkt 7 - Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży – BO.

**5. Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) – BO.**

Plan na 2019 rok – 116 921,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 06.03.2019 r., znak: I.7011.01.09.2019.IS. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 19.04.2019 r. w dniu 08.05.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/39/2019 z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym SA w Suwałkach, za kwotę 116 920,60 zł. Termin zakończenia robót 12.07.2019 r. W dniu 17.05.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0%.

**6. Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO.**

Plan na 2019 rok – 99 510,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 14 759,99 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 27.05.2019 r., znak: I.7011.01.14.2019.IS. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert 15.02.2019 r. w dniu 11.03.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/3/2019 z Projektowanie i nadzory R. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 14 760,00 zł. Termin opracowania wg SIWZ- 31.05.2019 r., skrócenie terminu opracowania o 14 dni, tj. do 17.05.2019 r. Dokumentację opracowano w terminie umownym. Roboty budowlane będą wykonywane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

**7. Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży – BO.**

Plan na 2019 rok – 790 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 33 825,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 27.05.2019 r., znak: I.7011.01.14.2019.IS. W dniu 27.02.2019 r. podpisane Porozumienie z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową o wspólnej realizacji zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy wtórniku ul. Reja z terminem otwarcia ofert 22.03.2019 r. w dniu 03.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/17/2019 z SBKiM W. Grzybowski w Białymstoku, za kwotę 33 825,00 zł, skrócenie terminu o 60 dni od daty 28.06.2019 r., tj. 29.04.2019 r. Dokumentacja dostarczona w terminie umownym.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 17.07.2019 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski w Olecku za łączną kwotę 1 078 956,00 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1 022 376,00 zł i środki finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wynoszą 56 580,00 zł). Termin wykonania 29.11.2019 r.

## **Rozdział 60095. Pozostała działalność.**

### **1. Strefa płatnego parkowania.**

Plan na 2019 rok – 359 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 358 791,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z zakupem parkometrów do strefy płatnego parkowania w Suwałkach.

### **2. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy).**

Plan na 2019 rok – 21 862 319,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 8 973 102,38 zł.

W dniu 11.05.2018 r. zostało wydane pozwolenia 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. W dniu 28.02.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 na roboty dodatkowe w oparciu o protokół konieczności na przebudowę kabla sN kolidującego z pasem startowym na wartość 123 000,00 zł. W dniu 27.06.2019 r. podpisano Aneks nr 2/2019 na kwotę 123 787,20 zł wraz z terminem zakończenia robót do 31.07.2019 r., z przeznaczeniem na wyposażenie budowanych masztów oświetlenia płyty postojowej lotniska w oznakowanie przeszkodowe nocne i dzienne, klimatyzację pomieszczeń rozdzielni elektrycznej, aktualizację projektu oznakowania poziomego, wykonanie stref Resa w oparciu o protokół konieczności nr 2 i 3. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 90%.

W dniu 04.03.2019 r. podpisano Umowę nr I/1/2019 na kwotę 80 950,00 zł na kompleksowe przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej lotniska, aktualizację wszystkich planów, instrukcji i nadzór, opłaty administracyjne, doradztwo techniczne podczas realizacji inwestycji z Aeroklubem.

## **Dział 630. Turystyka.**

### **Rozdział 63095. Pozostała działalność.**

#### **1. Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza.**

Plan na 2019 rok – 12 623 140,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 5 630 655,51 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. z Białegostoku za kwotę 8 112 433,01 zł. Termin zakończenia 30.05.2019 r. W dniu 18.12.2017 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. W dniu 08.05.2019 r. podpisano Aneks nr 2/2019 na roboty dodatkowe w kwocie 521 203,16 zł i z terminem zakończenia do 31.08.2019 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 78%.

W wyniku ogłoszonego przetargu na rewitalizację bulwarów (część 1- hydrotechniczna), z terminem otwarcia ofert 14.08.2018 r. w dniu 26.09.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/66/2018, z firmą Ekodrom w Augustowie, za kwotę 3 107 598,54 zł. Termin zakończenia robót budowlanych to 31.10.2019 r. W dniu 05.10.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 70 %.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 10.01.2019 r. (część 2- drogowa) w dniu 25.02.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/2/2019 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. T. i K. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę

4 797 622,10 zł. Termin zakończenia robót 30.05.2020 r. W dniu 25.02.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 35,2 %.

## **Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

#### **1. Wykupy nieruchomości.**

Plan na 2019 rok – 2 433 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 1 669 111,16 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego nabyte zostały nieruchomości przez Miasto Suwałki na cele dróg publicznych w I półroczu 2019 r. oraz zostały wypłacone odszkodowania przez Prezydenta Miasta Suwałk za nieruchomości przejęte z mocy prawa w łącznej kwocie 1 669 111,16 zł, tj.: ul. Klonowa, ul. Krzywólka, ul. Aleksandry Piłsudskiej, ul. Lotnicza, ul. Gałaja, ul. Andrzeja Wajdy, ul. Dąbrówka.

#### **2. Przebudowa 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 2019 rok – 354 265,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 54 704,55 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony grunt w kwocie 54 704,55 zł pod rozbudowę ulicy Sejneńskiej w Suwałkach w związku z wydaną decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

### **Rozdział 70095. Pozostała działalność.**

#### **1. Wykonanie instalacji co i cw w lokalach komunalnych.**

Plan na 2019 rok – 370 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 52 275,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego firma Ac-System za kwotę 52 275,00 zł opracowała aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22 w Suwałkach.

## **Dział 750. Administracja Publiczna.**

### **Rozdział 75022. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

#### **1. Zakup insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.**

Plan na 2019 rok – 12 996,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

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

#### **1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego – zadanie własne.**

Plan na 2019 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

#### **2. Zakup insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki.**

Plan na 2019 rok – 13 214,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

#### **3. Urządzenia sieciowe.**

Plan na 2019 rok – 115 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

#### **4. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.**

Plan na 2019 rok – 90 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

## **Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

### **Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

#### **1. Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach.**

Plan na 2019 rok – 7 753 742,00 zł.



Poniesione wydatki w 2019 roku – 3 263 138,56 zł.

Przedsięwzięcie 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. Realizacja na podstawie Umowy nr MT.2371.01.2017.TŻ z dnia 28.12.2017 r. na budowę Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach, z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 11 821 760,02 zł. Planowana inwestycja realizowana 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 nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych;
- 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.

Ponadto zawarta została Umowa nr MT.2371.02.2017.TŻ w dniu 28.12.2017 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego, z ABC Projekty-Inwestycje Andrzej Czartowski w Suwałkach, za kwotę 111 900,00 zł oraz Umowa nr MT.212.12.2019.SR w dniu 21.05.2019 r. na projekt przyłączy telekomunikacyjnych i wydanie warunków technicznych dla przyłączy telekomunikacyjnych, wartość 1 353,00 zł.

## **Dział 758. Różne rozliczenia.**

### **Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.**

#### **1. Budżet obywatelski.**

Plan na 2019 rok – 363 919,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

#### **Dział 801. Oświata i wychowanie.**

##### **Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.**

###### **1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach.**

Plan na 2019 rok – 2 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Realizacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 26/2019 z dnia 08.02.2019 r., znak: AGP.6740.526.2018.ESP) oraz realizacja ulicy Spokojnej na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 28.02.2019 r. (nr 1/2019, znak: AGP.6740.537.2018.EŁ). Opracowana dokumentacja projektowa w terminie umownym.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach wraz z rozbudową ulicy Spokojnej z terminem otwarcia ofert 22.02.2019 r. w dniu 19.03.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/5/2019 z REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 7 937 614,73 zł. Termin zakończenia robót budowlanych 15.07.2020 r. W dniu 28.03.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 6 %.

###### **2. Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach.**

Plan na 2019 rok – 162 111,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowa. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 06.03.2019 r. (decyzja nr 46/2019, znak: AGP.6740.27.2019.EŁ). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację instalacji p.poż. z terminem

otwarcia ofert 29.03.2019 r., w dniu 24.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/22/2019 z Zakładem Instalacji Sanitarnych s.c. Dmitruk, Sitko w Suwałkach, za kwotę 161 771,79 zł. Termin wykonania zamówienia: od dnia 24.06.2019 r. do dnia 23.08.2019 r.

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

Plan na 2019 rok – 449 161,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie decyzji nr 285/2018 z dnia 11.09.2018 r. o pozwoleniu na budowę (znak: AGP.6740.352.2018.GM). Opracowano dokumentację projektową w terminie umownym. W wyniku ogłoszonego drugiego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 14.06.2019 r. w dniu 02.07.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/52/2019 z Pracami Budowlano Remontowymi Brando Sławomir Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 449 160,44 zł. Termin wykonania zamówienia: całość zadania od dnia 24.06.2019 r. do dnia 22.11.2019 r., w terminie do dnia 30.08.2019 r. należy wykonać roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne z wydzieleniem klatki schodowej oraz roboty w salach zlokalizowanych przy klatce schodowej (rozkucia, zamurowania, montaż stolarki i roboty malarskie).

**4. Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach.**

Plan na 2019 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

**5. Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON.**

Plan na 2019 rok – 17 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

**6. Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.**

Plan na 2019 rok – 169 664,00 zł

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 19.02.2019 r. podpisano w dniu 14.03.2019 r. Umowę nr ZP/4/2019 z Zakładem Ogólnobudowlanym Andrzej Sitkowski w Suwałkach, za kwotę 130 182,73 zł. Termin zakończenia robót budowlanych 26.08.2019 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 10%.

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

Plan na 2019 rok – 500 570,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 190 111,41 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. W dniu 19.03.2019 r. odstąpiono od Umowy z Wykonawcą. Wykonano inwentaryzację wykonanych robót budowlanych. W dniu 05.04.2019 r. Ubezpieczyciel firma Uniqa poinformowała o zapłacie 105 658,84 zł z gwarancji ubezpieczeniowej. W dniu 14.06.2019 r. wystąpiono do Wykonawcy z wezwaniem do zapłaty kwoty 911 295,07 zł tytułem kary umownej należnej na dzień 14.06.2019 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonał docieplenie fundamentu w bramie wraz z wymianą kostki brukowej.

#### **Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne.**

##### **1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.**

Plan na 2019 rok – 27 286,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Planuje się zakup systemu alarmowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr1.

#### **Rozdział 80104. Przedszkola.**

##### **1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.**

Plan na 2019 rok – 14 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 14 000,00 zł (zakup zmywarki).

##### **2. Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.**

Plan na 2019 rok – 59 020,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 06.05.2019 r. podpisano Umowę Nr IL/P2/2019 o wspólnej realizacji zadania w ramach LII z Przedszkolem nr 2 w Suwałkach. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizację pralni w Przedszkolu nr 2 z terminem otwarcia ofert 22.07.2019 r. Termin wykonania zamówienia do 30.09.2019 r.

#### **Rozdział 80115. Technika.**

##### **1. Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON.**

Plan na 2019 rok – 17 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

#### **Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.**

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

Plan na 2019 rok – 3 998 276,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 124 392,18 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 40/2017 z dnia 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 przekazy 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 na wynagrodzenie 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. W dniu 29.03.2019 r. wystąpiono do Wykonawcy z wezwaniem do zapłaty kwoty 389 567,12 zł z tytułu kary umownej należnej za odstąpienie od umowy z winy

Wykonawcy. Opłacono łączną kwotę 124 392,18 zł, w tym: kwotę 27 437,27 zł dla F.T.H.-U. Tomasz Góralski, kwotę 26 522,70 zł dla Żwirbet jako Podwykonawcom na wyżej wymienionym zadaniu oraz kwotę 70 432,21 zł zarachowano na poczet kar umownych zgodnie z pismem I.7013.45.123.2018.JZ z dnia 05.11.2018 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie kompleksu boisk przy ZST w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 27.03.2019 r. w dniu 25.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/19/2019 z firmą Panorama Obiekty Sportowe sp. z o.o. z Piaseczna, za kwotę 3 784 514,27 zł. Termin zakończenia robót 31.08.2019 r. W dniu 29.04.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 06.05.2019 r. rozpoczęto roboty budowlane. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0 %.

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

Plan na 2019 rok – 3 326 269,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 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).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 18.03.2019 r. w dniu 09.05.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/34/2019 z firmą Gober Szymon Gober w Suwałkach, za kwotę 8 449 365,75 zł. Termin zakończenia robót budowlanych do 30.06.2020 r. W dniu 15.05.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0 %.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyposażenie branży drzewnej z terminem otwarcia ofert 20.03.2019 r. (termin realizacji od dnia 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.) podpisano umowy:

- w dniu 30.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/26/2019 z Zakładem Usługowo Handlowym ELKOT K. Kotkowski w Radomiu, za kwotę 8 746,16 zł (część 2 narzędzia do maszynowej obróbki drewna i tworzyw drzewnych),

- w dniu 30.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/27/2019 z Zakładem Usługowo Handlowym ELKOT K. Kotkowski w Radomiu, za kwotę 2 996,28 zł (część 3 narzędzia do transportu wewnętrznego),

oraz rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie branży samochodowej z terminem otarcia ofert 21.03.2019r. (termin realizacji od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.), tj.:

- część 1 (meble warsztatowe)- w dniu 17.05.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/40/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała, za 13 407,01 zł,

- część 2 (meble szkolne)- w dniu 17.05.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/41/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała, za 3 517,80 zł,

- część 3 (narzędzia warsztatowe)- w dniu 29.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/23/2019 z Magopoll R.Gogacz, za 31 169,68 zł,

- część 4 (warsztatowe przyrządy kontrolno-pomiarowe)- w dniu 29.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/24/2019 z Magopoll R.Gogacz, za 5 470,79 zł,

- część 5 (samochodowe przyrządy kontrolno-pomiarowe)- w dniu 29.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/25/2019 z Magopoll R.Gogacz, za 8 387,37 zł,

- część 6 (urządzenia do diagnostyki samochodowej)- w dniu 17.05.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/42/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała, za 132 485,46 zł,

- część 7 (urządzenia do naprawy pojazdów)- w dniu 17.05.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/43/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała, za 73 953,75 zł,

- część 8 (urządzenia do obróbki mechanicznej)- w dniu 17.05.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/44/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała, za 28 158,81 zł,

- część 10 (środki techno-dydaktyczne zestawy działające)- w dniu 09.05.2019 r. podpisano

Umowę nr ZP/38/2019 z Abplanalp Warszawa, za 22 632,00 zł,  
- część 9 - brak oferty.

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

Plan na 2019 rok – 5 494 544,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 679 649,30 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 331/2017 z 01.12.2017 r., znak: AGP.6740.336.2017.ESP). W wyniku ogłoszonego przetargu z otwarciem ofert w dniu 16.08.2018 r., podpisano następujące umowy:

- 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. W dniu 16.11.2018 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 23 %.

- 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.

W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 11.03.2019 r., podpisano następujące umowy:

- w dniu 24.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/21/2019 z S.C.-Toolssystems w Suwałkach, na wyposażenie branży budowlanej, za kwotę 217 529,19 zł (część 4), termin wykonania od 01.10.2019 r. do 30.10.2019 r.,

- w dniu 24.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/20/2019 z S.C.-Toolssystems w Suwałkach, na wyposażenie: kocioł opalany biomasą, za kwotę 18 648,03 zł (część 1), termin wykonania od 01.10.2019 r. do 30.10.2019 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 16.05.2019 r. złożono następujące oferty na wyposażenie:

- turbiny wiatrowe, Profi Elektro A. Milczarek, Młodzieszyn, za kwotę 38 791,74 zł,

- w dniu 19.06.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/50/2019 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Micro”, Otmuchów na moduły fotowoltaiczne, za kwotę 16 236,00 zł,

- pompa ciepła, Profi Elektro A. Milczarek, Młodzieszyn, za kwotę 18 743,97 zł.

termin wykonania od 01.10.2019 r. do 30.10.2019 r.

## **Dział 851. Ochrona Zdrowia.**

### **Rozdział 85111. Szpitale ogólne.**

#### **1. Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna.**

Plan na 2019 rok – 350 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Podpisano umowę ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach. Miasto przekaze Szpitalowi środki finansowe w wysokości do 350.000 zł na zakup sprzętu

i aparatury medycznej, w tym:

- URS, na potrzeby Oddziału Urologicznego,
- Adenotomy, zestawy do mikrochirurgii ucha, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego,
- Fotele zabiegowe oraz podglówek okulistyczny, na potrzeby Oddziału Okulistycznego,
- Komplet narzędzi do sekcji, na potrzeby zakładu Anatomii i Patomorfologii,
- Barwiarka i destylarka, na potrzeby Pracowni Histopatologii,
- Bieżnia kardiologiczna, na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii,
- Napędy ortopedyczno – urazowe, na potrzeby Oddziału Ortopedyczno - Urazowego,
- Wózek transportowy, na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

### **Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

#### **1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

Plan na 2019 rok – 3 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

## **2. Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych.**

Plan na 2019 rok – 110 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

## **Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

### **Rozdział 85395. Pozostała działalność.**

#### **1. Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów.**

Plan na 2019 rok – 70 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

## **Dział 855. Rodzina.**

### **Rozdział 85505. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.**

#### **1. Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek.**

Plan na 2019 rok – 8 478 477,00 zł (plus kwota 70 000,00 zł opłacona za środków niewygasających w 2018 roku).

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 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 z terminem otwarcia ofert 29.06.2018 r. w dniu 12.07.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/55/2018 z Atelier ZETTA w Białymstoku, za kwotę 70 000,00 zł (kwota opłacona ze środków niewygasających w 2018 roku). W dniu 03.10.2018 r. podpisano Aneks 1/2018 przedłużający termin opracowania projektu budowlanego do 02.11.2018 r. i kompletnej dokumentacji do 20.12.2018 r. Dokumentacja opracowana w terminie umownym.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 04.03.2019 r., w dniu 02.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/10/2019 z REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 7 893 476,73 zł. Termin zakończenia robót budowlanych 30.11.2019 r. W dniu 03.04.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 10,3 %.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyposażenie żłobka z terminem otwarcia ofert 27.06.2019 r., najkorzystniejszą ofertę złożył na część 2 – Wyposażenie technologiczne, wyposażenie rozdzielni i pojemniki do cateringu, Unigastro Barbara Puć, za kwotę 83 039,76 zł.

Ponadto ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem otwarcia ofert 10.07.2019 r. na:

- Część 1 - Meble, wyposażenie, pomoce dydaktyczne,
- Część 3 - Wyposażenie informatyczne, sprzęt biurowy.

Dostawa sprzętu i wyposażenia będzie możliwa po wykonaniu robót budowlanych i wykończeniowych, należy ją przeprowadzić w terminie od dnia 1 do 30.11.2019 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji ww. zadania z terminem otwarcia ofert 17.04.2019 r. w dniu 26.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/36/2019 z Atelier Zetta Z. Zabagło w Białymstoku, za kwotę 25 000,00 zł.

### **Rozdział 85595. Pozostała działalność.**

#### **1. Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci - ŻM.**

Plan na 2019 rok – 795,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

## **Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

## **Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.**

### **1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.**

Plan na 2019 rok – 208 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 157 440,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił rębak do gałęzi oraz samochód „brygadówkę”.

## **Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

### **1. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła.**

Plan na 2019 rok – 419 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Do realizacji zakwalifikowano 100 umów.

## **Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

### **1. Oświetlenie dróg, placów i mostów.**

Plan na 2019 rok – 11 800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zaplanował wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej nowych linii oświetleniowych w Suwałkach.

### **2. Fragmenty sieci energetycznych.**

Plan na 2019 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 13 995,04 zł.

W ramach planu finansowego na 2019 rok:

- w dniu 15.10.2018 r. podpisano Umowę nr 18-B5/UP/01036 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE budynku Szkoły Podstawowej nr 4- zwiększenie mocy, za kwotę 8 483,06 zł (wydatek opłacony),

- w dniu 07.01.2019 r. podpisano Umowę nr 18-B5/UP/01358 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE- lotnisko przy ul. kpt. M. Wojczyńskiego, za kwotę 3 062,21 zł (wydatek opłacony),

- w dniu 08.02.2019 r. podpisano Umowę nr 18-B5/UP/00100 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE- oświetlenie boisk przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Klonowa, za kwotę 2 449,77 zł (wydatek opłacony).

### **3. Fundusz sołecki – Szwajcaria – wykonanie oświetlenia placu zabaw.**

Plan na 2019 rok – 19 007,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zaplanował wydatki związane z wykonaniem oświetlenia placu zabaw w Szwajcarii.

### **4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach – BO.**

Plan na 2019 rok – 149 650,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie oświetlenia terenu przy ul. M. Skłodowskiej- E. Plater z terminem otwarcia ofert 12.04.2019 r. w dniu 10.05.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/37/2019 z SAPPO s.c. w Suwałkach, za kwotę 149 649,18 zł. Termin wykonania zamówienia wg SIWZ 30.11.2019 r. bez skrócenia terminu.

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

Plan na 2019 rok – 13 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 1 722,60 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego opłacono kwotę 1 722,60 za pełnienie nadzoru

inwestorskiego przez inspektorów nadzoru.

#### **6. Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II.**

Plan na 2019 rok – 400 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Planowany do realizacji II etap projektu pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach” (planuje się zakupić 2184 szt. opraw świetlnych).

#### **Rozdział 90095. Pozostała działalność.**

##### **1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy.**

Plan na 2019 rok – 1 332 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 665 750,00 zł.

##### **2. Dokumentacja przeszłościowa.**

Plan na 2019 rok – 112 849,00 zł (plus kwota 125 460,00 zł opłacone ze środków niewygasających w 2018 roku).

Poniesione wydatki w 2019 roku – 22 565,79 zł.

W ramach planu finansowego na 2019 rok:

- opłacono kwotę 960,30 zł za wypisy i mapy geodezyjne,
- opłacono kwotę 831,52 zł za usługi wodne, w tym za wydanie pozwoleń wodnoprawnych,
- w dniu 07.02.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 z Primo Invest w Warszawie, na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach, za kwotę 4 200,00 zł. Termin dostarczenia projektów budowlanych do 09.03.2019 r., projektów wykonawczych do 09.04.2019 r., dokumentacja opracowana,
- podpisano zlecenie na opracowanie scenariusza pożarowego dla budynku przy ulicy Noniewiczza 71 A w Suwałkach, wykonawca Paweł Chudecki, za kwotę 13 161,00 zł (wydatek opłacony),
- opracowano opinię konstrukcyjną budynku Suwalskiej Szkoły Lotniczej ul. Wojczyńskiego 1 pod kątem możliwości jego modernizacji i rozbudowy o wykonanie poddasza użytkowego (ewentualnie dodatkowej kondygnacji), wykonawca Usługi Projektowe Inwestycyjne S. Klimko za kwotę 999,99 zł (wydatek opłacony),
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru autorskiego nad rewitalizacją bulwarów nad rzeką Cz. Hańcza z terminem otwarcia ofert 18.04.2019 r. w dniu 25.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/35/2019 z M-Mosty Marek Krysiwicz, Białystok, w kwocie 4 999,95 zł,
- SBKiM w Białymstoku opracuje dokumentację projektową zamienną ul. Sejneńskiej, za kwotę 9 840,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez ZDiZ),
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na usługę druku i dostawy materiałów dla potrzeb Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok z terminem otwarcia ofert 13.06.2019 r. w dniu 08.07.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/54/2019 z firmą Jentar,
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szpitalnej od szpitala do ul. Daszyńskiego z terminem otwarcia ofert 05.07.2019 r., najkorzystniejszą ofertę złożyła Sigma Transfer, Tomaszkowo, za kwotę 58 363,50 zł, Termin wykonania zamówienia: 120 dni od daty podpisania umowy-skrócenie terminu zakończenia o 45 dni,
- ponownie ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dwóch wind (2 szt.) w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Sikorskiego z terminem otwarcia ofert 01.08.2019 r. Termin wykonania 11.10.2019 r., termin wykonania zamówienia: do 31 października 2019 r. kompletny projekt budowlany (do pozwolenia na budowę), przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz SST do 29 listopada 2019 r.- wykonanie projektów branżowych.



## **Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

### **Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

#### **1. Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach.**

Plan na 2019 rok – 2 852 272,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 2 852 272,00 zł.

Środki finansowe zostały przekazane dla SOK w Suwałkach umową nr KTP/8/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na wkład własny stanowiący wydatki inwestycyjne, dotyczący realizacji robót remontowo- modernizacyjnych budynku SOK przy ul. T. Noniewiczza 71.

### **Rozdział 92195. Pozostała działalność**

#### **1. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.**

Plan na 2019 rok – 10 802,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 592,86 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na kolejną tablicę w ramach „Alei Gwiazd Bluesa” poświęconą gwiazdom Suwałki Blues Festival’ 2018. Pozwoleniem nr 69/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zamontowano tablicę o wymiarach 1,2 m x 0,6 m w nawierzchni pasa drogowego ul. Chłodnej w Suwałkach. Wykonawcami tablicy według projektu Bartosza Żylińskiego byli: Odlewnia „GZUT” z Gliwic oraz Zakład Kamieniarski Góral z Małej Huty. Wartość umowna 10 801,86 zł.

#### **2. Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) – BO.**

Plan na 2019 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 29 397,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Ustalono z rzeźbiarzami ostateczną wielkość bloków. Góral s.c. w Małej Hucie za kwotę 29 397,00 zł dostarczył piaskowce biało-szare, bloki wymiary 190 x 100 x 180 cm- 2 szt. oraz 100 x 100 x 300 cm w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W dniu 02.05.2019 r. została podpisana umowa o dzieło z prawami autorskimi nr 4/2019 z Rafałem Strumiłło na wykonanie 1 rzeźby w kamieniu- orła, za kwotę 17 500,00 zł oraz została podpisana w dniu 02.05.2019 r. umowa o dzieło z prawami autorskimi nr 3/2019 z Olgą Wielogórką na wykonanie 1 rzeźby w kamieniu- orła, za kwotę 17 500,00 zł. Autorzy zobowiązują się wykonać dzieło osobiście w terminie od 06.05.2019 r. do 16.08.2019 r. Kamienie dostarczono na plac Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Trwają prace rzeźbiarskie.

## **Dział 926. Kultura fizyczna i sport.**

### **Rozdział 92601. Obiekty sportowe.**

#### **1. Funkcjonowanie Aquaparku**

Plan na 2019 rok – 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Planuje się zakupić kosiarkę do koszenia trawy.

#### **2. Funkcjonowanie lodowiska przy SP11.**

Plan na 2019 rok – 17 800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 17 752,96 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zainstalowano i uruchomiono urządzenia telewizji przemysłowej do nadzoru wizyjnego zadaszania lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach, zgodnie z ofertą z dnia 17.04.2019 r. Wartość umowna 17 752,96 zł na podstawie protokołu odbioru z dnia 21.05.2019 r.

#### **3. Fundusz sołecki - Dubowo I – utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej.**

Plan na 2019 rok – 24 638,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 24 571,27 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 28.03.2019 r. w dniu 25.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/18/2019 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. T. i K. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 24 571,27 zł. Termin wykonania zamówienia 21.06.2019 r. Roboty zakończono. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- powierzchnia 152,06 m<sup>2</sup>, podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- powierzchnia 152,06 m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe 20x6 cm- długość 40,59 m, nawierzchnię z płyt EKO na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm- powierzchnia 43,31 m<sup>2</sup>.

#### **4. Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO.**

Plan na 2019 rok – 785 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia z terminem otwarcia ofert 10.06.2019 r. w dniu 28.06.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/53/2019 z firmą EL-SPORT M. Pawlaczyk w Poznaniu, za kwotę 392 370,00 zł. Termin wykonania zamówienia: do dnia 21.10.2019 r. (skrócenie terminu o 40 dni, tj. od dnia 30.11.2019 r.)

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, uzgodnienie, zakup, dostawę i montaż: ogrodzenia trybun, utwardzenia terenu, wyposażenie, zieleń na boiskach bocznych z terminem otwarcia ofert 09.07.2019 r. jedną ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 752 254,47 zł. Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 10 dni, tj. od 15.11.2019 r.

#### **Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.**

##### **1. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach.**

Plan na 2019 rok – 22 633 858,00 zł (plus kwota 5 295 068,72 zł opłacona ze środków niewygasających w 2018 roku).

Poniesione wydatki w 2019 roku – 1 397 105,44 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-widowiskowej 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. w Warszawie, 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 budowlanych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 58,5%. 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. W dniu 23.04.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 z terminem do 19.08.2019 r. W dniu 11.06.2019 r. podpisano Aneks nr 2/2019 do ww. umowy na dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 3 444,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem otwarcia ofert 17.06.2019 r. w dniu 04.07.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/51/2019 z ReStudio sp. z o.o. z Gdańska, za kwotę 13 776,00 zł.

