

ZARZĄDZENIE NR 343/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie 494.259.962,85 zł, wykonanie w kwocie 253.745.675,75 zł;
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie 510.847.030,85 zł, wykonanie w kwocie 241.580.714,53 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. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			10 000,00	10 000,00	100,00
71035 - Cmentarze			10 000,00	10 000,00	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			10 000,00	10 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	30 354,00	49,76
75011 - Urzędy wojewódzkie			61 000,00	30 354,00	49,76
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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 268,00	8 268,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe			8 268,00	8 268,00	100,00
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			8 268,00	8 268,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			68 360,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			68 360,00	0,00	0,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			68 360,00	0,00	0,00
Razem:			147 628,00	48 622,00	32,94

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			579 540,00	285 520,00	49,27
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		579 540,00	285 520,00	49,27
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		579 540,00	285 520,00	49,27
801 - Oświata i wychowanie			347 000,00	321 000,00	92,51
	80101 - Szkoły podstawowe		300 000,00	300 000,00	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	300 000,00	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	1 000,00	0,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00	0,00
	80104 - Przedszkola		47 000,00	20 000,00	42,55
	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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 278,00	1 138,68	49,99
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 278,00	1 138,68	49,99
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 278,00	1 138,68	49,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			570 904,00	299 763,24	52,51
	85401 - Świetlice szkolne		50 000,00	40 000,00	80,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	40 000,00	80,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 204,00	413,24	18,75
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 204,00	413,24	18,75
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		518 700,00	259 350,00	50,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		518 700,00	259 350,00	50,00
855 - Rodzina			155 788,00	77 927,63	50,02
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		155 788,00	77 927,63	50,02

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 788,00	77 927,63	50,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	50 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:			1 705 510,00	1 035 349,55	60,71

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				0,00	1 240,00	0,00
01095 - Pozostała działalność				0,00	1 240,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	1 240,00	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo				72 590,00	3 233,80	4,45
10095 - Pozostała działalność				72 590,00	3 233,80	4,45
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				72 590,00	3 233,80	4,45
600 - Transport i łączność				7 124 097,00	5 029 612,40	70,60
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				4 156 097,00	2 357 744,32	56,73
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	4 490,00	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 000,00	150,80	7,54
069 0 - Wpływy z różnych opłat				1 310 000,00	993 961,08	75,87
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				800,00	124,39	15,55
083 0 - Wpływy z usług				500,00	424,00	84,80
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów				300,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	1 358,00	271,60
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 232 796,00	1 232 796,67	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				380 000,00	124 439,38	32,75
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				1 229 201,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność				2 968 000,00	2 671 868,08	90,02
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	13 200,00	0,00
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	38 061,02	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				8 000,00	3 189,67	39,87
069 0 - Wpływy z różnych opłat				460 000,00	115 812,80	25,18
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1 604,59	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
630 - Turystyka				289 976,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność				289 976,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	253 729,00	0,00	0,00
		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	36 247,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			17 201 164,00	8 599 086,92	49,99
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 995 596,00	2 080 304,71	52,06
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	365 743,00	249 320,09	68,17
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 820 000,00	1 373 218,55	75,45
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 983,27	198,33
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	516,37	51,64
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	131 678,45	97,54
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 874,85	317,50
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	943 000,00	2 650,00	0,28
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	724 853,00	305 063,13	42,09
		70095 - Pozostała działalność	13 205 568,00	6 518 782,21	49,36
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 904,68	24,52
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	1 694,65	8,47
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 535 000,00	6 074 212,81	48,46
		083 0 - Wpływy z usług	172 000,00	105 457,46	61,31
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	123 594,00	34 347,55	27,79
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00	293 594,65	108,74
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	4 570,41	45,70
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	54 974,00	0,00	0,00
		710 - Działalność usługowa	280 013,00	182 353,42	65,12
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00	182 321,57	65,11
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	280 000,00	182 321,57	65,11
		71015 - Nadzór budowlany	13,00	31,85	245,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,11	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	1,74	13,38
		750 - Administracja publiczna	77 821,00	116 292,28	149,44
		75011 - Urzędy wojewódzkie	66,00	71,30	108,03
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,00	71,30	108,03
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 233,00	111 803,98	174,06