Ponadto zaprojektowano i opracowano oraz wykonano wizualizację oznakowania wewnętrznego hali widowiskowo-sportowej Suwałki Arena przy ulicy Zarzecze 26, zgodnie z Umową z dnia 11.04.2019 nr ZOII-23/142/USŁ/19/SK, za kwotę 5 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 300/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I  
PÓLROCZE 2019 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Przychody ogółem, z tego:		74 809 201,00	16 383 314,11
	kredyty i pożyczki	952	60 216 215,00	0,00
	spłata pożyczek udzielonych	951	1 674 765,00	350 000,00
	wolne środki	950	12 918 221,00	16 033 314,11
2.	Rozchody ogółem, z tego:		16 455 374,00	8 757 687,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	15 255 374,00	8 757 687,00
	pożyczki (udzielone)	991	1 200 000,00	0,00

## ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2019 ROKU

### 1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	275,22	64,00%
	01030	Izby rolnicze	430,00	275,22	64,00%
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	275,22	64,00%
020	Leśnictwo		1 500,00	633,60	42,24%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	633,60	42,24%
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	633,60	42,24%
600	Transport i łączność		100 000,00	0,00	0,00%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	0,00	0,00%
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		205 958,00	121 888,43	59,18%
	80101	Szkoły podstawowe	115 500,00	77 148,69	66,80%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 500,00	77 148,69	76,76%
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	7 680,21	59,08%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	7 680,21	59,08%
	80104	Przedszkola	23 000,00	0,00	0,00%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%

80110 - Gimnazja		15 000,00	2 604,92	17,37%
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 604,92	17,37%
80195 - Pozostała działalność		34 458,00	34 454,61	99,99%
	291 7 - 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	30 275,00	30 272,79	99,99%
	291 9 - 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	4 183,00	4 181,82	99,97%
851 - Ochrona zdrowia		391 424,00	30 169,60	7,71%
85111 - Szpitale ogólne		350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00%
85149 - Programy polityki zdrowotnej		35 000,00	29 500,00	84,29%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	29 500,00	84,29%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 300,00	0,00	0,00%
	262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 300,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób		1 124,00	669,60	59,57%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	669,60	59,57%
852 - Pomoc społeczna		35 600,00	8 133,12	22,85%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na		7 000,00	521,63	7,45%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	521,63	7,45%
85216 - Zasiłki stałe		25 000,00	7 611,49	30,45%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	7 611,49	30,45%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		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		1 447 684,00	713 841,52	49,31%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27 684,00	13 841,52	50,00%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 684,00	13 841,52	50,00%
85333 - Powiatowe urzędy pracy		1 420 000,00	700 000,00	49,30%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 420 000,00	700 000,00	49,30%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	278,46	1,86%
85401 - Świetlice szkolne		15 000,00	278,46	1,86%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	278,46	1,86%
855 - Rodzina		422 900,00	283 854,60	67,12%
85501 - Świadczenie wychowawcze		110 200,00	66 630,84	60,46%
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		110 200,00	66 630,84	60,46%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		300 200,00	216 538,79	72,13%
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		300 200,00	216 538,79	72,13%
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		10 000,00	0,00	0,00%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	0,00%
85508 - Rodziny zastępcze		500,00	209,68	41,94%
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		500,00	209,68	41,94%
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		2 000,00	475,29	23,76%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	475,29	23,76%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 484 328,00	9 759 945,58	59,21%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 672 532,00	6 658 463,58	62,39%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 400 519,00	2 960 000,00	46,25%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 419 741,00	846 191,58	59,60%
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 852 272,00	2 852 272,00	100,00%

92116 - Biblioteki	2 935 033,00	1 632 240,00	55,61%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 583,00	1 349 490,00	53,54%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450,00	282 750,00	68,22%
92118 - Muzea	2 876 763,00	1 469 242,00	51,07%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 124,00	1 402 330,00	52,82%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 639,00	66 912,00	30,19%
<b>RAZEM</b>	<b>19 104 824,00</b>	<b>10 919 020,13</b>	<b>57,15%</b>

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 525 868,00	5 206 924,91	69,19%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 576 226,00	5 711 820,00	49,34%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 730,00	275,22	10,08%

## 2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka		159 000,00	102 080,13	64,20%
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	102 080,13	64,20%
		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	159 000,00	102 080,13	64,20%
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	66 000,00	52,36%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	66 000,00	52,36%
		236 0 - 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	126 060,00	66 000,00	52,36%
801	Oświata i wychowanie		17 664 018,36	9 616 756,26	54,44%
	80101	Szkoły podstawowe	1 700 000,00	887 737,58	52,22%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	862 681,58	53,92%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	25 056,00	25,06%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500 000,00	853 531,50	56,90%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	853 531,50	56,90%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 500,00	0,00	0,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	5 186 413,00	3 209 156,82	61,88%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 186 413,00	3 209 156,82	61,88%
	80105	Przedszkola specjalne	950 000,00	513 340,02	54,04%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	513 340,02	54,04%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 219,00	54 989,28	44,63%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 219,00	54 989,28	44,63%
	80110	Gimnazja	454 920,00	310 594,85	68,27%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 920,00	218 052,12	73,94%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	92 542,73	57,84%
	80111	Gimnazja specjalne	230 080,00	172 553,52	75,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 080,00	172 553,52	75,00%
	80115	Technika	960 000,00	464 007,91	48,33%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	189 193,71	49,79%



	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	274 814,20	47,38%
80116 - Szkoły policealne		1 600 000,00	668 018,20	41,75%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	368 950,02	40,99%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	299 068,18	42,72%
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		240 000,00	72 512,54	30,21%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	72 512,54	40,28%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	0,00%
80120 - Licea ogólnokształcące		1 850 000,00	989 120,18	53,47%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	497 699,30	52,39%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	491 420,88	54,60%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		1 700 000,00	918 351,93	54,02%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	918 351,93	54,02%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		600 000,00	256 192,87	42,70%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	256 192,87	42,70%
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		480 000,00	181 712,70	37,86%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	140 772,84	46,92%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	40 939,86	22,74%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do		27 886,36	27 886,36	100,00%
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 781,00	11 781,00	100,00%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 105,36	16 105,36	100,00%
80195 - Pozostała działalność		40 000,00	37 050,00	92,63%
	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	40 000,00	37 050,00	92,63%
851 - Ochrona zdrowia		1 544 000,00	872 824,00	56,53%
85153 - Zwalczanie narkomanii		3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00%

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	420 874,00	52,61%
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	800 000,00	420 874,00	52,61%
85195 - Pozostała działalność	741 000,00	451 950,00	60,99%
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	741 000,00	451 950,00	60,99%
852 - Pomoc społeczna	993 093,00	511 125,25	51,47%
85203 - Ośrodki wsparcia	713 093,00	350 675,25	49,18%
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	713 093,00	350 675,25	49,18%
85295 - Pozostała działalność	280 000,00	160 450,00	57,30%
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	280 000,00	160 450,00	57,30%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 209,00	143 874,80	31,33%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 209,00	34 603,80	50,00%
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 209,00	34 603,80	50,00%
85395 - Pozostała działalność	390 000,00	109 271,00	28,02%
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	320 000,00	109 271,00	34,15%
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	0,00	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 720 000,00	849 086,60	49,37%
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00	242 362,50	53,86%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	242 362,50	53,86%
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 150 000,00	552 730,10	48,06%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	552 730,10	48,06%
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	120 000,00	53 994,00	45,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	53 994,00	45,00%
855 - Rodzina	655 000,00	187 229,00	28,58%
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	172 224,00	28,70%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	172 224,00	28,70%

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	1 766,40	8,83%
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	1 766,40	17,66%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
85507 - Dzienni opiekunowie	20 000,00	6 388,60	31,94%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 388,60	31,94%
85595 - Pozostała działalność	15 000,00	6 850,00	45,67%
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	15 000,00	6 850,00	45,67%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 000,00	18 000,00	4,10%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 000,00	0,00	0,00%
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00%
90095 - Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00	90,00%
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	20 000,00	18 000,00	90,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00	150 000,00	76,53%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	0,00%
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00%
92195 - Pozostała działalność	160 000,00	150 000,00	93,75%
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	160 000,00	150 000,00	93,75%
926 - Kultura fizyczna	1 100 000,00	883 429,98	80,31%
92695 - Pozostała działalność	1 100 000,00	883 429,98	80,31%
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	140 000,00	126 399,98	90,29%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 000,00	569 030,00	75,17%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00	188 000,00	92,61%
<b>RAZEM</b>	<b>25 155 380,36</b>	<b>13 400 406,02</b>	<b>53,27%</b>

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 770 039,36	2 964 895,72	51,38%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 385 341,00	10 435 510,30	53,83%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	<i>1 606 900,00</i>	<i>1 032 014,00</i>
- z wynajmu obiektów	127 000,00	100 979,02
- sprzedaż biletów wstępu	376 000,00	287 931,63
- sprzedaż towarów	500,00	47,62
- 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.	1 103 400,00	643 055,73
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 672 822,00</i>	<i>6 793 463,58</i>
- dotacja podmiotowa organizatora	6 400 519,00	2 960 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	1 000 000,00	500 000,00
- dofinansowanie działań inwestycyjnych ze środków RPO WP - działanie 8.5 Rewitalizacja - remont i modernizacja budynku przy ul. Noniewiczza 71	2 865 290,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym na zabezpieczenie wkładu własnego projektów dofinansowanych z MKiDN	419 741,00	346 191,58
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania inwestycyjne - wkład własny projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z UE - remont i modernizacja budynku przy ul. Noniewiczza 71	2 852 272,00	2 852 272,00
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	135 000,00	135 000,00
<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 279 722,00</b>	<b>7 825 477,58</b>
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>9 548 060,00</i>	<i>4 557 445,85</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 245 273,00	1 993 886,97
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 659,00	1 635 149,64
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	142 156,00	35 348,88
- umowy o dzieło i zlecenie stałe	35 000,00	14 000,00
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	618 758,00	298 391,41
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	20 700,00	10 997,04
b) zakup towarów i usług:	5 007 175,00	2 412 244,14
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	35 200,00	15 250,07

- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	100 040,00	66 504,31
- zakup wyposażenia (elementy garderoby, stroje sceniczne, wyposażenie pracowni, wyposażenie sceniczne)	86 400,00	11 255,74
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	969 635,00	409 357,12
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	773 500,00	250 319,94
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	1 100 393,00	675 444,69
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	349 878,00	170 185,07
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	337 020,00	241 023,51
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	76 700,00	29 086,73
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	256 170,00	75 370,00
- usługi ochrony imprez	96 999,00	6 340,41
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	68 900,00	58 746,16
- pozostałe koszty, usługi i towary (ZFŚS, ZAIKS, koszty BHP, inne świadczenia na rzecz pracowników, nagrody pieniężne, opłaty i prowizje bankowe, podróże służbowe, obsługa prawna, rejestracja i montaż TV, akredytacje za udział w festiwalach i przeglądach, inne usługi kulturalne)	756 340,00	403 360,39
c) podatki i opłaty:	183 740,00	92 929,76
- podatek od nieruchomości	167 890,00	82 062,00
- opłata za odpady komunalne	11 470,00	8 127,00
- inne	4 380,00	2 740,76
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	111 872,00	58 384,98
2) wydatki majątkowe:	5 731 662,00	2 836 164,97
- zadanie: zakup dzieł sztuki (aukcje lokalne)	2 400,00	0,00
- zadanie: zakup podestu (sceny) obrotowej	11 700,00	11 194,57
- zadanie: remont i modernizacja obiektu przy ul. Noniewicza 71	5 717 562,00	2 824 970,40
<b>Koszty ogółem</b>	<b>15 279 722,00</b>	<b>7 393 610,82</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>na dzień 01.01.2019 r.</b>	<b>na dzień 30.06.2019 r.</b>
Stan środków pieniężnych	392 631,24	723 444,88
Stan należności	119 768,82	354 057,78
- w tym wymagalne	14 974,10	18 592,83
Stan zobowiązań	665 084,64	994 555,78
- w tym wymagalne	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 192 173,00</b>	<b>1 697 273,40</b>
1) przychody z prowadzonej działalności	243 000,00	50 893,40
- z wynajmu obiektów	8 000,00	2 917,10
- reklamy i ogłoszenia	65 000,00	27 663,90
- inne przychody (amortyzacja środków trwałych, dary książek)	170 000,00	18 667,80
- przychody finansowe - różnice kursowe	0,00	1 644,60
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 949 173,00	1 646 380,00
- dotacja podmiotowa organizatora	2 480 583,00	1 309 490,00
- dotacja - objęcie działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego	40 000,00	40 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (działalność DwuTygodnika)	270 000,00	138 300,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (nowości wydawnicze)	50 000,00	50 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (album na 300-lecie Suwałk)	94 450,00	94 450,00
- dotacja z MKiDN - Cyfrowe Pogotowie	14 140,00	14 140,00
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 192 173,00</b>	<b>1 420 604,52</b>
1) koszty, w tym:	3 192 173,00	1 416 272,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525 642,00	1 202 555,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 164,00	930 954,94
- nagrody jubileuszowe	32 871,00	25 588,99
- umowy o dzieło i zlecenie stałe	50 000,00	25 548,02
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	392 047,00	180 669,73
- świadczenia socjalne	54 560,00	39 793,72
b) zakup towarów i usług	419 873,00	192 975,57
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	123 891,00	64 607,95
- zakupy w ramach realizacji projektów	14 140,00	0,00
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	80 000,00	68 455,74
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	12 899,00	4 740,58
- pozostałe usługi i towary (druk DwuTygodnika, telefony, podróże)	94 493,00	55 171,30
- usługi związane z wydaniem albumu	94 450,00	0,00
c) podatki i opłaty	16 658,00	9 764,26
- podatek od nieruchomości	13 358,00	6 654,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 300,00	560,00
- pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	2 125,16
- wody opadowe	0,00	425,10

d) amortyzacja	230 000,00	10 976,91
2) ujemne różnice kursowe	0,00	4 275,64
3) pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02
4) koszt własny zakupu książek	0,00	56,72

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>na dzień 01.01.2019 r.</b>	<b>na dzień 30.06.2019 r.</b>
Stan środków pieniężnych	259 088,48	625 276,77
Stan należności	35 395,90	30 869,10
- w tym wymagalne	468,00	468,00
Stan zobowiązań	78 855,18	99 375,27
- w tym wymagalne	0,00	0,00



## 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2019</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 033 640,00</b>	<b>1 580 360,80</b>
Dotacja na inwestycje - Darowizny na zakup eksponatów	7 107,00	7 107,00
Dotacje celowe organizatora	221 639,00	66 912,00
Dotacja podmiotowa organizatora	2 655 124,00	1 402 330,00
Bilety wstępu	50 000,00	14 671,74
Przychody finansowe	970,00	471,80
Pozostałe przychody	98 800,00	88 868,26
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 033 640,00</b>	<b>1 577 714,20</b>
Amortyzacja	50 000,00	44 126,58
Zużycie materiałów	200 094,00	105 106,83
Usługi obce	184 993,00	142 327,36
Podatki i opłaty	108 629,00	58 047,54
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 056 574,00	983 245,48
- Osobowe	1 879 069,00	894 425,48
- Umowy zlecenia	177 505,00	88 820,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	361 865,00	205 648,87
- Składki ZUS	306 736,00	152 205,07
Pozostałe koszty rodzajowe	64 378,00	32 104,54
Inwestycje - Darowizny na zakup eksponatów	7 107,00	7 107,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>na dzień 01.01.2019 r.</b>	<b>na dzień 30.06.2019 r.</b>
Stan środków pieniężnych	66 433,00	43 186,17
Stan należności	197 988,00	183 277,06
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	204 765,00	248 079,47
- w tym wymagalne	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 300/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

#### WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
					wydatki majątkowe	
1.	Krzywólka	801	80101	24 670,00	0,00	5 578,23
2.	Szwajcaria	900	90015	19 007,00	19 007,00	0,00
3.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	0,00	0,00
4.	Dubowo I	926	92601	20 600,00	20 600,00	20 600,00
<b>Razem</b>				<b>67 277,00</b>	<b>39 607,00</b>	<b>26 178,23</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet miasta Suwałk na 2019 rok uchwalony w dniu 19 grudnia 2018 r. uchwałą nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) dochody w kwocie           | 470.395.082 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie   | 408.530.808 zł,        |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 61.864.274 zł;         |
| 2) wydatki w kwocie           | 516.673.955 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie   | 379.232.764 zł,        |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 137.441.191 zł.        |

Deficyt budżetu miasta w wysokości 46.278.873 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł oraz wolnych środków w kwocie 843.267 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie I półrocza 2019 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 30 czerwca plan dochodów budżetu miasta wyniósł 486.672.923,49 zł, w tym bieżących 419.012.230,49 zł i majątkowych 67.660.693 zł, a plan wydatków 545.026.750,49 zł, w tym bieżących 387.804.530,49 zł i majątkowych 157.222.220 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 58.353.827 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 12.918.221 zł.

### DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2019 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI** w kwocie 144.777.916,49 zł (stanowią 29,75 % planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJI** w kwocie 114.659.381 zł (stanowią 23,56% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODÓW WŁASNYCH** – w kwocie 227.235.626 zł (stanowią 46,69% planowanych dochodów budżetu).

### WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawiały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 118.975,15 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;

- leśnictwo – 1.500 zł;
- transport i łączność – 93.729.468 zł, tj. 17,20% ogółu wydatków;
- turystyka – 12.939.814 zł, tj. 2,37% ogółu wydatków;
- gospodarka mieszkaniowa – 16.600.717,36 zł, tj. 3,05% ogółu wydatków;
- działalność usługowa – 1.440.528 zł, tj. 0,26% ogółu wydatków;
- administracja publiczna – 20.277.791,23 zł, tj. 3,72% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 217.153 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obrona narodowa – 113.300 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 16.456.028 zł, tj. 3,02% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługa długu publicznego – 5.000.000 zł, tj. 0,92% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 5.739.959 zł, tj. 1,05% ogółu wydatków;
- oświata i wychowanie – 159.860.048 zł, tj. 29,33% ogółu wydatków;
- ochrona zdrowia – 3.617.314 zł, tj. 0,66% ogółu wydatków;
- pomoc społeczna – 28.675.106 zł, tj. 5,26% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.163.513,20 zł, tj. 0,58% ogółu wydatków;
- edukacyjna opieka wychowawcza – 8.951.150 zł, tj. 1,64% ogółu wydatków;
- rodzina - 86.805.245,55 zł, tj. 15,93% ogółu wydatków;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22.678.293 zł, tj. 4,16% ogółu wydatków;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17.242.525 zł, tj. 3,16% ogółu wydatków;
- kultura fizyczna – 41.200.322 zł, tj. 7,56% ogółu wydatków.

W roku 2019 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 157.222.220 zł, co stanowi 28,84% ogółu planowanych wydatków.

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

## WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

### DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2019 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 241.829.960,80 zł stanowi 49,69% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE** w kwocie 60.374.063,24 zł (wykonanie 41,70% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** w kwocie 68.650.268,00 zł (wykonanie 59,87% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WLASNE** w kwocie 112.805.629,56 zł (wykonanie 49,64% planowanych dochodów budżetu).

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**, wykonanie dochodów w kwocie 20.065,15 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 1.520,00 zł,
- b) dotacje na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 18.545,15 zł (dotacje z budżetu państwa).

**Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**, wykonanie dochodów w kwocie 26.388,72 zł, co stanowi 12,30% planu rocznego, do których należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie żwiru – Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych).

**Dział 600 Transport i łączność**, wykonanie dochodów w kwocie 13.889.948,06 zł, co stanowi 36,38% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 346.339,50 zł,
- b) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni w kwocie 1.219.299,68 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień w kwocie 950.900,07 zł,
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 588,89 zł,
  - wynajmu samochodów w kwocie 292 zł,
  - sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych w kwocie 700 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 644,76 zł,
  - wpływy z tytułu odszkodowań za mienie, usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów, recykling pojazdów, prowizje od wypłaconych zasiłków chorobowych i opłaconego w terminie podatku dochodowego oraz dochody ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych w kwocie 98.036,69 zł,
  - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania i koszty upomnień w kwocie 168.137,27 zł,
- c) wpływów ze środków unijnych, z przeznaczeniem na przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 – V etap w kwocie 4.565.072 zł, tj. 100% planu rocznego;
- d) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów, z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 655 – III etap w kwocie 4.313.307,86 zł, tj. 24,83% planu rocznego;
- e) wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 655 – IV etap w kwocie 843.903,26 zł, tj. 82,46% planu rocznego;
- f) wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 655 – V etap w kwocie 99.187,51 zł, tj. 69,10% planu rocznego,
- g) pozostałe wpływy z opłat i odsetek w kwocie 198,25 zł,
- h) wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych i prawnych w kwocie 2.640 zł,
- i) wpływy ze środków na dofinansowanie budowy i rozbudowy lotniska lokalnego w Suwałkach w kwocie 2.500.000 zł, tj. 23,80% planu rocznego.

**Dział 630 Turystyka**, wykonanie dochodów w kwocie 717.203,92 zł, co stanowi 13,92% planu rocznego, do których należą głównie wpływy z:

- a) realizacji projektów pn.: „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza” w kwocie 716.180,27 zł oraz „Sztuka i kultura w miastach pogranicza Litwy i Polski, jako atrakcja turystyczna” w kwocie 1.023,65 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie dochodów w kwocie 11.761.520,53 zł, co stanowi 41,58% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 4.857.061,71 zł, co stanowi 34,12% planu rocznego, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży działek – 1.545.229,47 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności – 667.695,09 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd – 275.349,69 zł, użytkowanie wieczyste – 1.569.725,32 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 156.179,74 zł, realizacją zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników – 125.349,44 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 498.620,09 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 10.704,96 zł.

#### **I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI**

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **27 działek** o łącznej powierzchni 2,8141 ha oraz **5 lokali mieszkalnych wraz z udziałami**: 133/1000 części w działce o powierzchni 0,0292 ha, 5/1000 części w działce o powierzchni 0,2233 ha, 9/1000 części w działce o powierzchni 0,1408 ha, 5072/55685 części w działce o powierzchni 0,5987 ha, 8190/55685 części w działce o powierzchni 0,5987 ha za kwotę **1.695.735,17 zł**, w tym:

- a) **3 działki** o powierzchni łącznej 0,4765 ha sprzedaż w drodze przetargu - za kwotę **427.300,00 zł**;
- b) **16 działek** o powierzchni łącznej 1,6668 ha bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) - za kwotę **924.241,90 zł** (w tym: kwota 24.846,00 zł rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2019 roku wyniosła 5.919,20 zł);
- c) **2 działki** o powierzchni łącznej 0,0344 ha – w drodze zamiany – za kwotę **46.940,00 zł**;
- d) **6 działek** o powierzchni łącznej 0,6364 ha – w drodze darowizny na cele publiczne – wartość przedmiotu darowizny 861.570,00 zł;
- e) **5 lokali mieszkalnych wraz z udziałami** w działkach – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali – za kwotę **297.253,27 zł**.

W wyniku *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* zbyto **546 działek** o powierzchni łącznej 28,5188 ha, **suma opłat jednorazowych ogółem 624.078,14 zł**, w tym:

- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zbyto 4 działki o powierzchni łącznej 0,0084 ha, suma opłat jednorazowych wyniosła 3.840,00 zł;

- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zbyto 542 działki o powierzchni łącznej 28,5104 ha, suma opłat 620.238,14 zł.

- b) pozostałą działalnością w kwocie 6.904.459,36 zł, co stanowi 49,13% planu rocznego, w tym m.in.:
  - wpływy z tytułu opłat komorniczych, kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 7.961,35 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o. o. w kwocie 6.415.907,68 zł,
  - wpływy z usług w kwocie 92.785,85 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.
  - wpływy z odsetek w kwocie 42.279,97 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
  - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 345.046,41 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 338,10 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**, wykonanie dochodów w kwocie 381.032,03 zł, co stanowi 49,79% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 207.476,57 zł, w tym zadań zleconych w kwocie 30.700 zł,
- b) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 167.555,46 zł, w tym zadań zleconych w kwocie 167.500 zł,
- c) realizacją zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – porozumienie z AR w kwocie 6.000 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**, wykonanie dochodów w kwocie 485.005,66 zł, co stanowi 56,66% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 389.235,15 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 59.128,06 zł, w tym m.in. wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej, wpływami z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływami z dochodów w zakresie administracji publicznej,
- c) realizacją zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 35.400 zł,
- d) promocją jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.242,45 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wykonanie dochodów w kwocie 210.289 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego i związane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w kwocie 6.869 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 202.939 zł oraz pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych z Wyborów Prezydenckich 2015 r. do właściwego archiwum państwowego w kwocie 481 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**, wykonanie dochodów w kwocie 15.710,88 zł, co stanowi 22,97% 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 7.480.869,98 zł, co stanowi 49,52% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) – 7.475.686,22 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 5.183,76 zł, w tym wpływem z mandatów w kwocie 4.998,16 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**, wykonanie dochodów w kwocie 101.611,00 zł, co stanowi 51,32% planu rocznego i dotyczy dotacji celowej (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, wykonanie dochodów w kwocie 72.521.570,02 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 52.793,74 zł, co stanowi 74,82% planu rocznego w tym:
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 51.986,94 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 806,80 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 19.096.381,21 zł, co stanowi 50,08% planu rocznego, w tym wpływy z:
  - podatku od nieruchomości w kwocie 18.434.831,09 zł,
  - podatku rolnego w kwocie 487 zł,
  - podatku leśnego w kwocie 14.898,89 zł,
  - podatku od środków transportowych w kwocie 534.445,30 zł,
  - opłaty targowej w kwocie 167.166 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 38.257 zł,
  - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 962,80 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie minus 94.666,87 zł (zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości osób prawnych wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego),
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 9.928.293,68 zł, co stanowi 60,02% planu rocznego, w tym wpływy z:
  - podatku od nieruchomości w kwocie 6.842.765,22 zł,
  - podatku rolnego w kwocie 13.352,74 zł,
  - podatku leśnego w kwocie 2.970,44 zł,
  - podatku od środków transportowych w kwocie 974.922,71 zł,
  - podatku od spadków i darowizn w kwocie 74.713,67 zł,
  - opłaty od posiadania psów w kwocie 10,54 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.976.192,26 zł,



- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15.988,65 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 27.377,45 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 2.914.977,52 zł, co stanowi 70,87% planu rocznego, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 400.021,59 zł,
  - opłaty komunikacyjnej w kwocie 616.338,08 zł,
  - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.707.229,42 zł,
  - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 64.051,28 zł,
  - opłat za koncesje i licencje w kwocie 21.287 zł,
  - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł,
  - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 98.276 zł,
  - różnych opłat w kwocie 7.042 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów),
  - pozostałych odsetek w kwocie 761,55 zł,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 32.021.137,18 zł, co stanowi 45,88% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 30.184.947 zł,
  - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.836.190,18 zł,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 8.507.986,69 zł, co stanowi 45,24% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.124.880 zł,
  - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 383.106,69 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**, wykonanie dochodów w kwocie 68.912.304,86 zł, co stanowi 59,52% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 60.376.424 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.392.504 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.074.530 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe w kwocie 262.036,86 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 46.559,69 zł, zwrot dotacji celowych na wydatki sfinansowane w 2018 r. w kwocie 2.678,23 zł, środki finansowe z niewygasających wydatków 2018 r. w kwocie 207.950,00 zł oraz odsetki od udzielonych pożyczek w kwocie 4.848,94 zł,
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 496.962 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 4.309.848 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, wykonanie dochodów w kwocie 11.085.682,00 zł, co stanowi 46,33% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 1.540.333,14 zł, co stanowi 96,00% 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) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- c) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół oraz z wynajmu basenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach,
- d) refundacji kosztów za wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i odszkodowania za szkodę mienia oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
- e) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- f) otrzymanych środków unijnych na realizację kompleksowej modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach,
- g) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy w związku z realizacją kompleksowej modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach,
- h) modernizacji bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 113.364,47 zł, co stanowi 43,45% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z opłat, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, nauki dzieci z gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych miasta oraz wpływów za wyżywienie i pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.
- **przedszkola**, wykonanie dochodów 1.761.659,00 zł, co stanowi 52,86% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
  - a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  - c) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
  - d) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Bakałarzewo, Raczki, Jeleniewo, Przerośl, Suwałki, Filipów, Szypliszki, Rutka Tartak, Nowinka, Krasnopol, Wieliczki, Płaska, Sejny i Wiżajny w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk,
  - e) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
  - f) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Suwałki, Filipów i Szypliszki w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych miasta,
  - g) adaptacją pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacją pralni w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
- **przedszkola specjalne**, wykonanie dochodów 35.447,64 zł, co stanowi 100,15% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Filipów, Wiżajny i Sejny w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do przedszkola specjalnego funkcjonującego na terenie Miasta Suwałk.
- **inne formy wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 3.335,53 zł, co stanowi 100,05% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Suwałki i Rutka –

Tartak, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Miasta Suwałk.