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	438,00	8,76
		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	12 870,90	128,71
		083 0 - Wpływy z usług	2 500,00	5 383,39	215,34
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,51	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 488,00	2 636,78	31,06
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	504,00	75,34
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	28 873,00	81 157,67	281,08
		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	8 800,73	101,12
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 242,00	0,00	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 terytoria	1 242,00	0,00	0,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 280,00	4 417,00	35,97
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,51	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	256,49	25,65
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 280,00	4 144,00	36,74
		752 - Obrona narodowa	18 710,00	7 621,16	40,73
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	15 710,00	7 621,16	48,51
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 710,00	7 621,16	48,51
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 454,00	8 529,70	28,96
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 454,00	2 257,58	50,69
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,11	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 454,00	2 186,47	49,09
		75416 - Straż gminna (miejska)	25 000,00	4 772,12	19,09
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	4 632,92	18,53
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 844 800,00	68 620 637,72	45,49
		75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	52 939,42	58,82
		035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	52 436,36	58,26
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	503,06	0,00
		75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 294 850,00	19 450 774,30	47,10

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	39 660 850,00	18 597 656,44	46,89
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	500,00	234,00	46,80
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	15 031,71	55,67
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	605 713,52	55,06
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	153 093,00	43,74
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	58 371,92	38,91
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	638,00	42,53
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 035,71	400,71
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 884 200,00	9 771 905,57	54,64
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	7 089 773,61	60,08
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	13 845,04	86,53
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	2 938,42	91,83
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	965 179,89	52,74
		036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	93 064,66	54,74
		037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	45,26	0,00
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	1 561 982,20	39,05
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	8 800,42	35,20
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	36 276,07	90,69
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 512 000,00	2 729 272,87	60,49
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	870 000,00	341 557,60	39,26
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	570 748,00	47,56
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	1 723 534,67	86,18
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	11 319,54	5,66
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	7 887,90	22,54
		065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	70 472,00	35,24
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 740,00	53,43
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,16	0,00
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 798 686,00	28 911 694,08	42,02
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 188 686,00	27 881 021,00	42,77
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 610 000,00	1 030 673,08	28,55
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 265 064,00	7 704 051,48	42,18
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 510 064,00	7 489 018,00	42,77
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	755 000,00	215 033,48	28,48
		758 - Różne rozliczenia	125 465 365,00	74 837 227,91	59,65
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 628 032,00	66 232 632,00	61,54
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 628 032,00	66 232 632,00	61,54
		75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	549 500,00	0,00	0,00
		279 0 - Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	549 500,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		3 062 403,00	1 531 200,00	50,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 062 403,00	1 531 200,00	50,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 305 107,00	1 652 556,00	50,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 305 107,00	1 652 556,00	50,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		100 000,00	10 681,91	10,68
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00	9 876,35	9,88
	812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	805,56	0,00
	75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		927 303,00	463 650,00	50,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		927 303,00	463 650,00	50,00
	75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		9 893 020,00	4 946 508,00	50,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 893 020,00	4 946 508,00	50,00
	801 - Oświata i wychowanie		13 654 058,00	6 404 465,69	46,91
	80101 - Szkoły podstawowe		611 693,00	500 336,15	81,80
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		282,00	27,00	9,57
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 675,00	303,00	18,09
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		131 884,00	38 795,15	29,42
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 236,00	244,95	10,95
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		426 531,00	426 561,98	100,01
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 241,00	12 709,93	103,83
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		20 505,00	10 976,91	53,53
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16 339,00	10 717,23	65,59
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		23 308,00	21 385,49	91,75
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	9,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 634,95	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		23 308,00	17 741,54	76,12
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		234 825,00	93 528,89	39,83
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		36 126,00	4 156,00	11,50
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00	60 777,20	40,52
	083 0 - Wpływy z usług		0,00	8 848,17	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 686,00	13 686,04	100,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		35 013,00	6 061,48	17,31
	80104 - Przedszkola		3 549 347,00	2 018 798,59	56,88
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		69 188,00	9 627,38	13,91
	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		800,00	1 223,40	152,92
	083 0 - Wpływy z usług		0,00	46 276,88	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 710,00	158,75	5,86

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 170,00	5 170,32	100,01
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	295 000,00	368 219,72	124,82
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 170 422,00	1 585 212,00	50,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 057,00	2 910,14	48,05
		80105 - Przedszkola specjalne	8 176,00	3 823,01	46,76
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	604,00	18,88
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	898,00	898,59	100,07
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 078,00	2 320,42	56,90
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 685,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 685,00	0,00
		80110 - Gimnazja	88 266,00	88 266,40	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 266,00	88 266,40	100,00
		80115 - Technika	91 817,00	49 722,83	54,15
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 338,00	338,00	25,26
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	676,00	180,00	26,63
		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	57 376,00	23 773,31	41,43
		083 0 - Wpływy z usług	2 000,00	1 052,81	52,64
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	109,99	9,17
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 935,00	15 067,95	100,89
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 804,77	27,77
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 792,00	7 396,00	94,92
		80116 - Szkoły policealne	74 490,00	71 019,52	95,34
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,18	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 490,00	46 345,93	62,22
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 490,41	0,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	193,00	52,00	26,94
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	40,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	63,00	0,00	0,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	194 832,00	73 667,41	37,81
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	139,00	24,82
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	480,00	36,00	7,50
		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	101 155,00	27 033,80	26,73
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 964,00	114,42	5,83
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 577,00	13 872,97	102,18
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	52 480,00	32 071,22	61,11
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 216,00	0,00	0,00
		80130 - Szkoły zawodowe	725 326,00	2 040,47	0,28
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 040,47	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	725 326,00	0,00	0,00
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	11 668,00	7 952,79	68,16
		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
		083 0 - Wpływy z usług	10 800,00	7 416,17	68,67
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,46	0,00
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	41 900,00	19 331,00	46,14
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	41 900,00	19 305,00	46,07
		80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	30 400,00	1 025,09	3,37
		083 0 - Wpływy z usług	30 000,00	935,00	3,12
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	15,09	7,54
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	75,00	37,50
		80146 - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli	433 000,00	86 977,00	20,09
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	433 000,00	86 977,00	20,09
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	4 944 050,00	1 262 880,90	25,54
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 794 420,00	693 885,19	24,83
		083 0 - Wpływy z usług	2 138 256,00	552 635,92	25,85
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,62	86,20
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 277,00	5 277,83	100,02
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	5 987,00	11 073,34	184,96
		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	0,00	1,16	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,16	0,00
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 853,83	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 853,83	0,00
		80195 - Pozostała działalność	2 590 767,00	2 096 118,16	80,91
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	218,50	10,40
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 935,00	8 934,88	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,12	0,00
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów	21 396,00	23 305,40	108,92
		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	1 863 284,00	1 806 024,87	96,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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 terytoriala	153 565,00	131 204,36	85,44
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522 958,00	126 301,03	24,15
		270 2 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 529,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia			141 780,00	110 278,31	77,78
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 700,00	3 981,90	147,48
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	3 836,70	142,10
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,20	0,00
		85195 - Pozostała działalność	139 080,00	106 296,41	76,43
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,25	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 572,85	104,86
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 034,56	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 795,37	92,99
		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 terytoriala	77 580,00	45 863,38	59,12
852 - Pomoc społeczna			11 341 887,00	6 187 316,55	54,55
		85202 - Domy pomocy społecznej	6 113 000,00	3 133 135,44	51,25
		083 0 - Wpływy z usług	4 880 000,00	2 635 529,25	54,01
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,86	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 751,37	95,86
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 227 000,00	491 705,96	40,07
		85203 - Ośrodki wsparcia	28 086,00	7 148,14	25,45
		083 0 - Wpływy z usług	15 000,00	4 952,89	33,02
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	9,49	11,03
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	1 418,40	11,72
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	767,36	85,26
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	217 180,00	102 483,35	47,19
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	883,35	44,17
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 180,00	101 600,00	47,22
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 500,00	408 242,65	66,01
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	857,28	57,15
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 385,37	15,90
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 000,00	405 000,00	67,28

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		0,00	418,27	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	418,27	0,00
	85216 - Zasiłki stałe		1 913 500,00	1 148 485,11	60,02
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	7 485,11	37,43
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 893 000,00	1 141 000,00	60,27
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		925 352,00	456 112,51	49,29
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		800,00	429,20	53,65
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	591,84	9,86
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 018,55	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	1 267,82	63,39
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		838 000,00	418 998,00	50,00
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		78 552,00	27 155,87	34,57
	298 0 - Wpływy do wyjaśnienia		0,00	3 651,23	0,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000,00	1 220,80	122,08
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	783,40	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	437,40	43,74
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		201 063,00	119 107,04	59,24
	083 0 - Wpływy z usług		200 000,00	116 133,86	58,07
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	995,83	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 373,50	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 063,00	603,85	56,81
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1 255 038,00	763 768,34	60,86
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	20,18	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	966,22	96,62
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		130 000,00	92 781,94	71,37
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 124 038,00	670 000,00	59,61
	85295 - Pozostała działalność		69 168,00	47 194,90	68,23
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	6 342,10	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		39 168,00	10 852,80	27,71
	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
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 344,00	1 869,59	139,11
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		844,00	330,90	39,21
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		844,00	330,90	39,21
	85395 - Pozostała działalność		500,00	1 538,69	307,74