- **gimnazja**, wykonanie dochodów 68.735,95 zł, co stanowi 64,16% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 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,
- refundacji kosztów za wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe.

- **gimnazja specjalne**, wykonanie dochodów 36,96 zł, co stanowi 102,67% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

- **technika**, wykonanie dochodów 53.649,76 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- wpłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

- **szkoły policealne**, wykonanie dochodów 41.003,39 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- wpływów z odsetek,
  - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- **branżowe szkoły I i II stopnia**, wykonanie dochodów w kwocie 9 zł.

Dochody uzyskane zostały z tytułu wpływów z różnych opłat (legitymacje szkolne).

- **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 426.795,94 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- wpłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- wpływów z odsetek,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, m.in. środków unijnych w związku z kompleksową modernizacją energetyczną Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach, nauką religii dzieci z Gminy Jeleniewo w szkołach miasta Suwałki,

- **szkoły zawodowe**, wykonanie dochodów 779.351,64 zł, co stanowi 10,47% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów,
- wpływów z odsetek,

- c) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, m.in. środków unijnych w związku z budową kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach,
  - d) otrzymaniem środków unijnych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach”,
  - e) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy w związku z budową kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach,
- **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 8.045,15 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

- **placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego**, wykonanie dochodów 52.637,52 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów,
  - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  - c) wpływów z usług.
- **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, wykonanie dochodów 3.452,92 zł, co stanowi 11,40 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  - b) wpływów z usług.
- **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 2.232.814,67 zł, co stanowi 51,97% planowanych rocznych dochodów.

Dochody uzyskano m.in. z:

- a) opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych
- b) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
- c) refundacji z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 5 w Suwałkach,
- d) otrzymania środków na realizację Wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, wykonanie dochodów 387.153,97 zł, co stanowi 101,29 % planu rocznego.

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

- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 3.577.855,35 zł, co stanowi 65,87% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- a) dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- b) wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów unijnych,

- c) realizacji projektów unijnych pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Suwalskie Centra kompetencji zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, „Przez innowacje do wiedzy”, „Nie jestem inny”, „dzisiaj mali – jutro Duzi”;
- d) realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ (SP11, ZS4, ILO, ZST, ZS6, ZS1).

**Dział 851 Ochrona zdrowia**, wykonanie dochodów w kwocie 90.236,42 zł, co stanowi 53,83% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 15.367,31 zł (koszty postępowania sądowego oraz rozliczenia z lat ubiegłych),
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 8.874,00 zł (zadanie zlecone),
- c) pozostałej działalności w kwocie 65.995,11 zł (w tym m.in. pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi w kwocie 63.635,11 zł oraz zadanie zlecone w kwocie 2.360 zł – koszty wydawania decyzji MOPR).

**Dział 852 Pomoc społeczna**, wykonanie dochodów w kwocie 6.921.188,25 zł, co stanowi 55,09% 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 2.928.169,76 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 506.562,00 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 2.412.929,36 zł, odsetek bankowych w kwocie 701,92 zł, oraz wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 7.976,48 zł,
- b) ośrodków wsparcia w kwocie 734.044,02 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 721.854,75 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, wpływów z usług w kwocie 5.485,14 zł, dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 500,33 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 6.203,80 zł,
- c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 72.679,66 zł, w tym dotacje celowe na realizację: programów korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych – zadanie zlecone w kwocie 15.494 zł, realizację zadania pn. „Nowe życie bez przemocy” – porozumienie AR w kwocie 57.172 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 13,66 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 108.867,92 zł, w tym wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 367,92 zł oraz dotacji celowej zadanie własne – 108.500 zł,
- e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 307.610,16 zł, w tym wpływów z odsetek – 78,08 zł, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 765,18 zł, dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 301.000 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 5.766,90 zł,
- f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 37.300,00 zł - dotacja celowa – zadanie zlecone, z przeznaczeniem na dodatki energetyczne,
- g) zasiłków stałych w kwocie 1.224.230,84 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 119,20 zł, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8.111,64 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 1.216.000 zł,

- h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 431.815,84 zł, w tym koszty upomnień – 340,70 zł, odsetki bankowe – 2.573 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot nadpłaty za rozmowy telefoniczne – 1.236,33 zł (MOPR), inne wpływy, tj. należność płatnikowi z tytułu odprowadzenia podatku i składek ZUS – 1.399,59 zł (MOPR), dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 396.996 zł oraz kosztów obsługi PFRON w kwocie 28.145,92 zł,
- i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 1.527,88 zł, w tym m.in. odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych – 402,80 zł oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych (dotyczy rozliczeń eksploatacyjnych za rok 2018 r. w mieszkaniach chronionych) – 1.125,08 zł,
- j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 298.082,08 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 126.437,19 zł, odsetki od nieterminowych wpłat usług zwykłych – 0,62 zł, dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 171.083 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 561,27 zł,
- k) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 687.538,36 zł, w tym wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 1,21 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych – 78 zł, świadczeń przyznanych na zasadach zwrotnych (odpłatność za posiłki) – 67.459,15 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 620.000 zł,
- l) pozostałej działalności w kwocie 89.321,73 zł, w tym wpływy z odsetek bankowych – 40,41 zł wpływy z różnych dochodów w kwocie 14.113,32 zł (MOPR) - refundacja z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych, realizacja programu Wychodzenie z cienia – porozumienie AR w kwocie 45.168 zł oraz prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora – Wieloletni Program Senior + (zadanie własne z dotacji) w kwocie 30.000 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, wykonanie dochodów w kwocie 333.034,46 zł, co stanowi 52,53% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 988,68 zł, w tym – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego w WTZ w Suwałkach,
- b) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 329.436,35 zł, w tym dotacja – zadanie zlecone 329.036,90 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 399,45 zł - opłaty za wydawanie kart parkingowych (kwota dochodów należna gminie w wysokości 5%),
- c) pozostałej działalności w kwocie 2.609,43 zł, w tym wpływy z opłat (Suwalska Karta Mieszkańca) – 380 zł, wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 1.475,66 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 753,77 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, wykonanie dochodów w kwocie 727.846,80 zł, co stanowi 74,72% planu rocznego, w tym:

- **świetlice szkolne**, wykonanie dochodów 62.171,60 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 2018 rok oraz otrzymanych środków

z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie objęcia opieką uczniów w świetlicach szkolnych w 2019 r.

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**, wykonanie dochodów 1.738,41 zł, co stanowi 59,78% planu rocznego.
- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 9.796,44 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji z budżetu gminy Filipów w ramach zawartych porozumień oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- **poradnie psychologiczno - pedagogiczne**, wykonanie dochodów 245.320,35 zł, co stanowi 50,02% planu rocznego. Dochody uzyskano głównie z otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Suwalskiego w ramach zawartych porozumień.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, wykonanie dochodów 408.820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego .  
Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji celowych, tj.: na realizację stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych.

**Dział 855 Rodzina**, wykonanie dochodów w kwocie 36.628.285,89 zł, co stanowi 50,44% planu rocznego, w tym:

- **świadczenie wychowawcze**, wykonanie dochodów 21.916.461,29 zł, co stanowi 54,79% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone w kwocie 21.845.000 zł (świadczenie wychowawcze 500+) oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 67.999,24 zł, zwrotów z lat ubiegłych (koszty upomnień) w kwocie 58 zł i pozostałych odsetek w kwocie 3.404,05 zł.
- **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, wykonanie dochodów w kwocie 12.787.702,61 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone w kwocie 12.432.618,55 zł i dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 115.347,13 zł, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 223.050,75 zł, pozostałych odsetek w kwocie 16.584,58 zł oraz zwrotów z lat ubiegłych (koszty upomnień) w kwocie 101,60 zł.
- **karta dużej rodziny**, wykonanie dochodów w kwocie 1.858,37 zł, co stanowi 54,31% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) w kwocie 1.850 zł oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 8,37 zł.
- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, wykonanie dochodów w kwocie 783.722,55 zł, co stanowi 20,02% planu rocznego.

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej, tj. na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Suwałkach – Małuch w kwocie 377.400 zł oraz wpływów z usług w kwocie 406.009,37 zł (odpłatność za pobyt i wyżywienie).

- **rodziny zastępcze**, wykonanie dochodów w kwocie 579.439,72 zł, co stanowi 52,06% planu rocznego .

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej - zadanie zlecone w kwocie 453.536 zł (świadczenie wychowawcze 500+), wpływów z usług (koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t) w kwocie 122.060,59 zł,

opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3.143,76 zł oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 650,99 zł.

– **działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**, wykonanie dochodów w kwocie 71.107,83 zł, co stanowi 34,08% planu rocznego .

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 70.368,99 zł (umieszczanie dzieci z innych jst w instytucjonalnych formach opieki zastępczej - placówki opiekuńczo – wychowawcze).

– **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.,** wykonanie dochodów w kwocie 139.325,29 zł, co stanowi 60,84% planu rocznego.

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 138.850 zł (umieszczanie dzieci z innych jst w instytucjonalnych formach opieki zastępczej - placówki opiekuńczo – wychowawcze).

– **pozostała działalność**, wykonanie dochodów w kwocie 348.668,23 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego .

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji w ramach środków UE na realizację zadania pn. ”Rodzina zastępcza – projekt współfinansowany ze środków EFS - MOPR” w kwocie 348.049 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, wykonanie dochodów w kwocie 7.066.136,31 zł, co stanowi 46,51% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- a) gospodarki odpadami w kwocie 4.534.658,66 zł (gospodarka odpadami komunalnymi – śmieci), co stanowi 54,52% planu rocznego, w tym: wpływy z opłat w kwocie 4.523.204 zł, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 6.891,70 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.763,96 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów kwocie 132 zł oraz usuwania azbestu w kwocie 1.667 zł,
- b) oczyszczania miasta w kwocie 16.107,71 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni w kwocie 14.066,11 zł (wpływy z usług sprzątnia, zamiatania i odśnieżania nawierzchni asfaltowych i chodników) oraz opłaty produktowej w kwocie 2.041,60 zł.
- c) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 10.930,49 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin),
- d) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 454.439,45 zł,
- e) pozostałej działalności w kwocie 2.050.000 zł i dotyczy dywidendy ze spółek komunalnych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wykonanie dochodów w kwocie 40.536,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania biblioteki w kwocie 40.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego oraz wpływów z odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwotą 536,19 zł.



**Dział 926 Kultura fizyczna**, wykonanie dochodów w kwocie 2.413.494,67 zł, co stanowi 29,22% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 1.709.432,98 zł,  
dochody uzyskano z tytułu:
  - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie Aquaparku),
  - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie Aquaparku oraz boisk w jednostkach oświatowych).
- b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 605.116,69 zł,  
dochody uzyskano z tytułu:
  - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiR),
  - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiR),
  - organizacji Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce,
- c) pozostałej działalności w kwocie 98.945 zł, w tym otrzymanej dotacji z funduszu celowego na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w suwalskich szkołach w kwocie 98.000 zł.

## WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2019 roku wykonane zostały w kwocie 231.020.209,59 zł, co stanowi 42,39% planu rocznego.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, wykonanie wydatków w kwocie 18.820,37 zł, co stanowi 15,82% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 275,22 zł,
- b) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 18.545,15 zł, w tym wynagrodzenia 363,63 zł.

**Dział 020 Leśnictwo**, wykonanie wydatków w kwocie 633,60 zł, co stanowi 42,24% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano nadzór nad gospodarką leśną.

**Dział 600 Transport i łączność**, wykonanie wydatków w kwocie 29.946.174,41 zł, co stanowi 31,95% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 22.401.190,67 zł, co stanowi 28,73% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) lokalnym transportem zbiorowym, zakupem usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 4.280.804,14 zł,
- b) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 1.450.711,11 zł,
- c) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów, tj.:
  - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
  - budowę i modernizację ulic i chodników,
- d) funkcjonowaniem płatnej strefy parkowania – 107.239,34 zł,
- e) realizacją zadań majątkowych.

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

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w ramach realizacji zadania pn. „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)” wypłacono odsetki w kwocie 2.017,19 zł.

**Dział 630 Turystyka**, wykonanie wydatków w kwocie 5.805.215,28 zł, co stanowi 44,86% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 5.630.655,51 zł, co stanowi 44,61% planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano następujące zadania:

## 1.     **Udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych**

Wydział Kultury i Sportu zorganizował stoiska promocyjno-informacyjne Miasta Suwałki na następujących krajowych i zagranicznych targach turystycznych:

- Międzynarodowych Targach Turystycznych i Aktywnego Wypoczynku „Adventur 2019” w Wilnie (Litwa) w dniach 25-27.01.2019 r. o pow. 9 m<sup>2</sup>,
- 26. Międzynarodowych Targach Turystycznych „Balttour 2019” w Rydze (Łotwa) w dniach 1-3.02.2019 r. o pow. 6 m<sup>2</sup>,
- 25. Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie 2019 w Katowicach w dniach 29-31.03.2019 r. o pow. 6 m<sup>2</sup>,
- XXII Międzynarodowych Targach Turystycznych „JANTUR Turystyka, Sport, Wypoczynek 2019” w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) w dniach 1-13.04.2019 r. o pow. 6 m<sup>2</sup>.

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

- *Wynajem zabudowanej powierzchni targowej, wynajem dodatkowego wyposażenia stoisk, opłata rejestracyjna* **16 384,23 zł.**
- *Usługi transportowe (przewóz obsługi stoiska, materiałów turystycznych, elementów wystroju stoiska, sprzętu, produktów do degustacji)* **6 630,00 zł.**
- *Zakup ciasta regionalnego do degustacji przez gości odwiedzających stoisko Miasta Suwałki* **1 224, 99 zł.**
- *Opłata wizowa z voucherem i ubezpieczenie pracownika Wydziału KTP obsługującego stoisko Miasta Suwałki w Kaliningradzie* **603,55 zł.**

Stoisko Miasta Suwałki na targach turystycznych w Wilnie, Rydze, Katowicach, i Kaliningradzie 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**

W ramach otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zawarto 13 umów z 8 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Na realizację zadań objętych umowami przekazano dotacje na łączną kwotę **52 080,13 zł.** Kontynuowano umowę na „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w latach 2018 – 2019” i przekazano na realizację tego zadania dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Kostroma” III tranzę dotacji w wysokości **50 000,00 zł.**

Dotacja została wykorzystana między innymi na wynagrodzenie pracowników CIT, pokrycie kosztów delegacji pracownika CIT obsługującego stoisko Miasta Suwałki na targach turystycznych w Wilnie, Rydze, Katowicach i Kaliningradzie, zakup drobnego wyposażenia do CIT, opracowanie graficzne i wydruk turystycznych materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów z logo „Pogodne Suwałki”, adaptację pomieszczeń CIT oraz pokrycie kosztów księgowości i koordynacji zadania oraz zakup materiałów biurowych.

W I półroczu 2019 r. obsłużono w CIT około 21,5 tys. osób, w tym: 55% turystów krajowych, 20% turystów zagranicznych i 25% mieszkańców Suwałk. Wydano ponad 35 tys. bezpłatnych materiałów promocyjnych i udzielono około 15 tys. informacji turystycznych. W Klubie Podróżnika, działającym przy CIT, zorganizowano 2 spotkania, w którym wzięło udział 30 osób.

### **2.1 Realizacja projektu pt. „Sztuka i kultura pogranicza Litwy i Polski jako atrakcja turystyczna”**

### **2.2 Opracowanie i wykonanie wspólnej wirtualnej mapy animowanego szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałk, przystosowanej do stron internetowych**

W związku z realizacją projektu pt. „Sztuka i kultura pogranicza Litwy i Polski jako atrakcja turystyczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, opracowano i wykonano wspólną wirtualną mapę animowanego szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki, przystosowaną do stron internetowych ze zdjęciami i opisem obiektów na szlaku w językach: polskim, litewskim i angielskim. Miasto Suwałki zostało za usługę obciążone notą księgową No. LT-PL/6 na kwotę: 14 622,28 zł (§ 4307) i 2 580,40 zł (§ 4309).

### **2.3 Wydanie wspólnego przewodnika turystycznego po szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki**

W związku z realizacją projektu pt. „Sztuka i kultura pogranicza Litwy i Polski jako atrakcja turystyczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydano wspólny przewodnik turystyczny po szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki ze zdjęciami i opisem obiektów na szlaku w językach: polskim i litewskim, wzbogacony o mapkę szlaku i podstawowe informacje turystyczne. Przewodnik wydany został w nakładzie 1 600 egz., z czego Miasto Suwałki otrzymało 800 egz. Miasto Suwałki za zakup 800 egz. przewodnika obciążone zostało notą księgową No. LT-PL/5 na kwotę: 7 848,86 zł (§ 4217) i 1 385,09 zł (§ 4219).

### **2.4 Pisemne tłumaczenie tekstów do przewodnika turystycznego i mapy wirtualnej szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki**

W związku z realizacją projektu pt. „Sztuka i kultura pogranicza Litwy i Polski jako atrakcja turystyczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zlecono pisemne tłumaczenie tekstów do przewodnika turystycznego i mapy wirtualnej szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki z języka polskiego na język litewski.

Koszt usługi pisemnego tłumaczenia wyniósł 535,50 zł (§ 4387) i 94,50 zł (§ 4389).

## **3. Opłata członkowska**

Miasto Suwałki, jako członek Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej opłaciło składkę członkowską za 2019 rok w wysokości 20 tys. zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie wydatków w kwocie 8.268.216,90 zł, co stanowi 49,81% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 20.485,08 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.776.090,71 zł, co stanowi 56,25% planu rocznego.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejskich zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych administrowanych przez ZBM Sp. z o.o. w Suwałkach na podstawie umowy zawartej z Miastem wyniosły 6.228.368,19 zł.

Ze środków na wydatki majątkowe sfinansowano m.in.:

- a) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 1.723.815,71 zł,
- b) pozostałą działalność w kwocie 52.275 zł.

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

## **I. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI**

W okresie sprawozdawczym nabyto na rzecz Miasta Suwałki **15 działek** o łącznej powierzchni **2,0872 ha** za kwotę **160.724,12 zł**, w tym:

1. **w drodze darowizny: 5** działek o powierzchni łącznej 0,9153 ha i wartości 215.584,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **3.352,10 zł**;
2. **w drodze umowy kupna - sprzedaży: 7** działek o powierzchni łącznej 0,7509 ha i wartości **104.652,36 zł**. Koszty opisów notarialnych wyniosły **9.969,66 zł**;
3. **w drodze zamiany pod drogi publiczne: 2** działki o powierzchni łącznej 0,0389 ha za kwotę **42.750,00 zł**;
4. **w wyniku zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego: 1** działka o powierzchni 0,3821 ha.

### **Odszkodowania:**

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie **1.563.861,62 zł** za **24 działki** o powierzchni łącznej **2,1514 ha**, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- **Gminy Miasta Suwałki** - 22 działki o powierzchni łącznej 2,1113 ha, w kwocie 1.509.157,07 zł - na cele rozbudowy dróg: ul. Klonowa (4 działki o pow. łącznej 0,1486 ha – kwota 10.333,22 zł), ul. Krzywólka (15 działek o pow. łącznej 0,1260 ha – kwota 205.835,90 zł), ul. Aleksandry Piłsudskiej (1 działka o pow. 0,2246 ha – kwota 268.987,95 zł), ul. Lotnicza (2 działki o powierzchni łącznej 1,6121 ha – kwota 1.024.000,00 zł).
- **Województwa Podlaskiego** - 2 działki o powierzchni łącznej 0,0401 ha, w kwocie 54.704,55 zł – na cele rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej ul. Sejneńskiej.

**II.** W okresie sprawozdawczym w wyniku *przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności* w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów **ze Skarbu Państwa** zbyto **44 działki** o powierzchni łącznej **4,0846 ha** za kwotę **137.243,84 zł**. W wyniku *sprzedaży bezprzetargowej* (na uzupełnienie nieruchomości przyległej) zbyto **1 działkę** o powierzchni **0,0277 ha** za kwotę **49.953,00 zł**.

Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła 46.799,21 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**, wykonanie wydatków w kwocie 578.803,93 zł, co stanowi 40,18% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 352.254,61 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 343.634,15 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 170.440,78 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 155.184,45 zł,
- cmentarze w kwocie 55.381,64 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 726,90 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**, wykonanie wydatków w kwocie 10.258.401,97 zł, co stanowi 50,59% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z funkcjonowaniem zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (Urzędu Wojewódzkiego) – 828.795,45 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 809.873,43 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 287.116,10 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7.896,96 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 8.742.279,62 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.720.117,85 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 32.136,52 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 26.512,92 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 138.556,86 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.197,90 zł:

**1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk**

- Udzielono 84 honorowych patronatów Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane w I półroczu 2019 r.

**2. Kronika Miasta Suwałk**

- Przygotowano i opracowano uzupełnienie wpisów do Kroniki Miasta Suwałki za rok 2018 dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia Miasta za kwotę **800,00 zł**.

**3. Strona internetowa [www.um.suwalki.pl](http://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 umowy z Radiem „5” Bajer Spółka Jawna oraz Studiem INTRO – TVS&BTM – Prod. TV z siedzibą w Suwałkach na produkcję i realizację audycji oraz magazynu „Z Ratusza” dotyczące prac i kompetencji Prezydenta Miasta Suwałk, Rady Miejskiej w Suwałkach, Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych gminy za kwotę łączną **82 800,00 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**

- Zlecono wykonanie 70 sztuk ekskluzywnych materiałów informacyjno – promocyjnych Miasta Suwałk ba potrzeby promocyjne na kwotę **9 260,70 zł**.

## **6. Organizacja konkursów dla mieszkańców**

- Rozstrzygnięto IV edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki i wypłacono nagrody na łączną kwotę **8 000,00 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; zlecono, m.in.:**

- opracowanie projektu graficznego Raportu o stanie miasta za 2018 rok,
- publikację wkładki w Dwutygodniku Suwalskim z promocją przedsiębiorców wspierających Program „Suwalska Karta Mieszkańca”,
- opracowanie graficzne wystawy fotograficznej z okazji 20. lecia współpracy miast partnerskich Suwałki – Waren.

**Łączna kwota: 17 325,04 zł.**

### Zakupiono, m.in.:

- artykuły artystyczne, rękodzielnicze, dekoracyjne, itp. wręczone podczas imprez pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, w czasie wizyt oficjalnych gości i delegacji,
- kartki wielkanocne Miasta Suwałk w ilości 450 sztuk w języku polskim i 50 sztuk w języku angielskim,
- kwiaty na potrzeby sekretariatów Prezydenta Miasta Suwałk oraz Zastępców Prezydenta, a także na potrzeby promocyjne Miasta, np. wręczone z okazji jubileuszów, świąt i rocznic państwowych.

**Łączna kwota: 14 384,73 zł.**

## **8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

- Opłacono roczną składkę członkowską Miasta Suwałk w:
  - a) Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” w kwocie **3 750,00 zł,**
  - b) Związku Miast Polskich w kwocie **22 538,72 zł,**
  - c) Międzynarodowym Stowarzyszeniu Innovation Circle Network, (ICN) w kwocie 660 Euro, tj.: **2 932,91 zł.**
- Promowano wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem portalu internetowego miasta [www.um.suwalki.pl](http://www.um.suwalki.pl) oraz na Facebook’u „Pogodne Suwałki”;

## **9. Wyjazdy zagraniczne (zrealizowane w ramach budżetu BPM):**

- delegacja na spotkanie Innovation Circle Network w Rydze,
- oficjalna delegacja z Suwałk na Dni Marijampola,
- oficjalna delegacja z Suwałk do Czerniachowska – podpisanie planu działań na 2019 r.,
- oficjalna delegacja z Suwałk na pogrzeb pani Dagmar Falk - Honorowej Obywatelki Miasta Suwałk, w Lund, Szwecja
- oficjalna delegacja z Suwałk do Waren na Müritz Sail,
- delegacja dotycząca wymiany Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suwałkach do Grande-Synthe,
- udział delegacji oficjalnej z Suwałk w Dniach Alytusa,
- udział delegacji oficjalnej na Dniach Wołkowyska.

**Łącznie wyjazdy zagraniczne 4 015,32 zł.**

## **10. Przyjazdy zagraniczne (zrealizowane w ramach budżetu BPM):**

- oficjalna wizyta Premiera Litwy w Suwałkach,

- wizyta studyjna nauczycieli z Võru, Estonia w Suwałkach,
- wizyta Młodzieżowej Rady Miejskiej z Grande-Synthe w Suwałkach - wymiana doświadczeń,
- wizyta studyjna nauczycieli i przedstawicieli administracji z Powiatu Jelgava, Łotwa w Suwałk - wymiana doświadczeń.

Łącznie przyjazdy zagraniczne: **9 051 zł.**

### **1. Promocja Miasta Suwałki na imprezie „Suwalskie Juwenalia PWSZ 2019”**

Zakupiono pakiet usług promujących Miasto Suwałki w czasie imprezy pn. „Suwalskie Juwenalia PWSZ 2019”. W ramach usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach umieściła w materiałach informacyjno – promocyjnych „Suwalskich Juwenaliów PWSZ 2019” kolorowy logotyp „Pogodne Suwałki”. W czasie koncertów w dniu 24.05.2019 r. na scenie umieszczono banner promocyjny z logo „Pogodne Suwałki”, dodatkowo uczestnikom imprezy przekazywano informacje o Mieście Suwałki oraz wymieniano nazwę Miasta Suwałki jako partnera w promocji juwenaliów.

Na stronie internetowej uczelni oraz w mediach społecznościowych promujących juwenalia umieszczono logotyp „Pogodne Suwałki”.

Pakiet promocyjny zakupiono za kwotę **10.000,00 zł.**

### **2. Nagroda PMS „Włócznia Jaćwingów”**

Zakup siedmiu statuetek Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk „Włóczni Jaćwingów” dla laureatów za 2018 rok – kwota **7 749,00 zł.**

### **3. Zakup gadżetów z logotypem „Pogodne Suwałki” na kwotę 45.378,39 zł.**

### **4. Konkurs „Jest taki świąteczny czas...”**

Na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu „Jest taki świąteczny czas...” w kategoriach: „domy jednorodzinne i posesje” oraz „balkony” (8 osób) wydatkowano **4 200,00 zł.**

### **5. Stacja Pogodne Suwałki**

Wydarzenie promujące miasto Suwałki w odsłonie zimowej. Impreza dwudniowa obejmująca trzy bloki programowe: Festiwal Ludzi Północy, Osada Psich Zaprzęgów, Aktywni Zimą. Każdy z nich był ukierunkowany na pokazanie Suwałk, jako atrakcyjnego miejsca organizacji wydarzeń zimowych. Wszystkie proponowane punkty programu były nieodpłatne dla odbiorców. Wykreowanie zimowej imprezy wpłynęło na wzrost rozpoznawalności Miasta Suwałki, jako atrakcyjnego miejsca również zimą (Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2016-2020, Cel operacyjny: 1.2. Kreacja, organizacja i promocja imprez i wydarzeń nawiązujących do tożsamości marki „Pogodne Suwałki”).

- Osada Psich Zaprzęgów, w ramach której prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży, tj.: bieg z psami zaprzęgowymi; konkursy „eskimoskie”; konkursy strzelania z łuku, rzucania oszczepem, toporkiem i nożami; namioty eskimoskie, traperskie i indiańskie; wystawa z wypraw północnych z psami zaprzęgowymi;
- prezentacja i degustacja kuchni zimowej pn. „Smak zimy”, która odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury;

– wydatki związane z pozostałą działalnością – 229.517,42 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 79.345,02 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano pobór podatków i opłat – koszty egzekucji. Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wykonanie wydatków w kwocie 202.593,77 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 52.856,53 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w kwocie 6.655,74 zł (wynagrodzenia) oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 195.938,03 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 46.200,79 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**, wykonanie wydatków w kwocie 11.476 zł, co stanowi 10,13% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby sił zbrojnych RP oraz pozostałe wydatki obronne.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wykonanie wydatków w kwocie 7.683.572,32 zł, co stanowi 46,69% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 7.073.782,48 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 3.354.445,47 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 6.409,26 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 603.208,38 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 561.341,32 zł,
- pozostałą działalność – 172,20 zł.

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

- **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**, wykonanie wydatków w kwocie 97.721,32 zł, co stanowi 49,35% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 4.665,96 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano nieodpłatną pomoc prawną.

Nieodpłatną pomoc prawną prowadzą: Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”, Punkt przy ul. Kościuszki 71 oraz Punkt przy Filipowskiej 20 B, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku po 4 godz. dziennie). Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. Ogółem w okresie I półrocza z porad skorzystały 395 osoby. Miesięcznie z porad korzysta od 60 do 70 osób.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**, wykonanie wydatków w kwocie 2.085.489,34 zł, co stanowi 41,71% planu rocznego.

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, wykonanie wydatków w kwocie 73.563.771,87 zł, co stanowi 46,02% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych** - wykonanie wydatków w kwocie 22.325.334,09 zł, tj. 46,79% planu rocznego.



Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 8 publicznych szkół podstawowych (prowadzonych przez Miasto Suwałki), 1 publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych i 3 niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 58, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach, przy ul. Młynarskiego 2 oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 47A. Na rzecz szkół, podstawowych, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 887.737,58 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych, zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 18.566.397,75 zł, co stanowi 49,90% planowanych wynagrodzeń oraz pochodnych w budżecie tych jednostek. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.148.239,13 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na – zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – kwota zł 819.125,87,

- zakup wyposażenia i materiałów - kwota zł 218.888,77,
- remonty bieżące - kwota zł 70.113,50.

- **szkół podstawowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 2.464.681,24 zł, tj. 50,99% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 1 publiczna szkoła podstawowa specjalna i 1 niepubliczna szkoła podstawowa specjalna, tj.: Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5. Na rzecz niepublicznej szkoły, dla której organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 853.531,50 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 1.455.803,33 zł, tj. 48,68% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 37.515,21 zł, tj. 44,17% planowanych na ten cel środków.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.460.499,93 zł, tj. 51,96% planu rocznego.

Od 1 września 2018 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki funkcjonuje 20 oddziałów przedszkolnych. Oddziały przedszkolne funkcjonują również przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, która od 01.01.2019 r. jest szkołą specjalną.

Na wynagrodzenia i pochodne pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w ww. szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę w wysokości 1.280.633,16 zł, co stanowi 52,22% planowanych na ten cel środków.

Pozostałą kwotę wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 98.941,23 zł, tj. 91,41% planu rocznego.

- **przedszkoli** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 10.629.457,34 zł, co stanowi 53,00% przyznanego planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli publicznych, działających jako jednostki budżetowe.

Wydatki w I półroczu 2019 r. na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowiły kwotę 6.490.844,70 zł, co stanowi 50,15% planowanych na ten cel środków. Wydatki w kwocie

3.209.156,82 zł, tj. 61,88% planowanych na ten cel wydatków stanowiły dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 419.142,00 zł, tj. 80,41% planu rocznego. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 261.622,32 zł,
- b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - kwota 121.441,56 zł,
- c) remont pomieszczeń - kwota 3.497,94 zł.

Dotację podmiotową 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 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach, ul. Daszyńskiego 25 C,
  - f) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 95,
  - g) Niepubliczne Przedszkole „Happy Kids’ Club” w Suwałkach, ul. Szkolna 2,
  - h) Przedszkole Niepubliczne „Ominibusek” w Suwałkach, ul. Północna 26,
  - i) Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” w Suwałkach, ul. Modrzewiowa 23,
  - j) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach, ul. Olsztyńska 58,
  - k) Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Suwałkach, ul. Sejneńska 11,
  - l) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co w Suwałkach, ul. Północna 34A,
  - m) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach, ul. Sportowa 8.
- **przedszkoli specjalnych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.281.314,20 zł, co stanowi 48,90% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach oraz 1 niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach, ul. Brzostowskiego 4. Na funkcjonowanie przedszkola niepublicznego przekazano dotację podmiotową w wysokości 513.340,02 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w I półroczu 2019 r. środki w wysokości 684.342,84 zł, co stanowi 46,02% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię cieplną i elektryczną wydatkowano 21.238,97 zł, tj. 44,20% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 51.862,04 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **innych form wychowania przedszkolnego** – 54.989,28 zł co stanowi 42,33% planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wykorzystano kwotę w wysokości 54.989,28 zł, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ogródeczek” w Suwałkach, ul. Nowomiejska 3A.

- **gimnazjów** - wykonanie wydatków w kwocie 3.829.730,36 zł, tj. 70,40% planu rocznego.

W związku z wprowadzona reformą oświaty w szkołach podstawowych funkcjonują oddziały gimnazjalne, tj. w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach, Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach, Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach, Szkole Podstawowej nr 10

w Suwałkach i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach. Dwa gimnazja działają w zespołach szkół, tj. w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach i Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.

Wydatki w I półroczu br. na wynagrodzenia i pochodne od nich, to kwota w wysokości 2.974.452,69 zł, co stanowi 71,77% planowanych na ten cel środków.

Wydatki w kwocie 218.052,12 zł stanowiły dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, dotacja dla szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. wyniosła 92.542,73 zł. Pozostałe wydatki budżetowe między innymi pokryły koszty pozapłacowe, najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę. Wydatki związane z zakupem energii zamknęły się kwotą w wysokości 233.907,76 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 143.169,82 zł, tj. 89,64% planowanych na ten cel środków.

- **gimnazjów specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 559.311,44 zł stanowi 66,68% planu rocznego.

Na rzecz niepublicznego gimnazjum specjalnego - Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum "Prolog" w Suwałkach, dla którego organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 172.553,52 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 348.870,42 zł, co stanowi 64,21% planowanych na ten cel środków.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii ciepłej i elektrycznej wyniosły 8.085,72 zł, tj. 45,55% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 19.427,22 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie wydatków w kwocie 30.218,46 zł, co stanowi 50,36% planu rocznego.

W I półroczu dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym w kwocie 30.218,46 zł.

- **techników** - wykonanie wydatków w kwocie 7.059.367,60 zł, co stanowi 49,88% planu rocznego.

Suwałska 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 techników, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, tj. publicznego Technikum nr 5 w ZSSS, wydatkowano 274.814,20 zł tj. 47,38% planowanych środków, dla niepublicznego Technikum ZDZ wydatkowano 189.193,71 zł, tj. 49,79% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 5.663.619,22 zł, co stanowi 50,56% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 275.643,75 zł, tj. 42,03% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 350.100,43 zł, tj. 78,43% planowanych na ten cel środków.

- **szkół policealnych** - wykonanie wydatków w kwocie 668.018,20 zł stanowi 41,75% planu rocznego.

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

- **branżowych szkół I i II stopnia** - wykonanie wydatków w kwocie 621.283,48 zł, co stanowi 49,77% planu rocznego.

Szkoły finansowane w ramach powyższych środków, to branżowe szkoły, które rozpoczęły funkcjonowanie 1 września 2017 r. Działają one w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego i Zespole Szkół Technicznych. W I półroczu br. wydatkowano dla szkół niepublicznych 72.512,54 zł, tj. 40,28% planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 456.744,72 zł, co stanowi 55,80% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 30.154,14 zł, tj. 48,63% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.329,75 zł, tj. 78,18% planowanych na ten cel środków.

- **liceów ogólnokształcących** - wykonanie wydatków w kwocie 6.777.380,80 zł, co stanowi 48,65% 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 niepublicznych 497.699,30 zł, tj. 52,39% planowanych środków, dla szkół publicznych 491.420,88 zł, tj. 54,60 % planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 4.891.125,27 zł, co stanowi 48,41% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 345.250,87 zł, tj. 45,12% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 318.268,65 zł, tj. 86,30% planowanych na ten cel środków.

- **szkół zawodowych** - wykonanie wydatków w kwocie 1.049.133,89 zł, co stanowi 7,89% planu rocznego.

Szkoły finansowane w ramach powyższych środków, to zasadnicze szkoły zawodowe. Działają one w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego i Zespole Szkół Technicznych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 210.566,21 zł, co stanowi 53,65% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 14.060,71 zł, tj. 39,08% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.352,00 zł, tj. 80,44% planowanych na ten cel środków.

- **szkół zawodowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 984.450,47 zł, co stanowi 50,43% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna i szkoła branżowa I stopnia specjalna funkcjonują w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 883.006,02 zł, co stanowi 51,27% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 28.454,90 zł, tj. 42,25% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.753,90 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego** - wykonanie wydatków w kwocie 767.746,22 zł stanowi 48,77% 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 od nich wydatkowano kwotę w wysokości 580.415,47 zł, co stanowi 51,13 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 82.651,00 zł, tj. 40,01% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.587,00 zł, tj. 78,04% planowanych na ten cel środków.
- **ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** - wykonanie wydatków w kwocie 436.649,16 zł, co stanowi 50,28% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 383.327,47 zł, co stanowi 51,95 % planowanych na ten cel środków.

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

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – wykonanie wydatków w kwocie 296.832,20 zł, co stanowi 32,91% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 64.615,20 zł, co stanowi 15,61% planowanych na ten cel środków.

Kwotę w wysokości 2.967,00 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych** – wykonanie wydatków w kwocie 4.232.504,09 zł, co stanowi 46,66% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2019 r. funkcjonuje 9 stołówek szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.622.726,18 zł, co stanowi 47,87% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 75.978,22 zł, tj. 81,98% planu rocznego.

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

- zakup żywności - kwota 1.932.169,90 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - kwota 104.878,10 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni - kwota 93.987,83 zł,
- remont pomieszczeń - kwota 39.039,47 zł.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 1.275.754,95 zł, co stanowi 52,74% 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 329.863,02 zł, co stanowi 49,00% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 25.540,00 zł.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w I półroczu 2019 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 918.351,93 zł, co stanowi 54,02% planu rocznego na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

- 1) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach ul. Daszyńskiego 25 c,
  - 2) oddziały przedszkolne w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, ul. M. Skłodowskiej 5,
  - 3) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach, ul. Olsztyńska 58,
  - 4) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
  - 5) Niepubliczne „Ominibusek” w Suwałkach, ul. Północna 26,
  - 6) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach, ul. Północna 34A.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 1.691.996,50 zł, co stanowi 42,93% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla szkół niepublicznych 256.192,87 zł tj. 42,70% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.318.093,32 zł, co stanowi 42,23% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 17.277,04 zł, tj. 31,40% planowanych na ten cel środków,

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.514,25 zł, tj. 76,11% planowanych na ten cel środków.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych** – 545.316,54 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny (szkoły niepubliczne) wydatkowano kwotę 140.772,84 zł, tj. 46,92% planowanych środków oraz dla szkół publicznych 40.939,86 zł, tj. 22,74% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 342.294,46 zł, co stanowi 57,72% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.999,56 zł, tj. 90,06% planowanych na ten cel środków.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 27.886,36 zł, co stanowi 7,30% planu rocznego.

Kwota wydatków jest dotacją celową przekazaną w I półroczu br. dla szkół niepublicznych.

- **pozostalej działalności** – 4.493.915,07 zł, co stanowi 51,06% 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 663.706,79 zł.

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

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników,

- zrealizowano projekt pn. „Erasmus+” (SP11, ZS nr 4, ZST, ZS nr 6, ILO, ZS nr 1),

- realizowano projekty: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, „Nie jestem inny” (SP10), „Przez innowacje do wiedzy” (SP11), „dzisiaj Mali – jutro Dużi” (SOSW nr 1).

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,

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- konkurs pn. „Rozwijam swoje pasje”,

- realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!”.

Zwrot dotacji w kwotach: 30.272,79 zł (§ 2917) i 4.181,82 zł (§ 2919) dotyczy końcowego rozliczenia realizacji następujących projektów: Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, Dobry zawód – fajne

życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim – SODN i Doskonalenie pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli – SODN.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.369.660,27 zł, co stanowi 37,86% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 295.054,48 zł, co stanowi 41,09% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

#### **– programy polityki zdrowotnej**

Wykonanie wydatków w kwocie 29.500 zł, co stanowi 14,36% planu rocznego.

W ramach powyższych środków m.in. rozpoczęto realizację zadania w zakresie promocji zdrowia, polegającego na prowadzeniu edukacji przedporodowej dla mieszkańców Suwałk. Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach przekazano na ten cel 29.500 zł.

#### **– zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 22.032,14 zł, co stanowi 44,06% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

#### **I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych:**

1. Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych 295 szt. testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.
2. Sfinansowano dla SP ZOZ w Suwałkach pakiet testów psychologicznych.

#### **II. Edukacja zdrowotna:**

1. Sfinansowano opracowanie koncepcji, scenariusza oraz produkcję 30-sekundowego spotu informacyjno – edukacyjnego dotyczącego ryzyka szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.
2. Sfinansowano przygotowanie i organizację projekcji filmu pt. „Mój piękny syn” wraz z prelekcją z profilaktyki narkomanii, która była kierowana do uczniów klas od VII wzwyż suwalskich szkół i ich rodziców, pedagogów i nauczycieli, kuratorów, pracowników socjalnych itp.

#### **III. Profilaktyka uzależnień:**

1. Dofinansowano ogólnoszkolną akcję z profilaktyki uzależnień pn. „Kultura kontra narkotyki” dla uczniów suwalskiej szkoły podstawowej.
2. Dofinansowano do jednorazowego biletu spektakl profilaktyczny „W podziemiach Metra - Drzazgi” w wykonaniu Teatru Zwierciadło z Łodzi dla uczniów z sześciu suwalskich szkół.

#### **– przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 802.424,16 zł, co stanowi 40,24% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 293.701,48 zł, co stanowi 41,61% planu rocznego.

#### **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 Bezdomnych funkcjonujący przy ul. Sportowej 24 w zakresie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego klientów Ośrodka.
2. Dofinansowano prowadzenie grup wsparcia, maratonu oraz Treningu Asertywnych Zachowań Abstynenckich dla osób uzależnionych od alkoholu.
3. Dofinansowano utrzymanie grup AA.



4. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i osób fizycznych Komisja wszczęła 60 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
5. Sporządzono 39 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
6. Umorzono 22 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.
7. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 46 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 4 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych zostało 140 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. Dofinansowano utrzymanie grupy AL.-ANNON.
5. Dofinansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych.
6. Dofinansowano prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
7. Dofinansowano kolonie i półkolonie stacjonarne dla dzieci.

## **III. Edukacja zdrowotna:**

1. Sfinansowano przygotowanie i organizację projekcji filmu pt. „Zabawa zabawa” wraz z prelekcją z profilaktyki alkoholowej, która była kierowana przede wszystkim do kobiet – terapeutek leczenia odwykowego, podległych jednostek pomocy społeczne, placówek oświatowych i kulturalnych, pacjentek Poradni Odwykowej, Oddziału Dziennego, Oddziału Odwykowego, kobiet współuzależnionych, uczestniczących w zajęciach terapeutycznych i w grupie AL.- ANNON.
2. Sfinansowano przeprowadzenie szkolenia dla 22 osób - sprzedawców i właścicieli 16 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.

## **IV. Profilaktyka uzależnień:**

1. Sfinansowano przygotowania niecki lodowiska do pełnienia funkcji uniwersalnej, letniej, ogólnodostępnej sali gimnastycznej oraz toru do jazdy na rolkach.
2. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programu profilaktycznego: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „Archipelag Skarbów” oraz konkursy, turnieje, gry i zabawy.
3. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
4. Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wycieczki letniej, jak również zakupiono sprzęt sportowy do ich realizacji.

5. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
6. Dofinansowano organizację pielgrzymki trzeźwościowej.
7. Dofinansowano rodzinny obóz terapeutyczny.
8. Sfinansowano i dofinansowano różnego rodzaju zajęcia (edukacyjne, plastyczne i sportowe) z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii dla dzieci z suwalskich przedszkoli.
9. Dofinansowano dzieciom z problemami emocjonalnymi wynikającymi ze wzrastania w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych zajęcia z arteterapii pn. „Pogodny świat tworzenia”.
10. Sfinansowano rodzicom i wychowawcom suwalskich placówek oświatowych szkolenie z programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
11. Dofinansowano nauczycielom, wychowawcom klas, pedagogom, psychologom oraz specjalistom pracującym z uczniami będącymi w grupie ryzyka zagrożenia uzależnieniami szkolenie z „Trening Umiejętności Społecznych”.
12. Zakupiono książki „Znalazłam klucz do szczęścia” dla terapeutów uzależnień i stowarzyszeń trzeźwościowych.
13. Zakupiono i pozyskano ulotki z profilaktyki uzależnień i narkomanii z przeznaczeniem dla uczniów z suwalskich szkół.

#### **V. 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 warsztaty umiejętności rodzicielskich.

#### **VI. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:**

1. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przeprowadzili 7 kontroli w 19 punktach handlowych sprzedających/podających alkohol, w tym 2 kontrole dotyczyły weryfikacji złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i przeprowadzili 14 oględziny w 56 punktach.

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

1. Sfinansowano udział członków Komisji w szkoleniach pt.:
  - „Jak skutecznie wyegzekwować prawidłowe oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz I ratę opłaty do 31 stycznia 2019 r. wydawanie, zmiany”;
  - „Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle aktualnych przepisów prawnych”; „(Dobra) Praktyka czyni Mistrza... Eksperckie szkolenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów”;
  - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych”.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 8.649,00 zł, co stanowi 54,06% planu rocznego.

– **pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 507.054,97 zł, co stanowi 50,63% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 1.353 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

- w ramach otwartego konkursu ofert wyłonione zostały 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 6 umów.
- podpisano umowę na realizację w 2019 roku zadania pn. „Szkoła cukrzycy” - projektu wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego, który realizowany jest przez Gabinet Lekarski.

W ramach projektu realizator:

- przeprowadzi 10 otwartych wykładów, na których zostanie przedstawiona aktualna wiedza na temat przyczyn, skutków i powikłań cukrzycy,
- zapewni, po każdym otwartym wykładzie, udział - grupy liczącej do 15 osób (uczestników wykładu) - w zajęciach aqua aerobiku,
- przeprowadzi 10 lekcji edukacyjnych w suwalskich placówkach oświatowych mających na celu zwrócenie uwagi dzieci na właściwe odżywianie i zdrowy styl życia,
- przeprowadzi dwie duże akcje profilaktyczne, podczas których będzie można skorzystać m.in. z bezpłatnych pomiarów cukru oraz ciśnienia tętniczego.

Wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” przekazano dotację w wysokości 400.000 zł 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 nietrzeźwym i bezdomnym wydatkowano 7.074,87 zł,
- projekt Healthy Boost – współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach – 45.670,60 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wykonanie wydatków w kwocie 14.471.475,94 zł, co stanowi 50,47% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 7.388.691,67 zł, co stanowi 51% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

– **domy pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 5.411.199,54 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego. (kwota 1.326.283,35 zł dotyczy opłat za pobyt mieszkańców Suwałk w DPS na terenie innych powiatów – zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi stanowiły kwotę 3.125.991,39 zł, co stanowi 52,62% planu rocznego.

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki o zasięgu ponadlokalnym i specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi.

Na koniec miesiąca czerwca 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” przebywało 194 mieszkańców skierowanych z 38 gmin. Spośród ogółu mieszkańców 86 pochodziło z Suwałk, 12 z Gminy Suwałki, 13 z Augustowa, po 4 osoby z Krasnopola, Przerośli i Sejn, po 3 osoby z Gminy Olecko, Raczki, Gołdap i Wizajny, 2 osoby z Gmin:

Jeleniewo, Świątajno, Lipsk, Puńsk, Rutka Tartak i Elk. Pozostałe osoby to indywidualni reprezentanci gmin ościennych.

Najliczniejszą grupę mieszkańców stanowiły osoby, które przekroczyły 80 rok życia (33%) i osoby w przedziale wiekowym 61-74 lata (32 %). Większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej i wymagała zwiększonej liczby zabiegów opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz wsparcia psychoterapeutycznego.

Spośród 194 mieszkańców 35 korzystało z dotacji centralnej, a do pozostałych 159 osób dopłacały gminy i rodziny. W porównaniu do roku ubiegłego liczba mieszkańców przebywających na starych zasadach zmniejszyła się o 1 osobę.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej na mieszkańca wyniosła 2.412,20 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 859,31 zł.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 4.087.290,44 zł, co stanowi 49,14% planu rocznego.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosi 3.370,00 zł i jest konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce.

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). Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystało 13 osób.

Koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w I półroczu 2019 roku wyniosły 71.707,14 zł, co stanowi 43,24 % planu rocznego.

Średni miesięczny koszt pobytu w ośrodku wsparcia, ustalony na dany rok kalendarzowy zarządzeniem dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w omawianym okresie wynosi 1.150,00 zł. Koszty funkcjonowania ośrodka wsparcia pokrywane są z budżetu samorządowego lub środków finansowych pozyskanych z innych źródeł.

Podstawę przyjęcia do ośrodka wsparcia stanowi decyzja administracyjna dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

#### – ośrodki wsparcia

Wykonanie wydatków w kwocie 767.104,50 zł, co stanowi 45,84% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 342.512,06 zł, co stanowi 48,70% planu rocznego.

#### – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie wydatków w kwocie 17.390,03 zł, co stanowi 18,43% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 15.436,88 zł, co stanowi 32,83% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

- 1) W ramach realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie zrealizowano 1 edycję programu korekcyjno-edukacyjnego (1.03.2019 r. – 06.06.2019 r.). Zajęcia odbywały się w tutejszym Ośrodku, działaniami ukierunkowanymi na weryfikację postaw i zachowań objęto 15 osób stosujących przemoc w rodzinie, z czego 12 beneficjentów ukończyło pełen cykl programu. Wydatkowano kwotę 12.688,67 zł (*dotacja Wojewody - rozdział 85205*);
- 2) **Program psychologiczno-terapeutyczny** nakierowany na zniwelowanie negatywnych zachowań u osób stosujących przemoc w rodzinie, rozwijanie umiejętności i samokontroli oraz konstruktywnego współżycia w społeczeństwie jest realizowany od

04.04.2019 r. do 30.09.2019 r. W okresie sprawozdawczym działaniami naprawczymi objęto 3 uczestników Programu. Wydatkowano kwotę 2.801,98 zł (*dotacja Wojewody – rozdział 85205*);

- 3) **Projekt pt. „Nowe życie bez przemocy”** – pozyskano środki w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z dnia 22.11.2018 r. MRPiPS - w ramach którego jest realizowana pomoc prawna i psychologiczna dla osób uwikłanych w problemy przemocy. Wydatkowano na ten cel **1.899,38 zł** – opisano w innych działaniach Ośrodka.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 108.325,67 zł, co stanowi 55,84% planu rocznego.

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 540.195,03 zł, co stanowi 42,66% planu rocznego.

Kwotę 521,63 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- **dotatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.169.970,27 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego (kwotę 158.467,11 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi), w tym: koszty obsługi zadania - 168.562,99 zł i dotatki mieszkaniowe, zgodnie z załączoną tabelą:

<b>I.</b>	<b>Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem</b>	<b>966 057,30</b>
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	513 649,68
2.	pozostałe zasoby	452 407,62
z tego:		
2.1	spółdzielcze	332 846,81
2.2	inne (m. in. prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domy jednorodzinne)	119 561,81
<b>II.</b>	<b>Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem</b>	<b>5 832</b>
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	2 481
2.	pozostałe zasoby	3 351
z tego:		
2.1	spółdzielcze	2 550
2.2	inne (m. in. prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domy jednorodzinne)	801

W I półroczu 2019 r. średnio miesięcznie objęto wypłatą dodatków mieszkaniowych **972** gospodarstw domowych w tym :

- a) zasoby mieszkaniowe gminy – 414,
- b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 425,
- c) inne zasoby – 133.

<b>Średnia wysokość dodatku (łącznie z ryczałtem na opał) –</b>	<b>165,65 zł.</b>
Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym -	206,78 zł.
Średnia wysokość dodatku w spółdzielniach mieszkaniowych -	130,53 zł.
Średnia wysokość dodatku w zasobach innych -	149,83 zł.

- dodatki energetyczne

Wykonanie wydatków w kwocie 35.349,98 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego.

Realizacja w oparciu o ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw. Przyznano dodatki energetycznie odbiorcom wrażliwym dla 472 gospodarstw domowych na kwotę 34.656,84 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 693,14 zł do realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

- **zasilki stale**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.221.291,34 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego.

Kwotę 7.611,49 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Kwotę 119,20 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- **ośrodki pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.885.684,91 zł, co stanowi 50,30% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 2.531.328,42 zł, co stanowi 50,56% planu rocznego.

### **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

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

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 30 czerwca 2019 r. Ośrodek zatrudniał 185 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w okresie sprawozdawczym realizował zadania pomocy wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw:

1. Należące do właściwości powiatu poprzez:

- 1) pełnienie funkcji organizatora pieczy zastępczej;
- 2) wspieranie rodzin zastępczych opieką koordynatora;
- 3) kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- 4) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- 5) pomoc pieniężną z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych;
- 6) pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki rodzinnej;
- 7) wypłata dodatku wychowawczego;
- 8) prowadzenie mieszkań chronionych;
- 9) wypłata wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym oraz kosztów utrzymania mieszkań;
- 10) rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON).
2. Z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:
  - 1) obsługa Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;
  - 2) obsługa PFRON.
3. Na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:
  - 1) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna;
  - 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze;
  - 3) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy;
  - 4) świadczenia rodzinne i opiekuńcze;
  - 5) zasiłek dla opiekuna;
  - 6) świadczenia wychowawcze;
  - 7) wypłatę dodatków energetycznych;
  - 8) fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;
  - 9) ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.
4. Z zakresu zadań własnych gminy:
  - 1) wsparcie rodzin pomocą asystenta;
  - 2) zasiłki stałe;
  - 3) zasiłki i pomoc w naturze;
  - 4) gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
  - 5) usługi opiekuńcze;
  - 6) schronienie (noclegownia);
  - 7) sprawienie pogrzebu;
  - 8) ubezpieczenia emerytalno - rentowe;
  - 9) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe;
  - 10) kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców miasta Suwałk w domach pomocy społecznej;
  - 11) pomoc z zakresu interwencji kryzysowej;
  - 12) przewóz osób niepełnosprawnych.
5. Inne działania Ośrodka:
  - 1) prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
  - 2) realizacja programu PFRON „Aktywny Samorząd”;
  - 3) wypłata dodatków mieszkaniowych;
  - 4) organizacja prac społecznie użytecznych.
6. Pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem

budynków MOPR w Suwałkach - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - w I półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie **2.885.684,91 zł**, w tym 28.945,92 zł z PFRON.

### **Pomoc środowiskowa**

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudniał 36 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok. 1940 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 20 rejonów opiekuńczych.

W I półroczu 2019 r. do Ośrodka wpłynęło 2.362 wniosków o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom placówek resocjalizacyjnych.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 1.337 środowisk rodzinnych liczących 2.569 osób. Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 2.379 rodzinnych wywiadów środowiskowych

Najczęstsze powody udzielania pomocy w roku 2019, to:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ubóstwo  | - 775 rodziny; |
| 2) bezrobocie   | - 378 rodziny; |
| 3) niepełnosprawność  | - 838 rodziny; |
| 4) długotrwała choroba  | - 704 rodzin;  |
| 5) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 283 rodziny; |
| 6) potrzeba ochrony macierzyństwa   | - 45 rodziny;  |
| 7) alkoholizm i narkomania  | - 125 rodzin;  |
| 8) bezdomność   | - 66 osób;     |
| 9) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna   | - 2 rodziny;   |
| 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego                           | - 29 osób;     |
| 11) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe   | - 1 osoba.     |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 625 środowisk rodzinnych. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych).

Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała, w szczególności na:

- 1) wspieraniu aktywnej integracji i zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej;
- 2) umożliwianiu dostępu do poradnictwa specjalistycznego, usług 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.

Realizując zadania związane z pracą socjalną, pracownicy Ośrodka systematycznie współdziałali z innymi jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądami, policją, szkołami, organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz uczestniczyli w spotkaniach interdyscyplinarnego zespołu i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy.

W 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

#### **Zadania zlecone gminy**

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 29 osób z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 7 opiekunek specjalistycznych wyniósł 164.583,00 zł (*rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) **specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi**, którymi objęto 1 dziecko, koszt usług wyniósł 6.500 zł, świadczone były przez trzech specjalistów: pedagoga, logopedę i fizjoterapeutę  
Łącznie dla 30 osób wydatkowano kwotę 171.083 zł;
- 3) w trybie decyzji administracyjnej nadano 30 osobom **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 2.359,50 zł (*rozdział 85195*);
- 4) prowadzenie i utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy** - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy. 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 okresie I-VI 2019 r. z usług domu skorzystały 42 osoby. 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 i psychoedukację rodzin. Świadczone prace socjalną. Zapewniona była 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. Niesamodzielnym uczestnikom świadczone usługi opiekuńcze, m.in. karmienie, pojenie, czynności i 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. Zespół wspierająco - aktywizujący odbył 6 posiedzeń, na których opracowywano, oceniano i modyfikowano indywidualne plany wspierająco-aktywizujące.

Na bieżącą działalność w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 323.381,02 zł z dotacji Wojewody (*rozdział 85203 – ośrodki wsparcia*).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej w okresie I-VI 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę **496.823,52 zł**, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 171.083,00 zł;
- 2) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 2.359,50 zł;
- 3) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 323.381,02 zł.