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	500,00	370,00	74,00
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	1 168,69	0,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	336 439,00	336 086,51	99,90
		85401 - Świetlice szkolne	6 143,00	6 142,90	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 143,00	6 142,90	100,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 580,00	975,88	37,82
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	17,05	4,06
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	958,83	44,39
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	397,85	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	397,85	0,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	853,88	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,32	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	816,56	0,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	327 716,00	327 716,00	100,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 716,00	327 716,00	100,00
		855 - Rodzina	3 024 128,00	1 438 285,66	47,56
		85501 - Świadczenie wychowawcze	54 200,00	35 679,61	65,83
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 185,78	54,64
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	33 482,23	66,96
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	566 387,00	241 569,63	42,65
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	46,40	23,20
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	6 560,97	26,24
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	115 242,84	38,41
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 187,00	119 719,42	49,64
		85503 - Karta Dużej Rodziny	25,00	8,32	33,28
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	8,32	33,28
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 781 767,00	840 979,82	47,20
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	17 714,18	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	1 240 850,00	282 445,23	22,76
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	99,40	15,29
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 767,00	1 767,01	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,00	0,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 500,00	538 500,00	100,00
		85508 - Rodziny zastępcze	390 654,00	140 799,06	36,04

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	3 467,78	173,39
		083 0 - Wpływy z usług	386 354,00	134 146,09	34,72
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	739,81	246,60
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 445,38	122,27
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350,00	143,68	41,05
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,68	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	350,00	96,00	27,43
		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	1 000,00	55,80	5,58
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	55,80	5,58
		85595 - Pozostała działalność	229 745,00	179 049,74	77,93
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,74	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	138 858,00	179 000,00	128,91
		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	90 887,00	0,00	0,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 320 000,00	5 539 556,29	53,68
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	8 613 000,00	5 028 698,34	58,38
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 600 000,00	4 997 743,44	58,11
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 473,37	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 681,60	66,82
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	978,96	32,63
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 820,97	0,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	13 800,00	11 227,23	81,36
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	12 000,00	5 300,00	44,17
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	0,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 471,00	1823,67
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	456,23	0,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	13 353,14	185,46
		083 0 - Wpływy z usług	3 000,00	4 101,58	136,72
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	9 251,55	231,29
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,01	0,01
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 000,00	486 277,58	70,99
		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	680 000,00	486 277,58	71,51
		90095 - Pozostała działalność	1 001 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	778,83	0,00
		92195 - Pozostała działalność	0,00	778,83	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,01	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	776,82	0,00
		926 - Kultura fizyczna	5 058 820,00	1 681 871,04	33,25
		92601 - Obiekty sportowe	3 387 820,00	1 175 481,06	34,70
		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	157 820,00	64 211,86	40,69
		083 0 - Wpływy z usług	3 100 000,00	1 004 287,95	32,40
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,99	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 079,65	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	38 820,61	29,86
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 576 000,00	461 389,98	29,28
		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	80 000,00	53 624,08	67,03
		083 0 - Wpływy z usług	1 410 000,00	341 519,25	24,22
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	309,93	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 705,20	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	37 231,52	43,29
		92695 - Pozostała działalność	95 000,00	45 000,00	47,37
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	45 000,00	47,37
Razem:			345 282 446,00	179 106 343,78	51,87

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			15 012 943,00	1 243 048,63	8,28
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			2 193 166,00	1 243 048,63	56,68
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 terytoriala			2 193 166,00	1 243 048,63	56,68
60016 - Drogi publiczne gminne			7 609 535,00	0,00	0,00
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			7 609 535,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność			5 210 242,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			5 210 242,00	0,00	0,00
630 - Turystyka			191 096,00	61 132,21	31,99
63095 - Pozostała działalność			191 096,00	61 132,21	31,99
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			167 209,00	53 490,68	31,99
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 terytoriala			23 887,00	7 641,53	31,99
700 - Gospodarka mieszkaniowa			12 802 059,00	7 402 362,00	57,82
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 755 780,00	6 682 797,66	62,13
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			255 780,00	268 064,88	104,80
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			10 500 000,00	6 414 732,78	61,09
70095 - Pozostała działalność			2 046 279,00	719 564,34	35,16
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 terytoriala			2 046 279,00	719 564,34	35,16
758 - Różne rozliczenia			0,00	143 862,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			0,00	143 862,00	0,00
668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	143 862,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			12 359 167,00	4 668 971,23	37,78
80101 - Szkoły podstawowe			316 334,00	0,00	0,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			800,00	0,00	0,00
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			300 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 534,00	0,00	0,00
		80104 - Przedszkola	6 874 552,00	1 108 500,00	16,12
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 866 052,00	1 100 000,00	16,02
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	8 500,00	100,00
		80115 - Technika	0,00	3 160,00	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 160,00	0,00
		80130 - Szkoły zawodowe	5 168 281,00	3 557 311,23	68,83
		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	4 668 281,00	3 057 311,23	65,49
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00
		855 - Rodzina	72 700,00	0,00	0,00
		85595 - Pozostała działalność	72 700,00	0,00	0,00
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 700,00	0,00	0,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 818,00	688 000,00	36,18
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 901 818,00	688 000,00	36,18
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 901 818,00	688 000,00	36,18
		926 - Kultura fizyczna	50 000,00	55 200,00	110,40
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	55 200,00	110,40
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 200,00	0,00
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:			42 389 783,00	14 262 576,07	33,65

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			22 235,26	22 235,26	100,00
	01095 - Pozostała działalność		22 235,26	22 235,26	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		22 235,26	22 235,26	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			114 300,00	25 400,00	22,22
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		114 300,00	25 400,00	22,22
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		114 300,00	25 400,00	22,22
710 - Działalność usługowa			546 000,00	237 500,00	43,50
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		174 000,00	42 200,00	24,25
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		174 000,00	42 200,00	24,25
	71015 - Nadzór budowlany		372 000,00	195 300,00	52,50
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		372 000,00	195 300,00	52,50
750 - Administracja publiczna			811 400,00	440 169,00	54,25
	75011 - Urzędy wojewódzkie		770 400,00	399 169,00	51,81
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		644 000,00	336 469,00	52,25
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		126 400,00	62 700,00	49,60
	75045 - Kwalifikacja wojskowa		41 000,00	41 000,00	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		41 000,00	41 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			228 013,00	221 179,00	97,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 668,00	6 834,00	50,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 668,00	6 834,00	50,00
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		214 345,00	214 345,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		214 345,00	214 345,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
752 - Obrona narodowa			57 000,00	0,00	0,00
75295 - Pozostała działalność			57 000,00	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			57 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 786 316,00	5 066 000,00	57,66
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 786 316,00	5 066 000,00	57,66
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 786 316,00	5 066 000,00	57,66
755 - Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	101 383,00	51,20
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	101 383,00	51,20
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			198 000,00	101 383,00	51,20
758 - Różne rozliczenia			12 725,58	12 725,58	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			12 725,58	12 725,58	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			12 725,58	12 725,58	100,00
801 - Oświata i wychowanie			541 726,00	541 726,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			541 726,00	541 726,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			506 784,00	506 784,00	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			34 942,00	34 942,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia			23 000,00	11 372,00	49,44
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			18 000,00	8 154,00	45,30
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	785,00	78,50
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			17 000,00	7 369,00	43,35
85195 - Pozostała działalność			5 000,00	3 218,00	64,36
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 000,00	3 218,00	64,36
852 - Pomoc społeczna			1 758 965,00	938 048,50	53,33
85203 - Ośrodki wsparcia			1 482 615,00	741 307,50	50,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 482 615,00	741 307,50	50,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			37 400,00	7 791,00	20,83
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			37 400,00	7 791,00	20,83
85215 - Dodatki mieszkaniowe			32 950,00	32 950,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			32 950,00	32 950,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		206 000,00	156 000,00	75,73
	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		206 000,00	156 000,00	75,73
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		654 752,75	363 277,75	55,48
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		616 277,75	354 277,75	57,49
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		616 277,75	354 277,75	57,49
	85395 - Pozostała działalność		38 475,00	9 000,00	23,39
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 475,00	9 000,00	23,39
	855 - Rodzina		90 980 162,26	51 311 768,26	56,40
	85501 - Świadczenie wychowawcze		62 992 000,00	37 725 000,00	59,89
	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		62 992 000,00	37 725 000,00	59,89
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 302 242,26	12 855 742,26	52,90
	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		24 302 242,26	12 855 742,26	52,90
	85503 - Karta Dużej Rodziny		1 796,00	500,00	27,84
	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		1 796,00	500,00	27,84
	85504 - Wspieranie rodziny		2 393 000,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 346 000,00	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		47 000,00	0,00	0,00
	85508 - Rodziny zastępcze		869 624,00	468 434,00	53,87
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 624,00	6 312,00	50,00
	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		857 000,00	462 122,00	53,92
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		127 000,00	79 292,00	62,43
	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		127 000,00	79 292,00	62,43
	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		294 500,00	182 800,00	62,07
	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		294 500,00	182 800,00	62,07
Razem:			104 734 595,85	59 292 784,35	56,61