#### **Zadania własne gminy - świadczenia obligatoryjne**

1. **Zasilki stałe** – przyznano 431 osobom – 2 315 świadczeń na kwotę 1.213.560,65 zł - *rozdział 85216 – zasilki stałe*);
2. **Zasilki okresowe** - przyznano 306 rodzinom – 822 świadczeń na kwotę 292.719,46 zł, *(dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu Wojewody stanowiło kwotę 292.114,38 zł)*, w tym:
  - 1) 202 rodzinom - z powodu bezrobocia – 202.431,46 zł;
  - 2) 39 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 37.164 zł;
  - 3) 25 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 24.177 zł;
  - 4) 40 rodzinom – z innych powodów – 28.947 zł.
3. **Ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 378 osób pobierających zasilki stałe - wydatkowano na ten cel kwotę **103.043,12 zł** (*rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*);
4. W ramach **Programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – pomoc realizowano w postaci: gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 6 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorych. Udzielono jej 1.426 osobom na kwotę 832.779,70 zł, z tego:
  - z budżetu wojewody – 618.898,67 zł;
  - z budżetu samorządowego – 213.881,03 zł (*rozdział 85230*).

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) gorące posiłki - przyznano 699 osobom na kwotę 256.881,90 zł, w tym:
  - a) 122 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 17.712 zł,
  - b) 360 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 140.161,06 zł,
  - c) 113 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 97.190,84 zł,
  - d) 23 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 1.818 zł;
- 2) dowóz posiłków do 32 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 9.198,80 zł ( 3.286 świadczenia);
- 3) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.008 osobom w rodzinach na kwotę 566.699 zł;
5. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (8 osób/687 świadczeń) – 21.341,09 zł (*rozdział 85203*). Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną. W grupie bezdomnych odnotowano 66 osób, w tym 4 kobiety. Zjawisko bezdomności stanowi 4,93% w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (1.337 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostaje 26 osób. Rozmiar zjawiska jest marginalny niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane. Spośród

66 osób bezdomnych, które w 2019 r. zwróciły się o pomoc, 60 osób, to mieszkańcy Suwałk.

W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w I półroczu 2019 r. ukierunkowanej na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, z zastosowaniem m.in. kontraktu socjalnego, indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego uzyskano następujące efekty:

- 2 osoby zmotywowano do udziału w CIS,
  - 2 osoby były uczestnikami ŚDS,
  - 8 osób regularnie podejmuje prace dorywcze, zwłaszcza w sezonie letnim,
  - 1 osoba odbyła terapię odwykową stacjonarną, 9 osób przebywało na leczeniu odwykowym,
  - 12 osób złożyło wnioski o przydział lokalu, 1 osoba uzyskała mieszkanie z zasobów komunalnych, a 6 osób zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciły do środowiska rodzinnego,
  - 2 bezdomnych umieszczono w domach pomocy społecznej,
  - w wyniku podejmowanych czynności w celu uzyskania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1 osoba otrzymała emeryturę, zaś 1 oczekuje na przyznanie.
- Liczba bezdomnych na dzień 30 czerwca 2019 r. zmalała do 66 osób.

Poza schronieniem bezdomni korzystali z różnych dostępnych form pomocy. Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym wydatkowano łącznie 152.418,72 zł\*.

\* powyższe kwoty ujęte zostały w świadczeniach obowiązkowych i fakultatywnych zadań własnych i zleconych gminy

6. **Sprawienie pogrzebu** – 2 osoby oraz 1 pogrzeb dla 22 dzieci zmarłych przed urodzeniem wydatkowano kwotę 4.741,20 zł (*rozdział 85214*);
7. **Usługami opiekuńczymi** objęto 191 osób, w tym:
  - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 87 osób;
  - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 104 osoby.Koszt usług opiekuńczych wyniósł - 1.107.398,21 zł; (*rozdział 85228*).
8. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014 – 2020** przyjęty został uchwałą nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. Adresatami działań są rodziny, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne. Przewiduje możliwość udzielenia pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono 269 osobom na kwotę 178.832,98 zł (*rozdział 85214*).
9. **Realizacja Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany jest do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 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 3 kościołami zweryfikowano 497 osób oraz wydano 179 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej.
10. **Ubezpieczenia zdrowotne uczestników Centrum Integracji Społecznej** - Reintegracja społeczna i zawodowa - na podstawie zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem dla Rozwoju w Suwałkach realizowana była aktywizacja zawodowa oraz przywracanie do pełnienia ról społecznych i zawodowych na rynku pracy osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych w Centrum Integracji Społecznej. Praca socjalna prowadzona była w

oparciu o kontrakt socjalny i indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Ośrodek zrekrutował 14 nowych uczestników, 12 osób kontynuowało program oraz realizowano indywidualne programy zatrudnienia socjalnego – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 22 osoby na kwotę 5.282,55 zł (*rozdział 85213*).

11. **Pomoc i wsparcie asystenta rodziny** – zadanie własne gminy z zakresu pieczy zastępczej. Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była pomoc i wsparcie 2 asystentów rodziny, którzy ogółem objęli opieką 36 rodzin, w tym 2 nowe liczące 49 dzieci, z czego 9, to rodziny wielodzietne. 13 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy z asystentem rodziny przez Sąd.

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

Praca prowadzona jest w oparciu o plan pracy z rodziną, których sporządzono 22, w tym:

- 2 z nowymi rodzinami,
- 20 kontynuacji planu.

Asystenci podejmowali szereg działań w wyniku, których osiągnęli następujące efekty:

- 1 osoba ukończyła terapię rodzinną,
- 15 rodzin nadal korzysta z poradnictwa specjalistycznego,
- w wyniku współpracy z MKRPA - 2 osoby prowadzą leczenie odwykowe niestacjonarne,
- 4 osoby podjęły leczenie w trybie niestacjonarnym, w tym 1 osoba je ukończyła,
- 5 osób podjęło leczenie psychiatryczne,
- 9 osób kontynuuje leczenie psychiatryczne,
- 1 osoba podjęła terapię psychologiczną niestacjonarną,
- 7 rodzin uzyskało dodatek mieszkaniowy i energetyczny,
- 9 rodzin korzysta z Karty Dużej Rodziny,
- 1 rodzina jest na liście osób zakwalifikowanych do podpisania umowy o lokal mieszkalny z zasobów gminy,
- 5 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę,
- 5 osób kontynuuje zatrudnienie na umowę o pracę,
- 1 osoba podejmuje prace dorywcze,
- 2 dzieci podczas ferii zimowych uczestniczyło w zajęciach „Lubię siebie” organizowanych przez tutejszy Ośrodek.

Asystenci na bieżąco monitorują środowiska, współpracując z odpowiednimi podmiotami w celu poprawy funkcjonowania rodzin, poprawy relacji rodzin naturalnych z rodzinami zastępczymi, poprawy wyników nauczania, czy motywowanie rodziców do kontrolowania stanu zdrowia swoich dzieci. Praca oparta jest o plan pracy z rodziną. 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. Na realizację zadania wydatkowano – 77.236,81 zł (*rozdział 85504*).

## Świadczenia fakultatywne

**Zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 271 świadczenia na kwotę 63.379,76 zł, w tym:

- 1) 246 zasiłki celowe na kwotę – 48.627,04 zł;
- 2) 24 zasiłków na zasadach zwrotnych - 10.752,72 zł;
- 3) 1 zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 4.000 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej i pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **3.797.272,41 zł**, z tego:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1) zasiłki stałe  | - | 1.213.560,65 zł; |
| 2) zasiłki okresowe   | - | 292.719,46 zł;   |
| 3) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  | - | 832.779,70 zł;   |
| 4) schronienie  | - | 21.341,09 zł;    |
| 5) sprawienie pogrzebu  | - | 4.741,20 zł;     |
| 6) koszty usług opiekuńczych  | - | 1.107 398,21 zł; |
| 7) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020 | - | 178.832,98 zł;   |
| 8) składki zdrowotne uczestników CIS  | - | 5.282,55 zł;     |
| 9) asystent rodziny   | - | 77.236,81 zł;    |
| 10) zasiłki celowe i pomoc w naturze  | - | 63.379,76 zł.    |

### Pomoc instytucjonalna

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

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

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 domu pomocy społecznej (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 mieszkaniec do dps ponosi opłatę za pobyt.

Osoby kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. W I półroczu 2019 r. wydano 11 nowych skierowań do następujących typów domów, dla:

- 1) osób w podeszłym wieku – 1;
- 2) osób przewlekle psychicznie chorych – 1.

W I półroczu 2019 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

Lp.	Typ domu - miejscowość	2019 rok		
		liczba		kwota
		osoby	świadczenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Mrągowie	3	18	52 885,92
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Ełku	5	30	125 763,56

3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Augustowie	1	6	16 485,70
4.	Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie	1	6	16 785,65
5.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Nowej Wsi Elckiej	17	100	302 449,23
6.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonia Olecko	2	12	31 773,56
7.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	4	24	69 150,32
8.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	3	18	49 133,30
9.	Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych w Sejnach	10	52	110 527,25
10.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	6	36	83 318,96
11.	Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży	3	18	49 872,70
12.	Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie	0	0	0
13.	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	1	6	23 232,74
14.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archaniola” w Szydaku	3	18	39 983,76
15.	Dom Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałowie	2	12	39 911,09
16.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	6	36	90 659,37
17.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	2	12	40 374,52
18.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Robercinie	2	7	14 469,55
19.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	2	9	28 617,44
20.	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie	1	1	138,87
21.	Dom Pomocy Społecznej JAWOR w Markowskich	7	37	98 983,96
22.	Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Olsztynie	1	6	9 796,95
23.	Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych fizycznie w Olsztynie	0	0	0
24.	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	1	6	18 406,18
25.	Dom pomocy Społecznej w Ostrołęce	1	5	13 562,77
<b>Razem</b>		<b>84</b>	<b>475</b>	<b>1 326 283,35</b>
Liczba osób przebywających w dps na terenie innych powiatów według stanu na 30 czerwca		<b>79</b>	-	-
Łączna liczba osób i świadczeń w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w I półroczu		98	510	koszt w dps
Liczba osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach wg stanu na: 30 czerwca		86		

Spośród osób umieszczanych na terenie innych powiatów dominują osoby z zaburzeniami psychicznymi, umieszczone bez zgody na podstawie postanowień sądowych. W I półroczu 2019 r. w dps z zaburzeniami psychicznymi umieszczono 5 osób, z czego 4 bez zgody na podstawie postanowień sądowych.

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej według stanu na 30 czerwca 2019 r. oczekiwały 3 osoby z czego 1 osoba na podstawie postanowienia sądowego.

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

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach prowadzony przez m. Suwałki ma charakter ponadlokalny w związku z czym tut. Ośrodek wydawał decyzję o umieszczeniu. W zakresie tym prowadził współpracę z innymi gminami, w wyniku czego umieszczono 7 osób, zaś z m. Suwałki umieszczono 14 osób.

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosił 76,14 dni, tj. do 3 miesięcy. Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. na umieszczenie w DPS „Kalina” oczekiwało:

- 6 mieszkańców Suwałk,
- 3 mieszkańców z terenu innych gmin.

### **3. Kierowanie do Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” – zadanie własne gminy**

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

W I półroczu 2019 r. wydano 4 nowe decyzje kierujące i ustalające odpłatność. Z usług domu do 30.06.2019 r. skorzystało 14 osób. Usługi w DDP „Kalinka” świadczone są nieodpłatnie – uczestnicy pokrywają jedynie koszt posiłku, którego pełna odpłatność wynosi 316,00 zł miesięcznie. Zasady odpłatności reguluje uchwała nr LI/621/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w Suwałkach.

W zakresie realizacji budżetu wydatków w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOPR w Suwałkach zostały wykonane w 84,16% w stosunku do planu.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 18.823,80 zł, co stanowi 40,14% planu rocznego.

#### **– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.278.481,21 zł, co stanowi 49,55% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.201.161,83 zł – 48,75% planu rocznego.

#### **– pomoc w zakresie dożywiania**

Wykonanie wydatków w kwocie 832.779,70 zł, co stanowi 42,25% planu rocznego.

#### **– pozostała działalność**

– Wykonanie wydatków w kwocie 220.229,94 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.793,98 zł – 36,84% rocznego planu.

Realizowano następujące zadania:

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

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

- dofinansowanie działań mających na celu dożywianie lub pomoc rzeczową na rzecz osób ubogich, bezdomnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- wspieranie działań w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.

- **rozwój aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych**

1. Dofinansowano realizację zadania publicznego pn. „Stylowy Senior”, organizowanego przez Stowarzyszenie z Pasją Horyzont. Realizacja zadania polegała na pokazie mody dla Seniorów. Pokaz podzielony był na cztery kategorie: stroje sportowe, codzienne, koktajlowe i wieczorowe. W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 80 odbiorców.
2. Dofinansowano zadanie pn. „Wiek Seniora a wigor juniora”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”. Zadanie podzielone jest na 2 wydarzenia:
  1. „XVII Integracyjny Bieg Uliczny”, który odbył się 14 czerwca 2019 r. W biegu ulicznym wzięło udział ok. 150 uczestników/kibiców,
  2. „XVI Międzynarodowe Animacje Teatralne”, które odbędą się w październiku 2019 r. Wydarzenie cykliczne polegające na wspólnych spektaklach teatralnych.
3. Dofinansowano realizację zadania pn. „II Edycja Wyborów Miss i Mistera Trzeciej Młodości w Suwałkach”, organizowanego przez Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją "Horyzont". Uroczysta gala odbędzie się na przełomie września/października 2019 r.

- **prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora**

30 kwietnia 2019 r. podpisane zostało z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku Porozumienie nr 24 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, Edycja 2019 pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora „Senior +”. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze” w Suwalskim Klubie Seniora na Osiedlu Północ.

1. Dofinansowano działalność 3 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 cieszą się dużym zainteresowaniem. Do Klubu uczęszcza średnio około 21 osób dziennie. Umowa na realizację zadania ze Stowarzyszeniem zawarta została na lata 2019-2021.
  - b) Klub Seniorzy w Centrum Suwałk, przy ul. Kościuszki 71 i ul. Hamerszmita 16, prowadzony przez Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma i Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i RPG „Mroczne Bractwo”, którego celem są działania zmierzające do rozwoju osobistego, aktywizacji społecznej oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności. Klub oferuje zajęcia dla Seniorów z zakresu: rękodzieła, muzyczne i kącik gracza. Do Klubu uczęszcza średnio około 11 osób dziennie. Umowa ze Stowarzyszeniem zawarta została na lata 2019-2021.
  - c) Klub Seniora Ciesielska 15, przy ul. Ciesielskiej 15, prowadzony przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego celem jest uaktywnienie seniorów poprzez szereg różnorodnych działań prowadzonych w Klubie, między



innymi poprzez: zajęcia teatralno – artystyczne, komputerowe, fotograficzne i warsztaty z zakresu psychologii. Do Klubu uczęszcza około 25 osób dziennie.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.392.081,08 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 48.445,32 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.
- **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – 356.535,27 zł, co stanowi 46,69% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 243.130,33 zł – 48,02% rocznego planu.

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

Działa on na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

– Prawo o ruchu drogowym.

Zadania Zespołu obejmują:

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

#### **1. Liczba wydanych orzeczeń**

W ciągu I półrocza 2019 r. rozpatrzono i wydano 2159 orzeczeń (wzrost o 199 orzeczeń w analogicznym okresie 2018 r.), z tego:

- dla osób do 16 roku życia - 285
- dla osób po 16 roku życia - 1874

#### **2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej**

W związku z wejściem nowych przepisów wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej od 1 sierpnia 2017r. legitymacje są wytwarzane przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A.

**Łącznie w I półroczu 2019 r. wydano 610 legitymacji, z tego:**

- osobom do 16 roku życia – 70
- osobom powyżej 16 roku życia - 540

#### **3. Karty parkingowe**

Od 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej. W okresie sprawozdawczym wydano 370 kart parkingowych o 60 kart więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

#### **4. Finansowanie Zespołu**

Zadanie zlecone powiatu. Wydatki związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2019 r. wynosiły **356.535,27 zł**, z czego z budżetu Wojewody Podlaskiego wydatkowano kwotę 328.990,49 zł, a z budżetu samorządu 27.544,78 zł.

### **Rehabilitacja społeczna i zawodowa – zadanie 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.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **796.117 zł**, a realizacja przedstawia się następująco:

#### **I. Rehabilitacja zawodowa – brak**

#### **II. Rehabilitacja społeczna:**

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano dla 185 osób (w tym 59 opiekunom) na łączną kwotę 229.760 zł, z czego wypłacono dofinansowanie 169 osobom w kwocie 210.094 zł;
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - przyznano dofinansowanie 24 osobom na łączną kwotę 135.316 zł, z czego w okresie I półroczu 2019 r. wypłacono 14 osobom w wysokości 24.905 zł;
- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 351 osobom i 2 stowarzyszeniom na łączną kwotę 264.572 zł, z czego w I półroczu 2019 r. wypłacono 247.898 zł, w tym dla 22 osób do sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 29.998 zł i 1 stowarzyszeniu na kwotę 2.094 zł oraz 328 osobom dofinansowano zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 215.806 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 9 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na realizację 12 imprez na kwotę 59.395 zł, po rozliczeniu 1 umowy wypłacono dofinansowanie na kwotę 1.790 zł;
- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat terapii zajęciowej 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. Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 311.430 zł.

Koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON stanowiły kwotę 28.945,92 zł\* (rozdział 85219).

*\*kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPR w Suwałkach*

#### **Inne działania**

1. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”**. Miasto Suwałki realizuje pilotażowy program w ramach środków PFRON. Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, z którymi zawarto umowy na udzielenie dofinansowania, w następujących modułach i obszarach:

Moduł I:

- obszar B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – przyznano 3 osobom na kwotę 19.749 zł, wypłacono 1 osobie na kwotę 3.869 zł,
- obszar B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – przyznano 1 osobie na kwotę 5.250 zł,
- obszar B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz

- oprogramowania – przyznano i wypłacono 2 osobom w kwocie 5.000 zł,
- obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – przyznano 2 osobom na kwotę 4.620 zł, wypłacono 1 osobie - kwotę 1.320 zł,
- obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – przyznano 1 osobie, na kwotę 1.282 zł,

Moduł II:

- uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dofinansowano 12 osobom na kwotę 20.650 zł, z czego w I półroczu 2019 r. zrealizowano wypłatę w wysokości 10.150 zł. Programem objęto 20 osób. Łącznie w I półroczu br. wydatkowano **20.339 zł**.
2. **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. W I półroczu 2019 r. spośród 21 zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych 15 osób otrzymało skierowanie i na ten cel wydatkowano kwotę **27.991 zł** (refundacja z PUP w Suwałkach wyniosła 14.113,32 zł).
  3. **Projekt pt. „Wychodzenie z cienia - poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi”** realizowanego w ramach Programu MRPiPS pod nazwą „Od zależności ku samodzielności” -edycja 2019 r. W ramach projektu realizowane są zajęcia stałe odbywające się w każdą sobotę miesiąca dla uczestników z niepełnosprawnością mające na celu usprawnienie ich funkcjonowania społecznego, psychofizycznego oraz poprawę funkcjonowania w codziennym życiu. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano z dotacji kwotę **12.695,80 zł**, zaś udział własny wyniósł **3.173,93 zł** (rozdział 85295).
  4. **Projekt pt. „Nowe życie bez przemocy”** – pozyskano środki w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z dnia 22.11.2018 r. MRPiPS - w ramach którego jest realizowana pomoc prawna i psychologiczna dla osób uwikłanych w problemy przemocy. Wydatkowano na ten cel **1.899,38 zł** (rozdział 85205).
  5. **Projekt „Rodzina zastępcza”** realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społeczne, działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W okresie I-VI. 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie **52.076,90 zł** (w rozdziale 85595) i poniesiono je na specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej. Ponadto opłacono korepetycje dla zrekrutowanych wychowanków pieczy zastępczej.

W I półroczu 2019 r. w MOPR w Suwałkach w rozdziałach 85216, 85501,85502 i 85508 wystąpiły odsetki w § 4580 Pozostałe odsetki. Są to przekazane do budżetu Wojewody Podlaskiego kwoty zwróconych odsetek od świadczeń nienależnie pobranych zakwalifikowanych po stronie dochodów w § 0920 – *Pozostałe odsetki*, zaś po stronie wydatków w § 4580 – *Pozostałe odsetki*, które dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa – przyjętych po stronie dochodów w § 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* i przekazanych do budżetu Wojewody w § 2910 -

*Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W kwalifikowaniu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, wzorem lat ubiegłych, posiłkowano się pismem z dnia 28 lipca 2009 r. Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST2-4834-133/SZH/2009/1073 oraz stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 marca 2010 r., nr RIO.II-025-6/10 w sprawie ujęcia w budżecie oraz sprawozdaniach budżetowych sporządzanych przez ośrodki pomocy społecznej i urząd gminy tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.*

- **powiatowe urzędy pracy** – 700.000,00 zł, co stanowi 49,30% planu rocznego.  
Jest to dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.
- **pozostała działalność** – 287.100,49 zł, co stanowi 32,51% planu rocznego.  
W ramach powyższych środków sfinansowano:

### **przewóz osób niepełnosprawnych**

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w I półroczu 2019 r. wydatkowało 158.987,48 zł (realizacja ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach). Przewóz osób niepełnosprawnych był realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 5.563 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 8.270 pasażerów i przejechano 3 samochodami 27.458 km. Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (39 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej) oraz przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją, uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 6,36% ogółu pasażerów.

### **konsultacje geriatryczne**

31 maja 2019 r. podpisana została umowa z Praktyką Pielęgniarską Kopcych Bożena Ewa na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Utrzymanie dobrostanu bio-psycho-społecznego Seniora”. Zadanie polega na spotkaniach informacyjno – warsztatowych przeznaczonych Seniorom, mieszkańcom Suwałk. Zaplanowanych zostało 8 spotkań edukacyjnych.

### **Suwalską Kartę Mieszkańca**

Ze środków budżetu miasta w ramach realizacji Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” sfinansowano personalizację i wydruk kart dla mieszkańców Suwałk. Od 1 września 2019 r. nowym wykonawcą kart będzie firma Polskie Karty Sp. z o. o. z Krakowa, która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę.

## **Współpracę z Organizacjami Pozarządowymi**

### **1. CWOP i Złota Rączka**

Zadanie zostało zlecone w ramach otwartego konkursu ofert dla działających w partnerstwie Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA i Suwalskiego Stowarzyszenia Mangi, Anime, Fantastyki i Rpg „Mroczne Bractwo”.

Zadanie polegało na prowadzeniu od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku CWOP (Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych), przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz programu „Złota Rączka dla Seniora”, świadczącego techniczną pomoc seniorom.

CWOP funkcjonował 5 dni w tygodniu po 8 godzin, w poniedziałki i wtorki w godz. 12-20, a w środy, czwartki i piątki w godzinach 8-16 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.

Program „Złota Rączka dla seniora” polegał na udzielaniu bezpłatnej pomocy w postaci drobnych napraw domowych dla suwalskich seniorów w wieku powyżej 70 lat samotnie zamieszkujących lub niepełnosprawnych.

Zadanie dofinansowano kwotą **70.000,00 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 2360).**

## **2. Dofinansowanie wkładów własnych do programów finansowanych z innych źródeł, niż budżet Miasta Suwałk w 2019 roku**

Zadanie polegało na dofinansowaniu w otwartym konkursie ofert wkładów własnych do programów finansowanych z innych źródeł, niż budżet Miasta Suwałk w 2019 roku.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 dofinansowano wkłady własne następującym organizacjom, na następujące zadania w wysokości:

- Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki: VIII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Szachowy – 3.650,00 zł;
- Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka: Weź zdrowie w swoje ręce! – 3.200,00 zł;
- Suwalski Klub Sportowy Nieślyszących „Czarna Hańcza”: Eliminacje Mistrzostwa Polski Halowej w Piłce Nożnej dla Nieślyszących (Niepełnosprawnych) – 4.980,00 zł;
- Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat: Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przystępstwem w Suwałkach - 10.000,00 zł.

Zadanie dofinansowano łączną kwotą **21.830,00 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 2360).**

## **3. Dofinansowanie zadań publicznych w zakresie rewitalizacji w 2019 roku**

Zadanie polegało na dofinansowaniu w otwartym konkursie ofert w zakresie rewitalizacji zadania publicznego pn. Pasieka na błoniach, realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat.

Dofinansowano je kwotą **17.441,00 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 2360).**

## **4. 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 i Sportu; Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Oświaty i Wychowania 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 **7.378,77 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 4300).**

## **5. Suwalska Rada Seniorów**

Dofinansowano catering podczas wydarzenia współorganizowanego przez Suwalską Radę Seniorów pn. Weekend bezpiecznej jazdy nie tylko dla seniorów.

Zadanie dofinansowano kwotą **2.160,00 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 4300).**

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wykonanie wydatków w kwocie 4.603.735,25 zł, co stanowi 51,43% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **światlice szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 784.734,95 zł, co stanowi 46,09% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 664.940,22 zł, co stanowi 44,41% przyznanego planu. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - kwota 54.104,08 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - kwota 50.417,24 zł.

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 630.882,15 zł stanowi 48,75 % planu rocznego.

W I półroczu br. na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 581.119,44 zł, co stanowi 49,13% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 13.320,80 zł, tj. 43,91% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.636,36 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - wykonanie wydatków w kwocie 375.820,62 zł, co stanowi 51,80% planu rocznego.

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

W I półroczu na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 119.466,98 zł, co stanowi 50,57% planowanych na ten cel środków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano 242.362,50 zł, tj. 53,86% planu rocznego.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - wykonanie wydatków w kwocie 1.180.966,47 zł, co stanowi 48,29% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.043.352,90 zł, co stanowi 48,49 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 19.672,58 zł, tj. 33,92% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.830,00 zł.

**internaty i bursy szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 552.730,10 zł, co stanowi 48,06% planu rocznego.

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

- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wykonanie wydatków w kwocie 23.428,26 zł, co stanowi 46,86% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 6.028,63 zł, tj. 21,29% planowanych na ten cel środków.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wykonanie wydatków w kwocie 502.021,98 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący: wypłacono stypendia socjalne dla uczniów suwalskich szkół i placówek oświatowych w kwocie 496.441,98 zł oraz zasiłki szkolne dla uczniów suwalskich szkół i placówek w kwocie 5.580,00 zł.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wykonanie wydatków w kwocie 69 600,00 zł, co stanowi 36,63% planu rocznego.

Przyznano 63 stypendia na okres od IX 2018 r. do VI 2019 r. oraz 84 nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie uzyskane w roku szkolnym 2017/2018.

- **ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 350.507,80 zł, co stanowi 51,66% planu rocznego.

Działalność ta prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 273.955,69 zł, co stanowi 54,22% planowanych na ten cel środków.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze realizowane są również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano 53.994,00 zł, tj. 45,00% planu rocznego.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie wydatków w kwocie 6.530,00 zł, co stanowi 34,05% planu rocznego.

Środki wykorzystano na dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach.

- **pozostałą działalność** - wykonanie wydatków w kwocie 126.512,92 zł, co stanowi 70,82% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego .

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 28.717,82 zł, co stanowi 53,26% planowanych na ten cel środków.

Środki finansowe w wysokości 97.574,42 zł wydatkowano na odpis ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli, co stanowi 78,61% przyznanego na ten cel planu.

## **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie wydatków w kwocie 39.828.889,59 zł, co stanowi 45,88% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

- **świadczenie wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 21.823.374,58 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 318.916,06 zł, co stanowi 54,86% planu rocznego.

Kwotę 66.630,84 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 3.227,58 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W I półroczu 2019 r. wypłacono dla 7.468 dzieci, kwotę **21.435.513,31 zł** (rozdział 85501), w tym ze zwrotów wydatków br. 13.164,88 zł) oraz koszty obsługi **331.167,73 zł** pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. świadczenia wychowawcze (500+).

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

Wykonanie wydatków w kwocie 12.860.714,10 zł, co stanowi 50,96% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 532.401,47 zł oraz w § 4110- składki społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 500.501,26 zł.

Kwotę 216.538,79 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 15.921,23 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Ogółem na zadanie w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **12.607.635,53 zł** oraz ze zwrotów świadczeń z br. **12.901,32 zł**, w tym z budżetu Wojewody 12.367.874,10 zł, z budżetu samorządowego – 239.761,43 zł, z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym 12.351,32 zł ze zwrotów św.z br.) 9.692.699,10 zł;
- fundusz alimentacyjny (w tym 550 zł ze zwrotów świadczeń z br.) 1.663.470 zł;
- zasiłek dla opiekuna 177.940 zł;
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe 500.501,26 zł;
- koszty obsługi zadań (z budżetu Wojewody 346.165,06 zł oraz z budżetu samorządowego 239.761,43 zł) 585.926,49 zł.