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	494 259 962,85	253 745 675,75	51,34%
Dochody bieżące, w tym:	451 870 179,85	239 483 099,68	53,00%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 132 802,00	2 311 699,04	45,04%
Dochody majątkowe, w tym:	42 389 783,00	14 262 576,07	33,65%
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	23 149 634,00	6 869 056,41	29,67%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 343/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			10 000,00	3 645,00	36,45
	71035 - Cmentarze		10 000,00	3 645,00	36,45
	430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 645,00	36,45
750 - Administracja publiczna			61 000,00	30 354,00	49,76
	75011 - Urzędy wojewódzkie		61 000,00	30 354,00	49,76
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 400,00	22 578,31	43,09
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	3 595,38	99,87
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	4 180,31	83,61
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 268,00	8 268,00	100,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		8 268,00	8 268,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		8 268,00	8 268,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			68 360,00	0,00	0,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		68 360,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 838,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 770,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		392,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 980,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		36 380,00	0,00	0,00
Razem:			147 628,00	42 267,00	28,63

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

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
600 - Transport i łączność				579 540,00	285 520,00	49,27
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			579 540,00	285 520,00	49,27
		430 0 - Zakup usług pozostałych		579 540,00	285 520,00	49,27
801 - Oświata i wychowanie				347 000,00	300 000,00	86,46
	80101 - Szkoły podstawowe			300 000,00	300 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00	300 000,00	100,00
	80104 - Przedszkola			47 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 278,00	1 138,68	49,99
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 278,00	1 138,68	49,99
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 278,00	1 138,68	49,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				570 904,00	40 000,00	7,01
	85401 - Świetlice szkolne			50 000,00	40 000,00	80,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	40 000,00	80,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			2 204,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		2 204,00	0,00	0,00
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			518 700,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		518 700,00	0,00	0,00
855 - Rodzina				155 788,00	77 927,63	50,02
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			155 788,00	77 927,63	50,02
		311 0 - Świadczenia społeczne		2 055,00	915,00	44,53
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 145,00	45 514,10	52,83
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 520,00	2 520,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		14 788,00	10 110,80	68,37
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 057,00	1 241,00	60,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 400,00	3 000,00	46,88
		422 0 - Zakup środków żywności		21 100,00	8 454,73	40,07
		426 0 - Zakup energii		12 960,00	4 400,00	33,95
		430 0 - Zakup usług pozostałych		7 763,00	1 772,00	22,83
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				50 000,00	25 000,00	50,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	92116 - Biblioteki		50 000,00	25 000,00	50,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000,00	25 000,00	50,00
Razem:			1 705 510,00	729 586,31	42,78

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				430,00	286,62	66,66
01030 - Izby rolnicze				430,00	286,62	66,66
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				430,00	286,62	66,66
020 - Leśnictwo				1 500,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				1 500,00	0,00	0,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 500,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność				17 798 236,00	7 269 173,26	40,84
60004 - Lokalny transport zbiorowy				8 032 460,00	3 936 984,08	49,01
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				18 384,00	18 384,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				40 000,00	9 599,90	24,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 920 076,00	3 882 702,18	49,02
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				54 000,00	26 298,00	48,70
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				8 741 833,00	3 131 783,85	35,83
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				52 000,00	25 921,21	49,85
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 401 128,00	1 058 011,73	44,06
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				188 447,00	181 739,08	96,44
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				455 652,00	197 600,67	43,37
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				62 964,00	21 967,18	34,89
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				60 000,00	22 756,00	37,93
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				740 000,00	281 665,76	38,06
426 0 - Zakup energii				66 000,00	31 712,41	48,05
427 0 - Zakup usług remontowych				1 829 500,00	84 941,12	4,64
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				14 000,00	1 315,00	9,39
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 162 000,00	423 945,52	36,48
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				47 000,00	15 533,39	33,05
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				62 000,00	270,00	0,44
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				93 000,00	43 341,87	46,60

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	37 000,00	11 510,17	31,11
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	265 000,00	117 335,66	44,28
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 442,00	56 196,53	91,46
		448 0 - Podatek od nieruchomości	900 000,00	424 898,00	47,21
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 893,00	26,30
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	118 744,41	84,82
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	500,00	2,78
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 496,14	7,48
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	7 489,00	14,98
		60095 - Pozostała działalność	1 023 943,00	200 405,33	19,57
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	241,99	4,84
		430 0 - Zakup usług pozostałych	181 000,00	56 070,34	30,98
		448 0 - Podatek od nieruchomości	793 350,00	144 093,00	18,16
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 093,00	0,00	0,00
		457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
		630 - Turystyka	334 500,00	124 508,65	37,22
		63095 - Pozostała działalność	334 500,00	124 508,65	37,22
		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	95 200,00	59,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 308,65	92,32
		430 0 - Zakup usług pozostałych	139 800,00	1 000,00	0,72
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 700,00	20 000,00	96,62
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	12 635 762,00	6 092 502,78	48,22
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 650,00	137 554,76	33,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	248 000,00	72 048,57	29,05
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 305,00	53,81
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	5 360,00	35,73
		448 0 - Podatek od nieruchomości	650,00	577,13	88,79
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	44 987,69	99,97
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	10 276,37	25,69
		70095 - Pozostała działalność	12 231 112,00	5 954 948,02	48,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	4 758 000,00	2 383 276,85	50,09