1. **Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:**

- 1) zasiłków rodzinnych – 4.560 dzieci - wypłacono 24.809 świadczeń na kwotę – 2.763.150,95 zł;
- 2) dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 1.088.402,35 zł, w tym z tytułu:
  - a) urodzenia dziecka – 144 świadczeń – 112.637,24 zł,
  - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 107 dzieci – 528 świadczeń – 194.528,17 zł,
  - c) samotnego wychowywania dziecka – 219 dzieci – 1194 świadczeń – 224.684,52 zł,
  - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 282 dzieci – 1 588 świadczeń – 161.859,94 zł,
  - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 1 381 świadczeń – 6.817,13 zł,
  - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 719dzieci – 4 135 świadczeń – 377.521,35 zł,
  - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 18 uczniów - 104 świadczeń – 10.354 zł,
- 3) zasiłków pielęgnacyjnych – 1.833 osoby – 10.572 świadczeń – 1.949.312 zł,
- 4) świadczeń pielęgnacyjnych - 250 osoby – 1.459 świadczeń – 2.305.170 zł,
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 93 osób – 531 świadczeń – 327.229 zł,
- 6) zasiłek dla opiekuna – 49 osób – na kwotę 177.940,00 zł,
- 7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 281 świadczeń – 281.000 zł,
- 8) świadczeń rodzicielskich – 245 osoby – 1081 świadczeń – 978.434,80 zł.

2. **Fundusz alimentacyjny** – 736 uprawnionych- 4.160 świadczenia na kwotę 1.663.470 zł.

3. **Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:**

- a) w 21 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację



bezrobotnych dłużników,

- b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 16 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k.,
- c) 16 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych,
- d) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 512.584,07 zł, z czego na dochody budżetu państwa przekazano 405.436,65 zł.
- e) przeprowadzono 44 wywiady alimentacyjne mające na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenie majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane komornikom sądowym.
- f) w 3 przypadkach do starosty skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W I półroczu 2019 r. wystosowano 84 wnioski o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Ponadto zgodnie z art. 209 k.k. w związku z art. 304 k.k. zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do 428 dłużników.

- 4. Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w pierwszym półroczu 2019 r. wypłacono 5 jednorazowych świadczeń po 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Na ten cel wydatkowano **20.618,55 zł** z kosztami obsługi (*rozdział 85502*).

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- 1) ubezpieczeniami emerytalno - rentowymi – 290 osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na kwotę 500.501,26 zł (*rozdział 85502§4110*);
- 2) ubezpieczeniami zdrowotnymi – 231 osób na kwotę **138.175,02 zł** (*rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...*).

#### – karta dużej rodziny

Wykonanie wydatków w kwocie 1.848,45 zł, co stanowi 54,02% planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Od 1 stycznia 2019 r. Program „Karta Dużej Rodziny” cieszył się szczególnym zainteresowaniem – do ustawy wprowadzone zostały zapisy, dzięki którym rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu trójkę dzieci, mogą otrzymać Kartę. W I półroczu 2019 r. wydanych zostało 740 „Kart Dużej Rodziny” w formie tradycyjnej (plastikowych) i 431 kart elektronicznych (w postaci aplikacji na telefon), za których obsługę przekazano środki finansowe z budżetu państwa, zgodnie z poleceniami zapłaty w systemie finansowym.

#### – wspieranie rodziny

Wykonanie wydatków w kwocie 77.236,81 zł, co stanowi 3,96% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 72.249,36 zł.

W rozdziale 85504 realizowany jest rządowy program „Dobry start” – wypłata świadczenia w wysokości 300 zł na osobę objętą obowiązkiem nauki w szkole. Plan wydatków - dotacja celowa Wojewody stanowi kwotę 1.788.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

– **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.819.803,42 zł, co stanowi 14,49% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.213.141,94 zł, co stanowi 47,47% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:  
- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 51.332,41 zł, tj. 41,31% planowanych na ten cel środków,  
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59.500,00 zł, tj. 85,05% planowanych na ten cel środków.

Kwotę 172.224,00 zł stanowią dotacje dla żłobków niepublicznych.

– **tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.766,40 zł, co stanowi 8,83% planu rocznego.

W ramach powyższych środków przekazano dotację na działalność niepublicznego żłobka.

– **dziennych opiekunów**

Wykonanie wydatków w kwocie 6.388,60 zł, co stanowi 31,94% planu rocznego.  
W ramach powyższych środków dofinansowano działalność dziennych opiekunów, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

– **rodzin zastępczych**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.104.722,32 zł, co stanowi 47,60% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 347.380,17 zł, co stanowi 48,95% planu rocznego.

W ramach powyższych środków dofinansowano koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej.

**Organizacja pieczy zastępczej – zadanie własne powiatu**

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

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

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

W okresie sprawozdawczym na terenie m. Suwałki funkcjonowało 114 rodzin zastępczych, w których przebywało 161 dzieci z terenu Suwałk i 22 z innych powiatów, z tego:

- rodzin spokrewnionych - 80 – 115 dzieci,
- niezawodowych – 24 – 33 dzieci,
- zawodowych – 9 – 27 dzieci,
- rodzinny dom dziecka 1 - 8 dzieci.

Natomiast na terenie innych powiatów przebywało 38 dzieci.

W I półroczu 2019 r. na podstawie postanowień sądu do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło 15 dzieci, których miejscem zamieszkania jest m. Suwałki.

### 1. Pomoc finansowa rodzinom zastępczym

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.	<b>Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej</b>	<b>785.357,64</b>	<b>115.525,84</b>	<b>196.130,55</b>	<b>1.097.014,03</b>
	liczba rodzin	100	14*	24	138
	<b>liczba dzieci w tym:</b>	161**	22	38	221
	-pełnoletnich wychowanków	19	9	1	29
	liczba świadczeń	979	164	221	1364
2.	<b>Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej</b>	<b>5.810,90</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00</b>	<b>9.410,90</b>
	liczba dzieci	4	0	2	6
3.	<b>Dodatek wychowawczy</b>	<b>410.222,85</b>	<b>39.393,94</b>	<b>0</b>	<b>449.616,79</b>
	liczba rodzin	94	10*	0	104
	liczba dzieci	149	14	0	163
	liczba świadczeń	846	81	0	927
4.	<b>Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych</b>	<b>137.428,20</b>	<b>3.523,80</b>	<b>30.358,16</b>	<b>171.310,16</b>
	liczba rodzin	10	1	2	13
	liczba dzieci	35	1	9	45
5.	<b>Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich</b>	<b>9.461,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.461,14</b>
	liczba rodzin	4	0	0	4
	liczba świadczeń	16	0	0	16
6.	<b>Koszty utrzymania lokalu i niezbędnego remontu</b>	<b>67.548,51</b>	<b>3.150,69</b>	<b>11.839,95</b>	<b>82.539,15</b>
	liczba rodzin	10	1	3	14
	liczba świadczeń	66	7	18	91
<b>Razem</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1.005.606,39</b>	<b>122.200,33</b>	<b>241.928,66</b>	<b>1.369.735,38</b>
	<b>Dochody (suma w.1,2,4,5,6)</b>		<b>122.060,59</b>		<b>122.060,59</b>

\* w liczbie rodzin, w których przebywają dzieci z terenu innych powiatów wliczone są 2 rodziny mające także dzieci z terenu m. Suwałk

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 189 dzieci z m. Suwałk, z tego:

- w m. Suwałki – 152
- na terenie innych powiatów – 37.

Natomiast z terenu innych powiatów w suwalskich w rodzinach przebywało 21 dzieci.

Na terenie miasta funkcjonuje 106 rodzin zastępczych, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione – 76 – 109 dzieci;
- 2) rodziny niezawodowe - 20 – 29 dzieci;

- 3) rodziny zawodowe - 9 - 27 dzieci;
- 4) rodzinny dom dziecka – 1 - 8 dzieci.

## **2. Opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej**

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

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

Działania ich zorientowane są na pomoc, opiekę animację i wychowanie. Na realizację zadania wydatkowano – 206.417,83 zł (*rozdział 85508*).

## **3. Dodatek wychowawczy**

Na podstawie zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 kwietnia 2016 r. rodzinom zastępczym przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie, finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu 2019 r. na wypłatę dodatku wychowawczego i obsługę świadczenia wydatkowano kwotę 449.616,79 zł; (*rozdział 85508*).

## **4. Usamodzielnianie wychowanków.**

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągający pełnoletność wychowanek objęty instytucjonalną lub rodzinną formą opieki zastępczej, a także opuszczający placówki resocjalizacyjne. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe.

W I półroczu 2019 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę 128.314,11 zł, z tego:

- 34.059,79 zł (*rozdział 85510 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i placówki resocjalizacyjne*),
- 69.118,52 zł (*rozdział 85508 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze*),
- 6.312 zł (*rozdział 85508 § 3119 – realizacja projektu pn. „Rodzina zastępcza”*),
- 18.823,80 zł (*rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*) udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 4 wychowanków na kwotę 20.818 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie nie udzielono żadnemu wychowankowi;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 29 wychowankom (*mniej o 9 osób*) – 157 świadczeń na kwotę 80.787,31 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 5 osób – 7.885 zł;
- 5) w mieszkaniach chronionych 3 wychowankom zapewniano odpowiednie warunki lokalowe – koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 18.823,80 zł.

W I półroczu 2019 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 46 wychowanków, w tym 8 osób zakończyło realizację programów, a 9 osób odstąpiło od realizacji procesu usamodzielnienia.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. proces usamodzielnienia realizuje 29 wychowanków, z czego 25 osób kontynuuje naukę. W dotychczasowych rodzinach zastępczych pozostaje 34 pełnoletnich wychowanków.

#### **5. Instytucjonalna piecza zastępcza.**

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, nieporadność życiowa, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, której wynikiem są najczęściej trudności sprawiane przez dziecko, co z kolei jest bezpośrednią przyczyną skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Od 2005 r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów.

W I półroczu 2019 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach umieszczono 8 małoletnich.

W okresie sprawozdawczym placówkę opuściło 4 wychowanków, z tego: 3 rozpoczęło proces usamodzielnienia, 1 wróciło do rodziny naturalnej.

Na 30 czerwca 2019 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 30 dzieci, w tym 2 dzieci z innych powiatów.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatami (Wołomin, Gołdap, Szczytno) ponoszono koszty pobytu 10 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówkach było Miasto Suwałki. Poniesiono również koszt utrzymania 1 dziecka umieszczonego w placówce typu interwencyjnego (m. Białystok), gdzie zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt 1 ustawy nie zawarto porozumienia. Rozliczenie nastąpiło na podstawie noty księgowej.

Poniesiono wydatki w wysokości 148 711,67 zł.

Według stanu na 30 czerwca 2019 r na terenie innych powiatów przebywało 10 dzieci.

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **2.306.107,78 zł** z tego na:

- 1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach – 1.106.424,93 zł;
- 2) dodatek wychowawczy łącznie z obsługą zadania (1%) – 449.616,79 zł;
- 3) wynagrodzenia rodzin zastępczych – 171.310,16 zł;
- 4) koszty utrzymania lokalu i niezbędnego remontu – 82.539,15 zł;
- 5) pomoc przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich – 9.461,14 zł;
- 6) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 148.711,67 zł;
- 7) wynagrodzenie trenera PRIDE – 3.312,00 zł;
- 8) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 75.430,52 zł;
- 9) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 34.059,79 zł;
- 10) utrzymanie mieszkań chronionych - 18.823,80 zł;
- 11) opieka koordynatora rodzin zastępczych i szkolenia – 206.417,83 zł.

Kwotę 209,68 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

**– placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Wykonanie wydatków w kwocie 935.457,70 zł, co stanowi 46,77% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 601.018,81 zł, co stanowi 50,88% planu rocznego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w I półroczu 2019 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 20 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach. W I półroczu 2019 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z powiatów: augustowskiego i waleckiego oraz kolneńskiego.

W Placówce jest 30 miejsc (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych). Dzieci przebywające w tej jednostce pochodzą z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. W związku z problemami wychowawczymi część wychowanków przebywała okresowo do młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub socjoterapii. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

- **składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.**

Wykonanie wydatków w kwocie 138.650,31 zł, co stanowi 60,55% planu rocznego. W ramach powyższych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Kwotę 475,29 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

- **pozostalej działalności**

Wykonanie wydatków w kwocie 58.926,90 zł, co stanowi 16,20% planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano:

#### **działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony dziecka**

Prowadzenie polityki prorodzinnej oraz tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym rodziców z dziećmi powierzono w ramach otwartego konkursu ofert suwalskiemu Stowarzyszeniu Komitywa. Spotkania rodziców z dziećmi prowadzone są w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Centrum Trójki” przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach. W ramach dotacji prowadzona jest kawiarenka rodzicielska, grupa wsparcia „Urodziłam Życie”, warsztaty muzyczne wg metody Gordona, grupa zabawowa oraz biblioteka chust i nosideł.

#### **Rodzina zastępcza – projekt współfinansowany ze środków EFS - MOPR**

W rozdziale 85595 MOPR w Suwałkach realizuje **Projekt „Rodzina zastępcza”**, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W okresie I-VI. 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie

**52.076,90 zł**, które poniesiono na specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz opłacono koszty korepetycji dla zrekrutowanych wychowanków pieczy zastępczej.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków w kwocie 10.450.001,80 zł, co stanowi 46,08% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 861.473,43 zł, co stanowi 31,72% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 1.478.959,47 zł, co stanowi 47,41% planu rocznego.

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

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 897.211,95 zł (odprowadzanie wód opadowych),
- gospodarkę odpadami w kwocie 3.804.020,03 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami – śmieci, w tym sfinansowano m.in.:
  - a) zakup usług odbioru odpadów komunalnych – 1.470.653,25 zł,
  - b) zagospodarowanie odebranych odpadów – 2.181.618,66 zł,
  - c) wydatki osobowe związane z obsługą administracyjną – 144.703,59 zł,
  - d) pozostałe wydatki (delegacje, koszty komornicze) – 2.554,52 zł,
  - e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.490,01 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.931.821,30 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, kwotę 1.915.891,30 zł i usuwanie zwłok padłych zwierząt,
- utrzymanie zieleni w kwocie 944.822,04 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 238.877,34 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 883.062,35 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.750.186,79 zł, w tym sfinansowano m.in.:
  - a) dopłaty do spółek prawa handlowego – 954.913,23 zł,
  - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 665.750 zł,
  - c) wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 26.200,59 zł,
  - d) dokumentacja przyszłościowa – 22.565,79 zł,
  - e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 42.446,22 zł,
  - f) dofinansowanie miejskich jednostek organizacyjnych na działania z zakresu ekologii – 28.295,10 zł,
  - g) pozostałe zadania statutowe – 10.015,86 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie wydatków w kwocie 10.074.822,95 zł, co stanowi 58,43% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.882.261,86 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego.

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

Realizowano 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 Strumiłły oraz Suwalski Ośrodek Kultury;

- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu br. zawarto **24 umowy** z podmiotami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **144.000 zł**;
- Przyznano **2** indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wartości **7.000 zł** oraz **17** nagród indywidualnych w wysokości **44.000 zł** i **3** nagrody zbiorowe w wysokości **9.000 zł**; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę **60.000 zł**;
- Przyznano **3** roczne indywidualne stypendia twórcze w kwocie łącznej **50.000 zł**, w tym: **14.588 zł**, **19.386 zł** i **16.026 zł**. Uroczyste wręczenie nagród i podpisanie stypendiów odbyło się w dniu 15.02.2019 r.;
- Razem **na nagrody i stypendia** wydatkowano w I półroczu br. z budżetu Miasta Suwałki kwotę **110.000 zł**;
- Realizowano plan świąt państwowych, uroczystości wojskowych i rocznic historycznych oraz innych współorganizowanych przez Miasto Suwałki wydarzeń. Jego koszt w I półroczu wyniósł ogółem **118.075,79 zł**; w tym:

#### 1) zakupy:

- w związku z obchodami 15-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej i Majówki Społecznej - **1.892,66 zł**,
- w związku z obchodami Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja – **2.293,60 zł**,
- w związku z Dnia Wolności i Praw Obywatelskich, rocznicy 4 czerwca 1989 – **1.029,92 zł**,
- w związku z obchodami Nowenny przygotowującej do obchodów 300-lecia miasta – **356,30 zł**,
- wiązanki okolicznościowe – **4.786,50 zł**.

**Łącznie: 10.358,98 zł**

#### 2) usługi:

- usługi związane ze współorganizacją 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – **1.482 zł**,
- usługi związane z uroczystością wręczenia nagród i stypendiów w dziedzinie kultury – **820 zł**,
- usługi związane z obchodami 75. rocznicy stracenia mieszkańców Suwalszczyzny – **300 zł**,
- usługi związane z organizacją obchodów 15-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej, Majówki Społecznej – **112,91 zł**,
- usługi związane z obchodami Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja – **850 zł**,
- usługi związane z obchodami Dnia Wolności i Praw Obywatelskich, rocznicy 4 czerwca 1989 – **2.267,11 zł**,
- usługa dekoracji sceny w związku z obchodami Nowenny przygotowującej do obchodów 300-lecia miasta – **250 zł**,
- opracowanie projektu graficznego i skład do druku informatora pn. „Wybrane wydarzenia Kulturalne, Suwałki 2019” – **3.469,20 zł**,
- poprawki projektu graficznego tablic „Honorowy Obywatel Suwałk” – **200 zł**,
- opracowanie projektu graficznego czeku w związku z konkursem w ramach Suwałki Blues Festival’ 2018 – **135,30 zł**.

**Łącznie: 9.886,52 zł**

#### 3) umowy:

- koncert zespołu muzycznego VERBA podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – **4.000 zł**,



- pokaz świateł wraz z muzyką na żywo podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – **2.000 zł**,
- widowisko narracyjne pt. „Sól ziemi. Obywatele” podczas uroczystości Dnia Wolności i Praw Obywatelskich, rocznicy 4 czerwca 1989 – **2.500 zł**,
- wykonanie statuetek z brązu: dwóch statuetek „Bluesman” i dwóch statuetek „Wierusz” – **5.600 zł**,
- wykonanie programu artystycznego przez Kapelę Przeroślaki podczas Nowenny przygotowującej do 300-lecia Miasta Suwałk – **2.000 zł**.

**Łącznie: 16.100 zł**

#### **4) inne:**

- Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa – **592,86 zł**.

**Łącznie: 592,86 zł**

### **SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:**

#### **Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej**

##### **1) Pozyskiwanie środków zewnętrznych z budżetu Miasta Suwałk i ich realizacja w I półroczu 2019 r. (dotacje celowe)**

Zostały pozyskane i wypłacone na:

- realizację zadań biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego – **40.000 zł**,
- Tygodnik Suwalski – Dwutygodnik – **138.300 zł**,
- wydawnictwo na 300-lecie Suwałk – **94.450 zł**,
- zakup nowości wydawniczych – **50.000 zł**.

**Łącznie: 322.750 zł**

##### **2) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 1.309.490 zł**

##### **3) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:**

Dotacja z MKiDN na projekt pn. „Cyfrowe pogotowie” – **14.140 zł**.

**Księgozbiór** – w I półroczu 2019 r. wzrósł łącznie o 2.069 pozycji książkowych, w tym z zakupów przybyło 393. Pozyskano od darczyńców 1676 wol. Ubytkowano 16932.

**Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – zarejestrowano ogółem 7.655 czytelników (425 mniej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku), w tym w bibliotece głównej 2.944, w oddziale dla dzieci – 1.765, w filiach – 2.946. Zanotowano 40.759 odwiedzin w wypożyczalniach (o 3.553 mniej, niż przed rokiem), udostępniono na zewnątrz 104.068 książek (o 2.955 mniej, niż przed rokiem).

Czytelnie Biblioteki odwiedziło 6.248 użytkowników, którzy skorzystali z 1.516 pozycji książkowych.

W I półroczu ze stanowisk internetowych skorzystało 4.187 osób, udzielono 2.332 informacji, w tym 943 elektronicznie.

**„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 informatyczne (programy multimedialne oraz technologicznie zaawansowane narzędzia do pogłębiania wiedzy). Uczestnikom oferowano zajęcia z grafiki komputerowej, kursy językowe, zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin nauki, zajęcia rozwijające twórczość artystyczną. W I półroczu 2019 r. w zajęciach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Midicentrum uczestniczyły 4.734 osoby.

**Upowszechnianie książki i czytelnictwa** – w wydarzeniach organizowanych dla dzieci i młodzieży uczestniczyło 7.405 osób, z czego w pracowni „Smykałka” – 5.898, Filii nr 2 i Filii nr 3 – 1.458.

Z Pracowni Dygitalizacji i Historii Mówionej skorzystało 49 osób. Odbyło się dziesięć spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, w których uczestniczyło 89 osób.

W Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach odbywały się również spotkania autorskie i wystawy – 40, w których udział wzięło łącznie 8.238 osób.

16 czerwca zorganizowano kolejną edycję akcji „Odjazdowy bibliotekarz”, pierwszym przystankiem na trasie było Osiedle Papiernia, gdzie według danych historycznych tam pierwszy krok postawił Józef Piłsudski na ziemi suwalskiej. Następnie rowerzyści udali się trasą rowerową do Gawrych Rudy na wspólne ognisko.

Biblioteka zorganizowała w dniu 8 czerwca 2019 roku „Noc Bibliotek” pod hasłem „Ja tu stoję za drzwiami... – za klonowymi”, w ramach której zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży, koncert zespołu SZUSZ, projekcje filmów, pokazy slajdów oraz akcję „noc bez kar”.

Ogłoszono trzynastą edycję konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”, ze względu na uruchomienie w 2019 roku obwodnicy Suwałk, specjalnie cenione będą utwory motoryzacyjne, dotyczące trasy Augustów-Suwałki-Budzisko.

#### **Publikacje i działalność wydawnicza**

Pracownicy Biblioteki prowadzili i aktualizowali strony internetowe [www.bpsuwalki.pl](http://www.bpsuwalki.pl), [www.midicentrum.pl](http://www.midicentrum.pl), [www.dwutygodniksuwalski.pl](http://www.dwutygodniksuwalski.pl), stronę na portalu Facebook.com oraz stronę programu „America@yourlibrary”.

W ciągu półrocza ukazało się 13 numerów „Dwu Tygodnika Suwalskiego” w nakładzie 5.000 egzemplarzy dystrybuowanych bezpłatnie na terenie miasta.

#### **Muzeum Okręgowe**

##### **1) Pozyskiwanie środków zewnętrznych z budżetu Miasta Suwałk (dotacje celowe) i ich realizacja w I półroczu 2019 r.**

Zostały pozyskane i wypłacone na:

- na potrzeby wypłacenia odpraw emerytalnych – **41.637,00 zł**,
- organizację jubileuszu 10-lecia istnienia CSW - Galerii Andrzeja Strumiłły – **8.000 zł**,
- wkład własny na 2019 r. do projektu współfinansowanego ze środków funduszu Interreg Lithuania - Poland cooperation programme pn. "Heritage you leave behind" – **17.275 zł**.

**Łącznie: 66.912 zł**

##### **2) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 1.402.330 zł.**

##### **3) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:**

- Darowizny na zakup eksponatów **7.107 zł**.

#### **I. Wystawiennictwo**

1. W budynku głównym Muzeum Okręgowego prezentowano 3 wystawy stałe:

- „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” – stała wystawa archeologiczna.
- „Na dziejowym trakcie” – stała wystawa historyczna.
- stałą ekspozycję pokazującą życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego.

2. W Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły prezentowano wystawę stałą prac Andrzeja Strumiłły „Psalmy”.

3. W Muzeum im. Marii Konopnickiej nie prezentowano wystawy stałej.

4. W Muzeum Okręgowym prezentowano 3 wystawy czasowe:

- „Juliusz Kossak 1824-1899 | Wojciech Kossak 1856-1942”. Prace (74, w tym dwa cykle) pochodzą z pięciu muzeów narodowych w: Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu oraz z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. W Suwałkach wystawę wzbogaciły dodatkowe prace Juliusza Kossaka – cykl unikatowych ilustracji do „Ogniem i mieczem”

Henryka Sienkiewicza. Wystawę prezentowano do 13 stycznia. Oficjalny finisaż odbył się 11 stycznia.

- „Judaika w sztuce ludowej” – wystawa według scenariusza i aranżacji dr. Krzysztofa Snarskiego. Ekspozycje prezentowane na wystawie pochodzą z Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach oraz Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Wernisaż miał miejsce 15 marca, uczestniczyło w nim ok. 50 osób, w tym właściciel większości zbiorów prof. dr hab. Marian Pokropek. Wystawie towarzyszył informator.

- Przygotowano nowy scenariusz i wykonano montaż wystawy stałej prezentującej polskie malarstwo monachijskie. Na ekspozycji znalazły się nowo pozyskane w 2018 roku i do tej pory nieekspozowane depozyty, np. obraz Juliusza Kossaka, Stanisław Tomkiewicza, Franza Adama. Na wystawie są prezentowane obecnie prace, które były poddane konserwacji w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ekspozycja obejmuje ponad 40. Aranżacja wystawy oparta została o ekrany ekspozycyjne przygotowane na wystawę Kossaków. Wystawę udostępnił zwiedzającym od początku lutego.

5. W Muzeum im. M. Konopnickiej zaprezentowano ekspozycje czasowe:

- „Przez tęskność... O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich”, autorami scenariusza, projektów graficznych plasz i aranżacji wystawy są Magdalena Wołowska-Rusińska i Krzysztof Skłodowski. Wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich, Muzeum Warszawy w Warszawie, Stacji Muzeum w Warszawie, Archiwum Państwowego w Suwałkach, Biblioteki Jagiellońskiej w Warszawie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wystawa będzie prezentowana na czas remontu budynku głównego muzeum.

- „Z Archiwum Leszka Aleksandra Moczulskiego” prezentującą część przekazanych do muzeum pamiątek po poecie. Otwarcie wystawy odbyło się 2 czerwca podczas pierwszego wieczoru „Odwitanie z Poetą” – Leszek Aleksander Moczulski” z udziałem uczestników (45 osób) tego wydarzenia.

- Interaktywna wystawa „Wielość rzeczywistości. O nas i muzeum”, przygotowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w ramach projektu badawczo-edukacyjny, którego celem jest poznanie oczekiwań otoczenia muzeum – różnych społeczności lokalnych. Wystawa udostępniana bezpłatnie w terminie od 18 czerwca do 14 września.

6. W Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły zaprezentowano wystawy czasowe:

- malarstwa Mariusza Woszczyńskiego pn.: „Krajobrazy” (uczestniczyło w nim ok. 30 osób; wystawa prezentowana do 14 kwietnia 2019 r.);

- wystawę malarstwa i rysunku Andrzeja Strumiłły „Mandale” (wernisaż wystawy oraz wieczór Jubileuszowy z okazji 10-lecia CSW odbyły się 10.05.2019 r.).

7. Wystawa „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny” prezentowana w Wigierskim Parku Narodowym w Starym Folwarku.

8. Wystawę twórczości ks. Witolda Urbanowicza prezentowano w Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku – 41 prac.

9. Wypożyczenie zbiorowej wystawy fotografii „30 lat PACamera Club” (64 prace) będącej w zbiorach CSW - Stowarzyszeniu „Mała Szkoła Fotografii PACamera Club” na ekspozycję w Operze Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku na okres: kwiecień – maj.

10. Ekspozycje z Działów Archeologicznego, Etnograficznego i Historii były wystawiane na ekspozycjach stałych w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, w Muzeum Ziemi Piskiej

w Piszcu, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, w Muzeum Ziemi Augustowskiej, w Muzeum Wojska w Białymstoku, w Muzeum Niepodległości w Warszawie „Polonia Resituta. O niepodległość i granice 1914-1921”, Muzeum Wigier w Starym Folwarku i siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem oraz na wystawach czasowych:

- Suwalskim Parku Krajobrazowym – 94 zabytki ze Starej Hańczy.

- w Oleckiej Izbie Historycznej – eksponaty z Działu Etnografii (11 eksponatów).

11. Cykl malarski „Psalmy” Andrzeja Strumiły wypożyczono dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Prezentacja jest przewidziana w okresie 3.07. – 17.09.2019 r.

## **II. Zbiory**

1. W I kwartale 2019 roku zbiory muzeum powiększyły się o 1 eksponat, w Dziale Sztuki o trzecią akwarelę, Wawel, Adama Międzybłockiego (1883-1956). Akwarelę z późnego okresu twórczości artysty zakupiono w domu aukcyjnym w Sopocie. Środki na zakup, pozyskano od prywatnego sponsora.

W II kwartale 2019 roku zbiory muzeum powiększyły się o 1 eksponat, w Dziale Sztuki o obraz, Autoportret Ignacego Jasińskiego. Artysta przez krótki czas (lata 50.XIX wieku) związany był z Suwałkami, tutaj uczęszczał do gimnazjum. W latach 70. Studiował wraz z Alfredem Wieruszem-Kowalskim na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Pieniądze, 6.000 zł, pozyskano od prywatnego sponsora. Obraz zakupiono w domu aukcyjnym.