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 236 112,00	971 672,14	43,45
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 639 000,00	743 754,38	45,38
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 122,36	28,06
		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	2 757 000,00	1 405 839,91	50,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	50 000,00	48 278,10	96,56
		448 0 - Podatek od nieruchomości	215 000,00	105 238,00	48,95
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482 000,00	239 008,50	49,59
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	56 757,78	70,95
		710 - Działalność usługowa	853 800,00	337 829,80	39,57
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	618 800,00	272 400,66	44,02
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 700,00	178 983,19	46,40
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 073,43	99,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	43 298,00	56,60
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	4 814,33	50,68
		430 0 - Zakup usług pozostałych	98 357,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 643,00	10 231,71	75,00
		71015 - Nadzór budowlany	16 000,00	5 768,84	36,06
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	4 098,00	47,99
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	1,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	738,80	47,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	100,20	47,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,00	830,84	18,60
		426 0 - Zakup energii	1,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233,00	0,00	0,00
		71035 - Cmentarze	140 000,00	52 349,00	37,39
		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	2 349,00	11,74
		71095 - Pozostała działalność	79 000,00	7 311,30	9,25
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 600,00	51,43
		419 0 - Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	3 000,00	5,66
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	63,30	1,27
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	648,00	16,20

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			22 328 089,58	11 146 966,91	49,92
75011 - Urzędy wojewódzkie			880 890,00	391 470,84	44,44
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		522 560,00	167 151,35	31,99
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 200,00	93 183,17	99,98
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		203 000,00	101 534,07	50,02
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 000,00	7 078,73	30,78
	426 0 - Zakup energii		4 098,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 032,00	22 523,52	75,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			590 500,00	271 245,54	45,93
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		559 500,00	257 305,52	45,99
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 400,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	4 108,72	34,24
	430 0 - Zakup usług pozostałych		15 000,00	9 831,30	65,54
	430 9 - Zakup usług pozostałych		2 600,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 638 659,00	8 565 918,59	51,48
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 200,00	3 500,00	13,89
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 755 000,00	4 746 872,83	48,66
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		772 200,00	772 185,60	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 740 000,00	931 063,99	53,51
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200 000,00	94 601,91	47,30
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 228,00	4 152,00	17,14
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		65 000,00	17 636,00	27,13
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 400 000,00	610 299,71	43,59
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii		345 100,00	266 945,31	77,35
	427 0 - Zakup usług remontowych		98 831,00	20 225,14	20,46
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		10 050,00	2 013,00	20,03
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 516 200,00	756 110,29	49,87
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		121 200,00	40 427,76	33,36
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 710,00	1 602,23	7,74
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 250,00	11 912,82	40,73
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		61 110,00	22 375,33	36,61
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		35 460,00	0,00	0,00
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne		2 700,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		64 660,00	29 878,92	46,21
	443 9 - Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		278 450,00	208 837,50	75,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 610,00	5 441,50	46,87
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 320,00	3 526,25	42,38

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 480,00	16 310,50	31,08
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 691,00	150 809,24	26,29
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	143 090,00	10 840,00	7,58
		419 0 - Nagrody konkursowe	32 240,00	4 200,01	13,03
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	156 160,00	106 642,23	68,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	195 286,00	4 423,00	2,26
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 950,00	350,00	7,07
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 800,00	24 354,00	68,03
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 640,00	0,00	0,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 342 234,00	1 568 782,94	46,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00	154,01	1,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 221,00	1 198 305,73	49,33
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	412 333,00	169 934,49	41,21
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 105,00	16 021,63	33,31
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	22 592,77	62,24
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	148 643,00	49 392,49	33,23
		426 0 - Zakup energii	44 484,00	12 769,01	28,70
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	685,00	53,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	67 840,00	38 468,35	56,70
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 258,00	253,70	0,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 026,00	1 090,23	9,07
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 000,00	14,16	0,71
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 476,00	50 000,37	75,22
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00	558,00	52,25
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 280,00	8 543,00	32,51
		75095 - Pozostała działalność	302 115,58	198 739,76	65,78
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 110,00	70 108,00	100,00
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	266,00	26,60
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,00	12 051,64	99,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	1 026,30	94,16
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	154 130,00	106 908,22	69,36
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	22 725,58	2 560,06	11,27
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	5 819,54	16,87
		752 - Obrona narodowa	63 600,00	7 621,16	11,98
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	13 600,00	848,76	6,24