Do zbiorów muzeum umową darowizny z dn. 4 kwietnia trafiło Archiwum Leszka Aleksandra Moczulskiego. Krystyna Moczulska, żona poety, oraz jego syn Mateusz Moczulski przekazali w darze materiały związane z twórczością i życiem poety. Zespół obejmuje między innymi maszynopisy utworów zarówno ułożonych w tomy, jak i rozproszonych, umowy wydawnictwami, przeróżne dokumenty świadczące o uczestnictwie w życiu literackim i artystycznym Krakowa oraz kraju. Bogaty jest zbiór materiałów biograficznych. Liczne są przedmioty należące do poety, jak np. dwie maszyny do pisania, codzienne narzędzia pracy. Na uwagę zasługują w przekazanym zbiorze bogate ślady związków Leszka Aleksandra Moczulskiego z Suwalszczyzną i Mazurami, do których należą m.in. listy z pisarzami mieszkającymi i tworzącymi w tych regionach oraz kontaktów z władzami miasta Suwałk. Zbiór zostanie uporządkowany i wpisany do inwentarzu.

2. W ramach opracowania zbiorów wykonano:

- 2 wpisy do inwentarza zabytków,
- 60 rysunków zabytków,
- do programu Musnet Biały wprowadzono 10 kart.

3. W Dziale Historii trwa porządkowanie zbioru materiałów z archiwum Eugeniusza Strzałkowskiego (relacje, kopie dokumentów dotyczące głównie działalności konspiracyjnej i okresu II wojny światowej).

4. Dział Etnografii pozyskał od p. Natalii Ponomarow plik z tekstem wspomnień jej pradiadka staroobrzędowca Aleksandra Sołdatowa. Plik składa się z sześciu części.

5. Poszczególne działy muzeum 45 - krotnie udostępniły zbiory do publikacji, prac i opracowań naukowych.

6. Przeprowadzono komisijną kontrolę zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w Dziale Sztuki.

7. Zbiory biblioteki muzealnej powiększyły się o 74 woluminy, 13 zakupiono a pozostałe pochodzą z darów bądź przekazane zostały w drodze wymiany.

## **III. Trwa realizacja projektu pt. Heritage you leave behind, nr LT-PL-3R-205 z funduszu Interreg V-A Lithuania – Poland cooperation programme.**

Projekt uruchomiony został w dniu 1 kwietnia br., realizacja potrwa 18 miesięcy. Partnerem wiodącym jest Muzeum Krajoznawcze w Olicie (Litwa). W ramach projektu zostały w ciągu omawianego kwartału zostały zrealizowane następujące zadania:

- Warsztaty dawnych rzemiosł i kultury – XV Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2019“ – szerzej omówiony w oddzielnym punkcie sprawozdania.
- Zakup namiotów stylizowanych na historyczne typu Norman – 10 szt., do wykorzystania na festynach archeologicznych i innych imprezach organizowanych przez muzeum.
- Zakup 6 kompletów strojów stylizowanych na historyczne (3 damskie, 3 męskie) oraz obuwia do nich. Repliki będą używane podczas imprez i lekcji muzealnych.
- Przeprowadzono uzgodnienia dotyczące wykonania na zamówienie muzeum kopii dwóch naczyń ceramicznych z pradziejów i wczesnego średniowiecza. Zakup nastąpi w następnych kwartałach.
- Wymiana osób zaangażowanych w realizację projektu ze strony partnera wiodącego – muzeum w Olicie (20 osób, podczas Festynu Jaćwieskiego w dniach 24-25 maja).
- Spotkanie robocze partnerów projektu w Muzeum Okręgowym w Suwałkach w dniu 25 maja (6 osób zaangażowanych w realizację).
- Działania promocyjne i reklamowe (3 artykuły prasowe, ogłoszenia radiowe, wielkoformatowa tablica informacyjna o projekcie oraz poster).
- Rozpoczęto prace nad transgranicznym szlakiem dla turystów zmotoryzowanych po obiektach dziedzictwa kulturowego.

#### **IV. Imprezy**

1. W dniach 24-25 maja br. odbyły się warsztaty dawnych rzemiosł i kultury XV Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2019”. Organizacją imprezy kierował J. Siemaszko, przy bardzo aktywnej współpracy R. Maskowicz-Sikorowskiej i pomocy dyrekcji muzeum, J. Brzozowskiego i W. Kapli. Korzystano ze wsparcia różnych instytucji, w tym Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Nadleśnictwa Suwałki, ZDiZ, OSiR, PGK oraz Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Mimo siedmioletniej przerwy, imprezę udało się zorganizować na bardzo wysokim poziomie, przede wszystkim dzięki dofinansowaniu zdobytemu w ramach projektu LT-PL-3R-205. Rozebrane prowizoryczne drewniane stoiska zastąpiono namiotami stylizowanymi na wczesnośredniowieczne, zakupiono repliki dawnych strojów, a przede wszystkim zorganizowano bardzo liczną ekipę bardzo profesjonalnych wykonawców pokazów z Polski i Litwy (między innymi klub archeologii doświadczalnej Pajauta). Dzięki temu zorganizowano 19 pokazów dawnych rzemiosł i kultury wykłady połączone ze zwiedzaniem rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego Cmentarzysko Jaćwingów, prezentujące historię Bałtów Zachodnich i zespół osadniczo-obronny Szwajcaria-Osinki. Podczas festynu archeologicznego, w dniu 25 maja zorganizowano Turniej Wojów o Skarb Skomanda. Zorganizowano trzy nagrody, przy czym na główną – zestaw kopii akcesoriów i ozdób jaćwieskiego wojownika wczesnośredniowiecznego – znaleziono sponsora, ZWM w Suwałkach. Wartość zdobytego dofinansowania wyniosła 1.500 zł. Drugą nagrodę – replikę miecza oraz trzecią – bransoletę i pierścień stylizowane na wczesne średniowiecze – sfinansowano z budżetu muzeum. W turnieju wzięło udział 16 wojów. Zgodnie z prowadzonym rejestrem potwierdzonym protokołem, w imprezie uczestniczyło 2.597 osób. To jedna z najwyższych frekwencji w historii festynów archeologicznych w Szwajcarii. Kolejna edycja odbędzie się za rok, w dniach 29-30 maj 2020 r.

2. W dniach 29-30 czerwca odbył się XIX Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie w Suwałkach. Do Konkursu Sprawności Kawaleryjskiej, obejmującego kros, władanie szablą i władanie lancą. Zgłoszonych zostało 36 kawalerzystów i koni reprezentujących 11 grup oraz stowarzyszeń nawiązujących do tradycji oddziałów międzywojennej kawalerii. Ponadto w trakcie Pikniku odbyły się pokazy historyczne z udziałem członków „Klubas Grenadierius” z Litwy (pokazy działania drużyny ckm armii litewskiej z 1920 roku, drużyny ckm armii niemieckiej z okresu I wojny światowej, inscenizacja potyczki oddziału kawalerii z piechota

niemiecka z 1939 roku), a także pokaz łucznictwa konnego przygotowany przez stajnię Quest w Wołowni. Pokazom i konkursom towarzyszyły prezentacje sprzętu i wyposażenia żołnierzy Wojska Polskiego oraz Batalionowej Grupy Bojowej NATO (1 Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich z Orzysza ze składu 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, żołnierzy amerykańskich z 278th Armored Cavalry Regiment i brytyjskich z The Royal Scots Dragoon Guards). Ponadto wystawy militariów i broni przygotowane przez członków Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Penetrator” i Klubów Strzeleckich „Pogranicze” i „Kryza”. W charakterze publiczności w obu dniach imprezy wzięło udział około 2.500 tys. osób.

3. 18 maja, Noc Muzeów. W budynku Resursy można było zwiedzać wszystkie wystawy stałe i czasowe. Frekwencja ok. 1.500 osób. W Muzeum im. M. Konopnickiej odbyły się: prezentacja wystawy czasowej Przez tęskność..., Opowieści zakłète w... osobiste pamiątki Marii Konopnickiej w zbiorach Muzeum oraz pokaz fotografii lotniczej Suwałk sprzed 100 lat Suwałki 25 maja 1919 roku. Frekwencja ok. 1 500 osób. W Centrum Sztuki Współczesnej zaprezentowano bieżące wystawy. Frekwencja ok. 800 osób. Łącznie muzeum tej nocy odwiedziło o 3.800 osób.

4. We współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego w Suwałkach zorganizowano 2 czerwca, dla uczczenia trzydziestej rocznicy wolnych wyborów (1989) wieczór - przedstawienie teatralne pt. „Sól ziemi. Obywatele 1918”. Spektakl zrealizowano w Suwalskim Ośrodku Kultury. Organizatorem było Muzeum.

5. Ponadto w budynku Resursy odbyły się:

a) Dzień wolnej sztuki – 27.04. Gościem była Marta Pszonak, rzeźbiarka urodzona w Suwałkach i wciąż związana z miastem, autorka wielu bardzo interesujących realizacji rzeźbiarskich. Młoda i utalentowana, ciesząca się sukcesem w Polsce artystka. W ramach Dnia wolnej sztuki zorganizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży, które poprowadziła artystka (młodzież z ośrodka wychowawczego w Suwałkach) oraz zewnętrzna grupa kreatywna. W Dniu Wolnej Sztuki w sumie wzięło udział 51 osób.

b) We współpracy z właścicielem obrazu Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Przy wozie przygotowano uroczysty wieczór publicznej prezentacji dzieła przekazanego muzeum w długoletni depozyt. W ramach wieczoru odbył się koncert muzyczny, E. Ptaszyńska omówiła miejsce prezentowanego obrazu w twórczości autora. Właściciel obrazu poniósł wszystkie zewnętrzne koszty związane z organizacją spotkania. W uroczystości wzięło udział około 70 osób.

c) Wernisaż wystawy „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy” w dniu 06 czerwca – 80 osób.

d) Promocja drugiego wydania książki A. Matusiewicza „Dwory na Suwalszczyźnie” w dniu 26 czerwca - 110 osób.

4. W Muzeum im. M. Konopnickiej odbyły się:

a) 7 kwietnia, Kamedułowice. Zakonnicy znad Wigier, spotkanie z cyklu „Małej Akademii 300 lat Suwałk”, w spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

b) 10 kwietnia, spotkanie z Andrzejem Matusiewiczem Zwierzenia regionalisty, w ramach cyklu projektu „Działo się w Suwałkach...”, uczestniczyło 70 osób.

c) 5 maja, Suwałki. Miasto na Dąbrowie Pustej, spotkanie z cyklu „Małej Akademii 300 lat Suwałk”, w spotkaniu uczestniczyło 40 osób.

d) 8 maja, spotkanie z Maciejem Ambrosiewiczem Zachować znaki przeszłości, w ramach cyklu projektu „Działo się w Suwałkach...”, uczestniczyło 70 osób.

e) 10-12 maja, Dni Otwarte Funduszy Europejskich – udostępniano zwiedzanie budynku muzeum po zakończonym remoncie, uczestniczyło 150 osób.

- f) 24 maja, Konopnicjalskie ogrody sztuki, uczestniczyło 100 osób.
- g) 2-3 czerwca wieczory literackie pierwszej edycji „Odwiatań z Poetą – Leszek Aleksander Moczulski” w Muzeum im. Marii Konopnickiej. Obecnych 70 osób.
- h) 2 czerwca, Złoty wiek Suwałk, spotkanie z cyklu „Małej Akademii 300 lat Suwałk”, w spotkaniu uczestniczyło 50 osób.
- i) 5 czerwca, spotkanie z Elizą Ptaszyńską Muzealnik wśród żywiołów, w ramach cyklu projektu „Działo się w Suwałkach...”, uczestniczyło 50 osób.
- j) 9 i 18 czerwca, warsztaty młodzieży należącej do Polskiej Organizacji Wojskowej przeprowadzone w ramach wystawy Wielość rzeczywistości. O nas i muzeum.
5. 10 maja 2019 r. odbył się Jubileusz 10 - lecia Centrum Sztuki Współczesnej Galerii Andrzeja Strumiłły w Suwałkach. Z okazji Jubileuszu i wystawy zostało przygotowane wydawnictwo Andrzej Strumiłło „Mandale”, Księga dokumentacyjna CSW (zawierająca kalendarium i dokumentację fotograficzną z okresu 10 lat działalności), zaproszenie, 4 plansze, każda o formacie 100x70 cm (tekst o historii galerii i biografia autora) – do ekspozycji wystawy. Uczestniczyło ok. 200 osób.
6. W dniu 27.05 promocja drugiego wydania książki A. Matusiewicza „Dwory na Suwalszczyźnie” odbyła się w Warszawie w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego - 80 osób.

## **Suwalski Ośrodek Kultury**

### **1) Pozyskiwanie środków zewnętrznych z budżetu Miasta Suwałk (dotacje celowe) i ich realizacja w I półroczu 2019 r.**

Zostały pozyskane i wypłacone na:

- Suwałki Blues Festival – **500.000 zł**,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją imprezy "Stacja Pogodne Suwałki" – **27.450,58 zł**,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją XIII Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych WTOOPA – **3.000 zł**,
- wkład własny na 2019 r. do projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna" – **92.315 zł**,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją wydarzenia pn. "Gala Włócznia Jaćwingów 2018 - Bal Karnawałowy Prezydenta Miasta Suwałk" w dn. 02.03.2019 r. – **78.382 zł**,
- na pokrycie wydatków związanych z przestrojeniem 8 mikrofonów bezprzewodowych i 4 mikroportów zgodnie z dyrektywą nr 243/02/2012/UE Parlamentu Europejskiego – **25.000 zł**,
- wypłatę odprawy emerytalnej pracownika – **12.230 zł**,
- wydatki zw. z uczestnictwem w obchodach 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej połączonej z Suwalską Majówką Społeczną w dn. 01.05.2019 r. – **9.000 zł**,
- wydatków związanych z organizacją imprezy pn. "Powitanie Lata" w dn. 21.06.2019 r. – **78.814 zł**,
- Suwalski Fan Club Bluesa – **20.000 zł**.

**Łącznie: 846.191,58 zł**

### **2) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2 960.000 zł.**

### **3) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych**

- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów nie inwestycyjnych – **135.000 zł**.

### **4) Dotacja celowa – przebudowa budynku SOK przy ul. T. Noniewicza 71 w Suwałkach – 2.852.272,00 zł.**

#### **Wystawy w galeriach własnych:**

#### **1. Galeria Patio SOK**

Wystawa 65 grafik Salvadora Dalego z kolekcji Dariusza Matyjasa prezesa Mazurskiej Fundacji Sztuki Art Progress (litografie, drzeworyty, akwaforty, staloryty, z różnych lat twórczości i różnych cykli graficznych); wystawa malarstwa „Efemerydy” Grzegorza Wnęka - 27 najnowszych obrazów olejnych artysty, którego sztuka opowiada o naturze i człowieku będącym jej integralną częścią; wystawa „KOLEKCJA SOK GRAFIKA” - grafiki takich artystów jak: Masakatsu Tagami, Koji Yamamoto, Wiesław Osewski, Janusz Piotrowski, Zdzisław Jaroszek, Juliusz Szczęsny Batura, Lech Pycz, Adam Panek, Czesław Woś, Elżbieta Kowalska-Matuszewska, Józef Jurczyszyn, Magdalena Gozdek, Teresa Pabian-Kubačka.

## 2. Galeria Foyer SOK

Wystawa „100-lecie Odzyskania Niepodległości Litwy” przygotowana przez Muzeum Historyczne w Trokach - ponad 20 plansz, na których zapisane zostały ważniejsze epizody z historii Litwy, ważne osoby świata polityki, osiągnięcia kulturalne, sportowe i gospodarcze odrodzonego Państwa Litewskiego; wystawa „Obrazy z potrzeby serca. Duchowość w sztukach wizualnych Pracowni Sztuk Pięknych SOK – dzienniki humanistyczne”- prace uczestników i absolwentów zajęć z Pracowni Sztuk Pięknych prowadzonej przez Mieczysława Iwaszko; wystawa „Tymoteusz Muško. Portrety” - 51 rysunków artysty z serii jego portretów. Wykonane ołówkiem i kredkami portrety przedstawiają kobiety i mężczyzn - postacie znane autorowi i rysowane z natury, jak również postacie rysowane ze zdjęć czy ilustracji; wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Ilustracji i Rysunku SOK Kazimierza Gomułki.

## 3. Galeria Jednego Obrazu

Wystawa malarstwa Agnieszki Biłdy; „Ona...” – wystawa rysunków Beaty Andruczyk; wystawa prac artystycznych dzieci z Czerniachowska (Rosji); wystawa prac Katii Shramko.

**Imprezy kulturalne i artystyczne, działania warsztatowe z różnych dziedzin sztuki:**

### 1. Imprezy teatralne

- XIII Ogólnopolskie Spotkania Teatralne „WTOOPA”;
- **XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2019** - w programie festiwalu. Oprócz spektakli konkursowych i towarzyszących, znalazły się również spotkania warsztatowe i animacje artystyczne. **Ogółem w festiwalu udział wzięło 21 zespołów konkursowych, 360 wykonawców;**
- „**Za Kurtynką**” – cykl spotkań teatralnych (wraz z częścią warsztatową) skierowanych do najmłodszych dzieci;
- „**Niedziela Teatralna**” – cykl, w którym zaprezentowano cztery monodramy: „**Co z tym halnym?**”, „**Nie dla żartu**”, „**Łagodna**”, „**Moskwa Pietruszki**”.

### 2. Imprezy filmowe:

- Dyskusyjny Klub Filmowy, 6 projekcji filmowych połączonych z dyskusją;
- Warsztaty filmowe „**Między kamerą a akcją**” - **feryjne warsztaty filmowe skierowane do kreatywnych ludzi niezależnie od wieku, profesji i predyspozycji;**
- **Pokazy filmowe w ramach wydarzenia Stacja Pogodne Suwałki - Festiwal Ludzi Północy: premierowy pokaz filmu pt. „Arktyka” reż. J. Penna (2018, Islandia, 97’), „Zimowi Bracia” reż. H. Palmason (2017 Dania, Islandia, 100’) - 70 widzów;**
- **Pokaz specjalny na zlecenie Miasta Suwałki filmu „Mój piękny syn” z udziałem lek. med. Leszka Pazio i lek. med. Adama Malinowskiego - 620 widzów;**
- **12. Międzynarodowy Festiwal GRAND OFF - pokaz najlepszych niezależnych filmów spośród kilku tysięcy zgłoszonych do 12. edycji Festiwalu Grand Off - 50 widzów.**

### 3. Imprezy muzyczne:

- Filharmonia Suwałk - 6 koncertów i łącznie 2393 widzów;



- „Muzyka z bliska - kontynuacja” – muzycy Filharmonii Suwałk wystąpili w DPS „Kalina”, Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – łącznie 270 widzów;
- „Muzyczna Majówka u Marii z SOK” - 50 widzów;
- Suwalski Fan Klub Bluesa - 3 koncerty i łącznie 600 widzów;
- XV Konfrontacje Talentów Wokalnych Świetlik - spotkania młodych wokalistów ze szkół i placówek kulturalnych powiatu suwalskiego. Cykliczne konfrontacje dają im możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych;
- Soulwalki Gospel Workshop; John Tillery – The Songs of Angels – liczna uczestników warsztatów – 99, liczba widzów – 437;
- koncert „W gorących rytmach bossa novy, jazzu i swingu z Goldies Oldies - gość specjalny – Alexis Valles Delisle, 210 widzów.

#### **4. Imprezy i widowiska taneczne:**

- Prezentacje spektaklu „Doktorek Honorek” - zrealizowano 19 spektakli, 7267 widzów;
- Prezentacja jubileuszowego spektaklu Studia Tańca Dance Academy pt. „Światła Broadwayu. Podróż do marzeń” – 3 pokazy spektaklu, 1275 widzów;
- Prezentacje Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, 1150 widzów;
- Suwalskie Prezentacje Artystyczne „Marzeńtańce 2019” - 800 uczestników, 1000 widzów.

#### **5. Imprezy folklorystyczne:**

- XX Kaziuk Suwalski - 4500 odbiorców.

#### **6. Imprezy plastyczne i fotograficzne:**

- „Alfabet Wyobraźni ze Sztuką” - zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców z Suwałk, zrealizowano 5 spotkań, w których udział wzięło 420 uczestników;
- „ART-PLAST – rodzinne plenerowe spotkania ze sztuką, zrealizowano 3 spotkania, w których wzięło udział 75 uczestników;
- Sztuka Bez Granic - Międzynarodowe Warsztaty Fotografii, Grafiki, Rysunku i Malarstwa - w wydarzeniu uczestniczyły osoby Czarniachowska w Rosji, Olity na Litwie, Voru z Estonii oraz z Polski. Wydarzenie zrealizowane w ramach projektu „DEDAL w ośrodku kultury”.

#### **7. Imprezy środowiskowe:**

- Suwalski Orszak Trzech Króli – około 400 widzów;
- Cykl „Środy Seniora” - koncert zespołu „Suwalskie Starszaki” pt. „Zaczarowany piosenki świat”, spotkanie w ramach cyklu „Środy Seniora” prowadzone przez seniorów z Sekcji Tańca Towarzyskiego „Szase” działającej przy suwalskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i inne;
- Gala Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” i Bal Karnawałowy - gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” połączona z Balem Karnawałowym Prezydenta Miasta Suwałk;
- Artystyczne Podwórko – impreza z okazji Dnia Dziecka - obchody Dnia Dziecka z Suwalskim Ośrodkiem Kultury. Konkursy i animacje w strefach nauki, zabawy, sztuki, teatru, tańca, starych gier, babci i dziadka, dobrych życzeń. Wydarzenie dofinansowane ze środków MKiDN i Miasta Suwałki w ramach projektu „DEDAL w ośrodku kultury” - 2000 odbiorców.

#### **Zespoły działające w poszczególnych pracowniach:**

- **pracownie muzyki i śpiewu:** pracownia zespołów jazz-rockowych (5 zespołów), pracownia zespołów bluesowych (6 zespołów), pracownia śpiewu, śpiewu tradycyjnego i gospel (3 zespoły), Studio Piosenki Świetlik, Miejska Orkiestra Dęta - ogółem 16 zespołów, 147 uczestników;

- **pracownie taneczne:** Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (5 grup), Studio Tańca „Dotyk” (3 grupy), Studio Tańca „Dance Academy” (5 grup), Studio Tańca „Flex” (3 grupy), Studia Tańca „Radość” (4 grupy) - liczba uczestników wynosi 424 osób;
- **pracownia teatralne:** Pracownia teatralna „Lustro” (2 grupy), Pracownia „Przytulisko wyobraźni” (5 grup), Pracownia Teatru Lalki i Aktora (2 grupy), Pracownia „Teatr Efemeryczny” (2 grupy) - liczba uczestników wynosi 123 osoby;
- **pracownie sztuk pięknych:** Pracownia Plastyczna Centrum (3 grupy), Otwarta Pracownia Malarstwa i Rysunku (1 grupa), Pracownia Sztuk Pięknych (5 grup), Pracownia Ilustracji i Rysunku (2 grupy) - liczba uczestników: 190 osób;
- **pracownie fotografii:** Suwalska Grupa Twórcza, Pracownia Makro i Mikrofotografii - liczba uczestników: 30 osób;
- **pracownie folkloru i rękodzieła:** pracownia folkloru (3 grupy), pracownia rękodzieła i rzemiosła (4 grupy), pracownia rękodzieła i rzemiosła (3 grupy), Liczba uczestników ogółem: 84 osoby.

#### **Współpraca zagraniczna:**

- wyjazd chóru Suwałki Gospel Choir do Waren w Niemczech - chór reprezentował miasto Suwałki podczas 20-lecia współpracy Miast Suwałki-Waren;
- koncert ZPiT Suwalszczyzna z okazji XVII Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku;
- występ Studia Tańca DOTYK podczas uroczystego otwarcia Placu Miejskiego w Voru w Estonii.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie wydatków w kwocie 10.308.651,63 zł, co stanowi 25,02% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.439.429,67 zł, co stanowi 6,13% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 3.411.966,33 zł, co stanowi 47,93% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w pierwszym półroczu 2019 r. finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych – 2.856.695,44 zł**, co stanowi 43,28% planu rocznego,

Działalność Aquaparku 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. Dodatkowo systematycznie prowadzone były popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci (łącznie liczba dzieci uczestniczących w zajęciach wynosiła na zakończenie około 165osób). Ponadto w okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zajęcia dla klas I i II szkół podstawowych (z SP9 i SP10) w ramach programu Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”, dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 r. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 203 uczniów.

- **instytucji kultury fizycznej – 4.934.868,06 zł**, co stanowi 16,30% planu rocznego.

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu 2019 r. wynosiło **125,47 pracowników, tj. 123,02 etatu**, w tym 118,52 stałych etatów (liczba etatów zatwierdzona w Regulaminie Organizacyjnym - 119,75) + 4,50 etaty 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 I półroczu 2019 r. przeprowadzono 2 nabory na wolne stanowiska urzędnicze: kierownika zespołu obiektów nr III i specjalisty ds. organizacji imprez.

**Ogółem w trakcie I półrocza 2019 roku:**

zatrudniono (umowy o pracę) – 12 osób,  
zwolniono (świadczenia pracy) – 7 osób,  
kolejne umowy o pracę (przedłużenie okresu zatrudnienia) – 17,  
aneksy zmieniające warunki pracy lub płacy (w tym podwyżki) – 125,  
zawarte umowy zlecenia – 37.

W ogólnej liczbie zatrudnionych w Ośrodku aktualnie 8 pracowników posiada orzeczone stopnie niepełnosprawności.

Wykorzystanie obiektów sportowych Ośrodka w pierwszym półroczu 2019 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 82.080 osób,
- ścianka wspinaczkowa – 1.550 osób,
- korty tenisowe ceglane – 944 osoby,
- stadion LA – 7.470 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 6.700 osób,
- pływalnia – 17.692 osoby,
- siłownia – 18.475 osób,
- solarium – 142 osoby,
- wypożyczalnia rowerów – 158 osób,
- Hostel „Wigry” – 2.029 osób, 5.180 osobonoclegów,
- Eurocamping z infrastrukturą: – 1608 osób w tym: obcokrajowcy - 1504 osoby, Polacy 104 osoby, samochód kamper – 554 szt., namioty – 67 szt., samochody osobowe – 85 szt., przyczepy campingowe – 48 szt., motory – 19 szt., mikrobusy – 76 szt., przyczepy towarowe – 7 szt., zwierzęta – 184 szt., pranie – 47 szt., autokar 4 szt., połączeń do energii elektrycznej – 532,
- Przyszań Stary Folwark – 147 osób, 705 osobonoclegów,
- Aquapark – ogółem 128.524 osoby, w tym strefa basenowa – 120.989 osób, grota solna – 1.663 osoby, strefa saun – 5.872 osoby.

W I połowie 2019 roku Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem ponad 17 imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Były to między innymi:

- Stacja Pogodne Suwałki,
- Wigry Winter Cup,
- Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat,
- XII Międzynarodowy Turniej Brydża Sportowego,
- II Suwalska Olimpiada Seniorów,
- XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- IV Gala Pałuska Kickboxing Night,
- Bieg „Suwałki Wyklętym”,
- Zajęcia Biegaj z Reso,
- Bieg Arkadia Run,
- Pogodne Suwałki Challenge,
- Suwałki TOP Liga,
- XIX Piknik Kawaleryjski,
- imprezy towarzyszące obchodom świąt i rocznic państwowych,
- Regaty żeglarskie o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- zawody rozgrywane w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej,

- Mistrzostwa Suwałk w Pływaniu klas III Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- XXV edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji – XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.  
Ośrodek w I półroczu 2019 roku kontynuował również realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:
  - I ligi piłki siatkowej 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 I półroczu 2019 r. „Ślepsk” w hali sportowej Ośrodka rozegrał 9 meczów, w tym historyczny decydujący o awansie drużyny do najwyższej klasy rozgrywkowej - PlusLigi.
  - I ligi piłki nożnej mężczyzn - w ramach umowy z Wigry Suwałki S.A. Ośrodek udostępniał klubowi boiska piłkarskie, wyposażenie, szatnie, prysznice, sale konferencyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe. W I półroczu 2019 r. Wigry Suwałki S.A. rozegrała na głównej płycie stadionu 7 meczów. Mecze te obejrzało około 8 000 osób. Oprócz tego, na głównej płycie stadionu swoje mecze piłki nożnej rozgrywała drużyna żeńska – RESO Akademia 2012 w ramach II ligi piłki nożnej kobiet.
  - Ekstraklasy badmintonu - w ramach umowy z Suwalskim Klubem Badmintonu Ośrodek udostępniał halę, siłownię oraz pływalnię, pomieszczenia administracyjno-biurowe. Najważniejsze mecze ligowe odbywały się w dużej hali sportowej Ośrodka, w tym finał Ekstraklasy.

**zadań w zakresie kultury fizycznej – 1.381.532,14 zł, co stanowi 53,14% planu rocznego,**

a) nagrody i wydatki osobowe:

Przyznano i wypłacono 13 nagród w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców, a także 22 nagrody i wyróżnienia w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.

b) stypendia różne:

Przyznano i wypłacono (za okres styczeń – czerwiec 2019 r.) 10 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2018 roku oraz przyznano i wypłacono (za okres styczeń – czerwiec 2019 r.) 49 stypendiów szczególnych w kategorii „zawodnik” oraz „trener”. Ponadto wypłacono stypendia olimpijskie (za okres styczeń – czerwiec 2019 r.) za wyniki suwalskich sportowców w 2016 r. (w kategorii „zawodnik” i „trener”).

- **pozostalej działalności – 1.135.555.99 zł, co stanowi 65,60% planu rocznego:**

w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 757.030,00 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 126.399,98 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego.

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń:

- w wyniku dwóch otwartych konkursów ofert przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie zawarto 27 umów z 22 podmiotami, natomiast poza procedurą otwartego konkursu ofert, tj. na podstawie ofert złożonych z własnej inicjatywy zawarto 1 umowę z podmiotem realizującym zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury

fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, między innymi na organizację zawodów w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej.

- w wyniku naboru 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 z 2013 r. poz. 2513, z późn. zm.) zawarto 9 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 16 umów z 14 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez.

b) zakup materiałów i wyposażenia:

Zakupiono między innymi puchary i nagrody, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach i objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałki;

c) zakup usług pozostałych:

Dofinansowano udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w rywalizacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim oraz uiszczono opłatę za udział w projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich”.

d) realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach projektu „Małym i dużym sport zdrowiu służy – 2”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. W projekcie bierze udział około 1.200 uczniów. Zrealizowano w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 2.674 godzin (przez 14 tygodni).

e) realizacja zajęć w ramach podpisanych porozumień pomiędzy szkołami, klubami i Miastem Suwałki – prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych z lekkoatletyki oraz pływania w SP4, SP7, SP10 oraz SP11.

## **OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW**

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w wysokości 74.809.201 zł, tj. wolne środki, spłatę udzielonych pożyczek i zaciągniętych kredytów odpowiednio w wysokości: 12.918.221 zł, 1.674.765 zł i 60.216.215 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 16.383.314,11 zł. Budżet miasta na koniec 30 czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 16.455.374 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 8.757.687 zł i w całości obejmowało spłatę zaciągniętych kredytów.

Splata rat kredytów przewidzianych na 2019 rok spowodowała, że łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec czerwca 2019 roku stanowiło kwotę 158.499.474 zł, tj. 32,56% prognozowanych na 2019 r. dochodów budżetowych.

## **OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH**

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 158.499.474 zł i w całości dotyczyło zaciągniętych kredytów.

W I półroczu 2019 r. w Mieście Suwałki zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 30.06.2019 r. wyniosły ogółem 26.767.189,58 zł. W porównaniu do I półrocza 2018 r. zwiększyły się one o kwotę 1.355.528,73 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 29.315,83 zł (w porównaniu do I półrocza 2018 r. zmniejszyły się one o kwotę 11.749,09 zł) oraz pozostałych należności wymagalnych w kwocie 26.737.873,75 zł (w porównaniu do I półrocza 2018 r. zwiększyły się one o kwotę 1.367.277,82 zł), z czego największą część tej kwoty, tj. 16.708.700,75 zł stanowią należności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miejskiego w kwocie 9.749.374,65 zł.

Należności wymagalne MOPR przedstawiają się następująco:

<b>Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 30.06.2019</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa należności wymagalnej</b>	<b>Kwota</b>	<b>Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego</b>
85202 Dom pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	13.817,65	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jedenastu tytułów wykonawczych, w tym trzy tytuły wykonawcze wystawione zostały w pierwszym półroczu 2019 r. na osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za domy pomocy społecznej.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (ŚDS i w noclegowni)	1.152,64 ( w tym 24,61 zł dotyczy realizacji zadań zleconych	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dwóch tytułów wykonawczych na osoby zobowiązane do odpłatności. Jeden tytuł wystawiony został w 2019 r. Ponadto w jednym przypadku w całości umorzono odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych.
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	7.503,65	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie osiemnastu tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomocy społecznej na zasadach zwrotnych lub dotyczy nienależnie pobranych świadczeń.
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrane świadczenie - dodatek mieszkaniowy	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. na zobowiązaną.
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 trzech 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	1.142,32 (w tym – 71,69 zł dotyczy zadań zleconych	Z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne w latach poprzednich wystawiono sześć tytułów wykonawczych. Odpłatności za usługi opiekuńcze stanowią należności bieżące.
85230	Posiłki na zasadach	11.192,95	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest

Pomoc w zakresie dożywiania	zwrotnych - odpłatność		w oparciu o trzydzieści dwa tytuły wykonawcze. W br. wystawiono sześć tytułów wykonawczych oraz cztery upomnienia. Pozostałe należności są należnościami bieżącymi.
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu udzielonej jednorazowej pomocy osobie niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom z tytułu utworzonych stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym	80.938,50	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W jednym przypadku realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną.
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	16.465.307,89	Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściąganiu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W związku z tym w I półroczu 2019 r. wystosowano 84 wnioski o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Ponadto zgodnie z art. 209 k.k. w związku z art. 304 k.p.k. zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do 428 dłużników. Postępowanie wobec dłużników: a) w 21 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników, b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 16 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k., c) 16 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych, d) przeprowadzono 44 wywiady alimentacyjne mające 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 komornikom sądowym, e) w 3 przypadkach skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
85508 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	124.053,67	Egzekucja wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych prowadzona jest na podstawie trzydziestu dziewięciu tytułów wykonawczych, w tym sześć tytułów wykonawczych wystawiono w br.
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	851,96	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego w latach poprzednich

<b>Razem</b>		<b>16.708.700,75</b>	
--------------	--	----------------------	--

Kwota pozostałych należności wymagalnych jest wyższa o 1.367.277,82 zł w zestawieniu z I półroczem roku poprzedniego i dotyczy głównie wymienionych należności MOPR, Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg i Zieleni.

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 30.06.2019 roku wynosi **279.249,05 zł.**

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126 717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI( przedsiębiorstwo w upadłości),
- 97 852,86 zł z tytułu usuwania ( holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli,
- 4 668,71 zł nieopłacone koszty procesowe,
- 50 010,46 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego,

Postępowania egzekucyjne na dzień 30.06.2019 roku przedstawiają się następująco:

- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 29 457,94 zł,
- wystawione i nieopłacone wezwania do zapłaty 28 204,55 zł.

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 9.749.374,65 zł (w porównaniu do II kw. 2018 r. kwota tych należności wzrosła o 579.826,96 zł i dotyczy głównie roszczeń Miasta wobec wykonawców inwestycji, które ujęto w księgach rachunkowych w br., zwiększonych należności od osób przebywających w ośrodku dla osób nietrzeźwych oraz podatków i opłat lokalnych). Szczegółowy wykaz należności obrazuje poniższe zestawienie:

<b>Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 r.</b>	<b>9 749 374,65</b>
1. podatki i opłaty	3 817 188,01
2. należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi	1 314 971,70
3. należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	166 049,61
4. kary naliczone przez Wydział Inwestycji	1 737 911,50
5. należności dotyczące odłowienia psa	1 745,44
6.kara – Czyścioch Sp. z o.o. i RDF Sp. z o.o. (Wydz. OŚGK)	23 900,00
7. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	191 571,12
8. należności z rozliczenia dotacji	741 995,06
9. należności dot. czynszów - realizowane przez ZBM	1 754 042,21

Stan windykacji należności realizowanych przez ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca br. podejmowano w szerokim zakresie stosowne działania windykacyjne m. in. poprzez:

1. skierowano do sądu 9 pozwów, w tym:
  - 5 o zapłatę / komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 19 969,02 zł,
  - 4 o eksmisję / komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 6 688,76 zł,



2. skierowano do komornika 19 wniosków, w tym:
- 19 o egzekucję nakazów zapłaty z lokali mieszkalnych na kwotę 213 645,17 zł,
3. inne formy windykacji:
- sporządzono i wysłano 1 157 upomnień do zapłaty na kwotę 499 444,24 zł,
  - sporządzono i wysłano 33 wezwań do zapłaty na kwotę 49 531,53 zł,
  - zawarto 7 porozumień na ratalną spłatę zadłużenia lokali mieszkalnych na łączną kwotę 26 024,80 zł,
4. czynności windykacyjne z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Długów, w którego ewidencji aktualnie jest wpisanych:
- 203 lokali komunalnych (osób 275) na kwotę 575 813,83 zł,
  - 2 dłużników z lokali użytkowych na kwotę 16 341,16 zł,
  - 1 dłużnik / dzierżawa gruntu/ na kwotę 4 313,70 zł,
  - 5 dłużników / rozrachunki z dostawcami i odbiorcami/ na kwotę 6 143,21 zł.
5. Stan należności / należności główne, odsetki, koszty sądowe/ na dzień 30 czerwca 2019 r.

	Stan należności na 31.03.2019 r. (w zł)	Stan należności na 30.06.2019 r. (w zł)	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost/ spadek ( w % )
Lokale mieszkalne	2 425 090,92	2 450 600,88	+ 25 509,96	+ 1,05%
Lokale użytkowe	280 049,22	270 425,01	- 9 624,21	- 3,44%
Wynajem garaży	9 544,31	10 195,49	+ 651,18	+ 6,82 %
Dzierżawa gruntów	11 264,73	10 923,35	- 341,38	- 3,03 %
<b>Razem</b>	<b>2 725 949,18</b>	<b>2 742 144,73</b>	<b>+ 16 195,55</b>	<b>+ 0,59%</b>

Według stanu na dzień 30 czerwca br. zanotowano zwiększenie stanu należności w stosunku do I kwartału 2019 r. o kwotę 16 195,55 zł, co stanowi wzrost o 0,59% .

6. Porównanie stanu należności / należności główne, odsetki, koszty sądowe /  
na 31 grudnia 2018 r. oraz stanu na 30 czerwca 2019 r.

	Stan należności na 31.12.2018 r. (w zł)	Stan należności na 30.06.2019 r. (w zł)	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost/ spadek ( w % )
Lokale mieszkalne	2 384 849,47	2 450 600,88	+ 65 751,41	+ 2,76 %
Lokale użytkowe	329 506,14	270 425,01	- 59 081,13	- 17,93 %
Wynajem garaży	8 787,20	10 195,49	+ 1 408,29	+ 16,03 %
Dzierżawa gruntów	11 523,34	10 923,35	- 599,99	- 5,21 %
<b>Razem</b>	<b>2 734 666,15</b>	<b>2 742 144,73</b>	<b>+ 7 478,58</b>	<b>+ 0,27 %</b>

Według stanu na dzień 30 czerwca br. zanotowano zwiększenie stanu należności w stosunku do stanu na 31 grudnia 018 r. o kwotę 7 478,58 zł, co stanowi wzrost o 0,27 %.

Porównanie stanu należności /w podatkach i opłatach lokalnych, opłatach za osoby nietrzeźwe, wieczyste użytkowanie/ na 31 grudnia 2018 r. oraz stanu na 30 czerwca 2019 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Rodzaj należności		Stan zaległości na 31.12.2018 r.	Stan zaległości na 30.06.2019 r.	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost /spadek (%)
<b>Podatek od nieruchomości</b>					
w tym	osoby fizyczne	1 078 449,60	1 179 630,92	101 181,32	8,58
	osoby prawne	1 496 283,50	1 905 339,17	409 055,67	21,47
<b>RAZEM</b>		<b>2 162 093,81</b>	<b>2 310 793,85</b>	<b>510 236,99</b>	<b>30,05</b>
<b>Podatek rolny</b>					
w tym	osoby fizyczne	45,67	75,97	30,30	39,88
	osoby prawne	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>45,67</b>	<b>75,97</b>	<b>30,30</b>	<b>39,88</b>
<b>Podatek leśny</b>					
w tym	osoby fizyczne	49,04	61,00	11,96	19,61
	osoby prawne	2,60	8,71	6,11	70,15
<b>RAZEM</b>		<b>51,64</b>	<b>69,71</b>	<b>18,07</b>	<b>89,76</b>
<b>Podatek od środków transportowych</b>					
w tym	osoby fizyczne	197 367,51	200 074,71	2 707,20	1,35
	osoby prawne	39 256,20	40 732,16	1 475,96	3,62
<b>RAZEM</b>		<b>236 623,71</b>	<b>240 806,87</b>	<b>4 183,16</b>	<b>4,98</b>
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>					
w tym	osoby fizyczne	85 219,64	132 037,11	46 817,47	35,46
	osoby prawne	13 002,50	35 440,99	22 438,49	63,31
<b>RAZEM</b>		<b>98 222,14</b>	<b>167 478,10</b>	<b>69 255,96</b>	<b>98,77</b>
<b>Oplata za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych</b>					
w tym	osoby fizyczne	1 442 691,61	1 314 971,70	-127 719,91	-9,71
<b>Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa</b>					
w tym	osoby fizyczne	394 978,09	299 018,33	-95 959,76	-32,09
	osoby prawne	194 075,32	232 378,11	38 302,79	16,48
<b>RAZEM</b>		<b>589 053,41</b>	<b>531 396,44</b>	<b>-57 656,97</b>	<b>-15,61</b>
<b>Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów Mienia Komunalnego</b>					
w tym	osoby fizyczne	175 920,99	150 321,77	-25 599,22	-17,03
	osoby prawne	17 810,56	18 454,28	643,72	3,49
<b>RAZEM</b>		<b>193 731,55</b>	<b>168 776,05</b>	<b>-24 955,50</b>	<b>-13,54</b>

W pierwszym półroczu 2019 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych upomnień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych upomnień
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1982</b>
Osoby fizyczne	1735
Osoby prawne	112
Łączne zobowiązanie pieniężne	135
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>61</b>
Osoby fizyczne	54
Osoby prawne	7
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami</b>	<b>574</b>
Osoby fizyczne	527
Osoby prawne	47
<b>Razem</b>	<b>2617</b>

Podejmując działania, które mają na celu jak najszybsze wyegzekwowanie należności w pierwszym półroczu 2019 r. wystawiono łącznie 775 tytułów wykonawczych. Poniższa tabela przedstawia w ujęciu ilościowym wystawione tytuły wykonawcze w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>585</b>
Osoby fizyczne	526
Osoby prawne	33
Łączne zobowiązanie pieniężne	26
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>18</b>
Osoby fizyczne	17
Osoby prawne	1
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami</b>	<b>172</b>
Osoby fizyczne	161
Osoby prawne	11
<b>Razem</b>	<b>775</b>

W pierwszym półroczu 2019 r. w odniesieniu do podatków i opłat wystawiono łącznie 967 postanowienia. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych postanowień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych postanowień
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>362</b>
Osoby fizyczne	274
Osoby prawne	67
Łączne zobowiązanie pieniężne	21
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>12</b>
Osoby fizyczne	12
Osoby prawne	
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami</b>	<b>593</b>
Osoby fizyczne	536
Osoby prawne	57
<b>Razem</b>	<b>967</b>

## OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 241.829.960,80 zł, co stanowi 49,69% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest o 0,94% wyższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynika to głównie z zaawansowania dochodów ze środków UE przewidzianych do pozyskania w 2019 r. Pełna ich realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ponadto należy zwrócić uwagę na wyższy, niż w roku ubiegłym stopień wykonania dochodów w zakresie należnych miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – udziały gmin o kwotę 3.445.875,94 zł i udziały powiatu o kwotę 886.673,67 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 r. wynosi 231.020.209,59 zł, co stanowi 42,39% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w 49,44%. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 157.222.220 zł w I półroczu

2019 r. wydatkowano kwotę 39.262.393,30 zł, co stanowi 24,97% planu. Wydatki majątkowe w półroczu 2019 r. wykonano w kwocie o 13.256.861,25 zł wyższej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika z harmonogramów realizacji inwestycji zawartych w podpisanych umowach z wykonawcami. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście, których realizacja nastąpi głównie w II półroczu należą:

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);
2. Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzeczce 26 w Suwałkach;
3. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy);
4. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej);
5. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach;
6. Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach;
7. Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach;
8. Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza;
9. Budowa ulicy Krzywólka;
10. Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek;
11. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach;
12. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach;
13. Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach;
14. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Stopień ich realizacji omówiono we wcześniejszej części informacji.

Z zaprezentowanych danych wynika, że budżet Miasta Suwałk za I półrocze 2019 r. zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 10.809.751,21 zł. Sytuacja ta z upływem czasu będzie ulegała zmianie, w związku z coraz wyższym zaawansowaniem realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w planie na 2019 rok, a finansowanych w znacznej części z kredytu bankowego.

Generalnie należy stwierdzić, że w realizacji budżetu Miasta Suwałk w I półroczu 2019 roku nie występują zjawiska, które mogłyby spowodować perturbacje w realizacji zadań ciężących na samorządzie Miasta Suwałk.

Sytuacja ta może ulec pogorszeniu w II półroczu br. w związku ze zmianami w systemie podatkowym PIT, tj. zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu od 1 października 2019 r. stawki PIT w pierwszej grupie podatkowej z 18% do 17% oraz możliwym niepełnym sfinansowaniem subwencją oświatową skutków podwyżek nauczycieli wprowadzonych przez Rząd w br.

Z wstępnych szacunków dotyczących skutków zmian w PIT wynika, że ubytek dochodów w br. może wynieść ponad 3 mln zł, a w roku przyszłym około 11,6 mln zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

**1) Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	66 460 127,81	41 686 025,02	100 175 847,00	47 657 865,37	10 162 722,76	2 558 120,01	7 426 083,34
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	67 724 234,82	43 078 489,32	103 616 425,00	97 247 760,86	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
Plan 3 kw. 2018	467 244 686,21	398 877 645,21	73 780 307,00	3 400 000,00	72 495 828,00	46 153 583,00	106 429 832,00	99 633 020,21	68 367 041,00	5 334 122,00	60 663 650,00
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	71 897 977,02	45 142 321,73	106 581 413,00	102 252 090,19	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
2019	486 672 923,49	419 012 230,49	84 736 525,00	3 856 088,00	74 851 806,00	47 153 583,00	115 455 875,00	96 004 317,49	67 660 693,00	9 500 160,00	56 885 823,00
Wykonanie I półrocze 2019	241 829 960,80	228 194 970,66	38 309 827,00	2 219 296,87	41 534 482,24	25 277 596,31	68 650 268,00	52 008 736,77	13 634 990,14	1 661 011,82	11 098 333,23
2020	436 826 113,00	418 712 535,00	87 871 776,00	3 919 860,00	76 685 838,00	48 332 423,00	117 052 655,00	93 868 771,00	18 113 578,00	3 000 000,00	15 113 578,00
2021	424 993 223,00	424 993 223,00	91 035 160,00	4 060 975,00	78 602 984,00	49 540 734,00	119 744 866,00	96 027 753,00	0,00	0,00	0,00
2022	431 368 121,00	431 368 121,00	94 221 391,00	4 203 109,00	80 568 059,00	50 779 252,00	122 498 998,00	98 236 391,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 838 643,00	437 838 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	442 217 029,00	442 217 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	446 639 199,00	446 639 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	451 105 591,00	451 105 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	0,00	0,00	0,00	3 177 501,88	3 177 501,88	0,00	0,00	44 064 451,05
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	0,00	0,00	0,00	3 201 266,23	3 201 266,23	0,00	0,00	45 015 690,28
Plan 3 kw. 2018	518 038 381,21	374 841 301,21	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	143 197 080,00
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	0,00	0,00	0,00	3 592 545,33	3 592 545,33	0,00	0,00	105 442 722,72
2019	545 026 750,49	387 804 530,49	0,00	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	157 222 220,00
Wykonanie I półrocze 2019	231 020 209,59	191 757 816,29	0,00	0,00	x	2 085 489,34	2 085 489,34	0,00	0,00	39 262 393,30
2020	421 995 907,00	384 839 270,00	0,00	0,00	x	8 497 000,00	8 497 000,00	0,00	0,00	37 156 637,00
2021	413 311 108,00	390 611 859,00	0,00	0,00	x	7 904 000,00	7 904 000,00	0,00	0,00	22 699 249,00
2022	419 660 121,00	396 471 037,00	0,00	0,00	x	7 437 000,00	7 437 000,00	0,00	0,00	23 189 084,00
2023	425 810 643,00	402 418 103,00	0,00	0,00	x	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	23 392 540,00
2024	430 189 029,00	406 442 284,00	0,00	0,00	x	6 487 000,00	6 487 000,00	0,00	0,00	23 746 745,00
2025	434 611 199,00	410 506 707,00	0,00	0,00	x	6 004 000,00	6 004 000,00	0,00	0,00	24 104 492,00
2026	441 404 391,00	414 611 774,00	0,00	0,00	x	5 521 000,00	5 521 000,00	0,00	0,00	26 792 617,00
2027	445 865 608,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	27 107 716,00
2028	445 552 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	4 738 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00	26 794 755,00
2029	445 552 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	4 336 000,00	4 336 000,00	0,00	0,00	26 794 755,00
2030	445 213 205,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00	0,00	26 455 313,00
2031	446 880 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	3 517 000,00	3 517 000,00	0,00	0,00	28 122 755,00
2032	446 680 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	27 922 755,00
2033	445 630 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	26 872 755,00
2034	444 280 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	25 522 755,00
2035	444 280 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	25 522 755,00
2036	446 416 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	27 658 755,00
2037	446 416 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	27 658 755,00
2038	446 416 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	27 658 755,00
2039	450 616 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	31 858 755,00
2040	450 616 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	31 858 755,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	3 221 881,29	22 867 835,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	0,00	520 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	38 746 797,30	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	26 661 200,00	3 382 647,58	1 080 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-50 793 695,00	67 353 695,00	0,00	0,00	14 185 282,00	14 185 282,00	51 768 413,00	36 608 413,00	1 400 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	57 322 127,48	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99	36 768 413,00	21 608 413,00	1 050 000,00	0,00
2019	-58 353 827,00	74 809 201,00	0,00	0,00	12 918 221,00	12 918 221,00	60 216 215,00	45 435 606,00	1 674 765,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	10 809 751,21	16 383 314,11	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2020	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 682 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2017	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
Plan 3 kw. 2018	16 560 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Wykonanie 2018	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 765,00
2019	16 455 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Wykonanie I półrocze 2019	8 757 687,00	8 757 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 830 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 682 115,00	11 682 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 708 000,00	11 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 028 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 028 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 028 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 701 200,00	9 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 751 039,00	9 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 064 000,00	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 064 000,00	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 403 442,00	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 936 000,00	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 986 000,00	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 336 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 336 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2016	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
Wykonanie 2017	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64
Plan 3 kw. 2018	182 257 161,00	0,00	24 036 344,00	38 221 626,00
Wykonanie 2018	167 269 124,31	0,00	31 148 873,63	50 652 588,11
2019	212 218 002,00	0,00	31 207 700,00	44 125 921,00
Wykonanie I półrocze 2019	158 499 474,00	0,00	36 437 154,37	52 470 468,48
2020	197 387 796,00	0,00	33 873 265,00	33 873 265,00
2021	185 705 681,00	0,00	34 381 364,00	34 381 364,00
2022	173 997 681,00	0,00	34 897 084,00	34 897 084,00
2023	161 969 681,00	0,00	35 420 540,00	35 420 540,00
2024	149 941 681,00	0,00	35 774 745,00	35 774 745,00
2025	137 913 681,00	0,00	36 132 492,00	36 132 492,00
2026	128 212 481,00	0,00	36 493 817,00	36 493 817,00
2027	118 461 442,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2028	108 397 442,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2029	98 333 442,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2030	87 930 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2031	79 194 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2032	70 258 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2033	60 272 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2034	48 936 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2035	37 600 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2036	28 400 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2037	19 200 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2038	10 000 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2039	5 000 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2040	0,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) -$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] -$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] -$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,36%	8,31%	8,92%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2019	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,83%	8,31%	8,92%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,44%	7,53%	8,13%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,09%	7,70%	8,30%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,09%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,09%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2026	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2028	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2029	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2030	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2031	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2032	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2034	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2035	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2036	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2037	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2038	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2039	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2040	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	141 064 764,27	15 992 380,03	0,00	0,00	0,00	1 160 672,53	41 171 433,14	1 732 345,38		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	147 994 111,31	16 099 797,91	0,00	0,00	0,00	6 762 681,79	34 848 713,99	3 404 294,50		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	150 556 586,52	17 296 639,00	0,00	0,00	0,00	111 894 187,00	28 282 128,00	3 020 765,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	156 003 448,77	17 160 309,53	0,00	0,00	0,00	76 192 009,09	26 276 666,84	2 974 046,79		
2019	0,00	0,00	164 288 377,31	17 782 708,00	58 439 928,00	8 093 832,00	50 346 096,00	140 024 324,00	13 403 624,00	3 794 272,00		
Wykonanie I półrocze 2019	10 809 751,21	0,00	82 217 137,87	9 029 395,72	16 200 946,43	3 982 904,98	12 218 041,45	32 930 701,90	3 479 419,40	2 852 272,00		
2020	14 830 206,00	14 830 206,00	156 873 547,00	17 497 982,00	30 679 914,00	4 177 524,00	26 502 390,00	26 502 390,00	10 654 247,00	0,00		
2021	11 682 115,00	11 682 115,00	158 442 282,00	17 672 962,00	1 698 544,00	1 606 544,00	92 000,00	92 000,00	22 607 249,00	0,00		
2022	11 708 000,00	11 708 000,00	160 026 705,00	17 849 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189 084,00	0,00		
2023	12 028 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 392 540,00	0,00		
2024	12 028 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 746 745,00	0,00		
2025	12 028 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 104 492,00	0,00		
2026	9 701 200,00	9 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 792 617,00	0,00		
2027	9 751 039,00	9 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 107 716,00	0,00		
2028	10 064 000,00	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 794 755,00	0,00		
2029	10 064 000,00	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 794 755,00	0,00		
2030	10 403 442,00	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455 313,00	0,00		
2031	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 122 755,00	0,00		
2032	8 936 000,00	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 922 755,00	0,00		
2033	9 986 000,00	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 872 755,00	0,00		
2034	11 336 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522 755,00	0,00		
2035	11 336 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522 755,00	0,00		
2036	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 658 755,00	0,00		
2037	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 658 755,00	0,00		
2038	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 658 755,00	0,00		
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 858 755,00	0,00		
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 858 755,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	15 090 037,53	15 089 724,03	15 089 724,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	128 980,78	128 980,78
Wykonanie 2017	3 373 055,33	3 344 920,31	3 344 920,31	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 086 617,26	1 086 617,26
Plan 3 kw. 2018	9 204 208,00	8 438 742,00	8 438 742,00	42 245 011,00	42 219 695,00	41 114 349,00	8 190 934,00	7 069 368,00	7 069 368,00
Wykonanie 2018	8 019 272,12	7 377 697,38	7 377 697,38	26 565 689,41	26 524 028,64	26 524 028,64	4 300 916,16	3 629 288,79	3 629 288,79
2019	14 542 306,00	13 837 561,00	13 837 561,00	30 742 309,00	30 194 739,00	30 194 739,00	7 877 964,00	6 943 301,00	6 943 301,00
Wykonanie I półrocze 2019	10 118 875,98	9 565 961,46	9 565 961,46	5 269 275,23	5 269 275,23	5 269 275,23	3 795 068,80	3 346 324,53	3 346 324,53
2020	2 561 124,00	2 205 621,00	2 205 621,00	15 768 455,00	15 768 455,00	15 768 455,00	2 591 284,00	2 205 621,00	2 205 621,00
2021	60 544,00	51 462,00	51 462,00	0,00	0,00	0,00	60 544,00	51 462,00	51 462,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2016	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	1 885 789,58	1 885 789,58	1 872 722,34	1 872 722,34	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	7 661 891,83	5 168 779,85	5 168 779,85	2 651 120,49	2 651 120,49	1 928 240,84	1 928 240,84	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	77 138 678,00	46 540 269,00	45 434 923,00	31 719 975,00	31 524 913,00	30 280 739,00	30 085 677,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	55 068 658,00	34 155 719,88	34 155 719,88	21 584 565,49	21 584 565,49	20 045 768,20	20 045 768,20	0,00	0,00					
2019	73 977 927,00	35 524 183,00	35 524 183,00	39 388 407,00	39 388 407,00	39 388 407,00	39 388 407,00	0,00	0,00					
Wykonanie I półrocze 2019	21 226 843,66	11 238 625,70	11 238 625,70	10 436 962,23	10 436 962,23	10 436 962,23	10 436 962,23	0,00	0,00					
2020	18 802 390,00	15 768 455,00	15 768 455,00	3 419 598,00	3 419 598,00	3 419 598,00	3 419 598,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	9 082,00	9 082,00	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 255 374,00	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	8 757 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 793 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00