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	848,76	10,48
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	50 000,00	6 772,40	13,54
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	50 000,00	6 772,40	13,54
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 350,00	625 162,36	49,29
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	23 000,00	7 099,30	30,87
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	445,00	5,82
		426 0 - Zakup energii	900,00	25,74	2,86
		427 0 - Zakup usług remontowych	9 900,00	4 944,60	49,95
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 188,00	56,57
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	495,96	45,09
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	0,00	0,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 191 250,00	568 063,06	47,69
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 510,00	305,88	0,86
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000,00	386 802,62	45,67
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 140,00	62 135,33	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	74 907,03	50,27
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	8 341,34	39,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 269,00	9 955,49	36,51
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	1 794,77	44,87
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	779,00	17,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 512,00	31,50
		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	53,00	10,60
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 231,00	19 672,80	75,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 803,80	22,55
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	0,00	0,00
		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
		75495 - Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		757 - Obsługa długu publicznego	6 800 000,00	2 296 474,27	33,77
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 800 000,00	2 296 474,27	33,77
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 800 000,00	2 296 474,27	33,77

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
758 - Różne rozliczenia			6 592 682,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			6 592 682,00	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy			6 592 682,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			146 996 289,00	75 173 110,33	51,14
80101 - Szkoły podstawowe			48 482 004,00	25 443 746,27	52,48
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			120 000,00	99 523,46	82,94
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 615 000,00	821 274,69	50,85
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			80 421,00	25 987,63	32,31
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 578 473,00	15 736 910,50	48,30
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 769 471,00	2 733 552,87	98,70
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			5 902 593,00	2 892 843,71	49,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			706 647,00	298 534,88	42,25
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 394,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			47 544,00	17 120,57	36,01
419 0 - Nagrody konkursowe			5 500,00	500,00	9,09
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			523 031,00	204 819,82	39,16
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			76 988,00	19 264,79	25,02
426 0 - Zakup energii			1 548 627,00	893 053,97	57,67
427 0 - Zakup usług remontowych			334 477,00	206 106,09	61,62
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			25 395,00	6 555,00	25,81
430 0 - Zakup usług pozostałych			240 470,00	72 009,41	29,95
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			44 848,00	19 097,12	42,58
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			26 389,00	9 805,36	37,16
441 0 - Podróże służbowe krajowe			17 179,00	3 647,29	21,23
443 0 - Różne opłaty i składki			26 106,00	63,28	0,24
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 700 967,00	1 354 238,92	79,62
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			69 184,00	26 288,91	38,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 300,00	2 548,00	13,92
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			6 358 916,00	3 455 680,74	54,34
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 732 000,00	1 055 750,96	60,96
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 670,00	199,19	1,71
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 262 170,00	1 610 482,22	49,37
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			258 684,00	258 683,05	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			590 152,00	281 974,64	47,78
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			64 066,00	33 613,76	52,47
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			36 060,00	12 241,95	33,95
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			7 840,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii			83 380,00	47 299,54	56,73
427 0 - Zakup usług remontowych			106 970,00	15 346,49	14,35

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	225,00	9,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	23 408,00	6 073,83	25,95
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00	704,13	26,77
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	148,50	5,94
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 760,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 411,00	131 144,54	78,34
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	564,44	31,53
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 165,00	1 228,50	29,50
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 340 335,00	1 692 307,03	50,66
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 489,12	14,89
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 313,00	2 486,98	46,81
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 643,00	1 117 966,93	47,93
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 543,00	139 622,31	93,37
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	430 479,00	203 852,49	47,35
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 051,00	21 166,93	37,76
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	450,00	50,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 221,00	7 223,31	19,41
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 425,00	789,81	4,07
		426 0 - Zakup energii	106 495,00	59 226,82	55,61
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 611,00	557,36	15,44
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 869,00	3 164,06	32,06
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 470,00	1 968,69	35,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 393,00	864,05	36,11
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 141,00	586,47	51,40
		443 0 - Różne opłaty i składki	997,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 994,00	129 167,78	90,97
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 770,00	1 488,69	39,49
		458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	55,23	55,23
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,00
		80104 - Przedszkola	21 838 513,00	11 997 561,89	54,94
		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	7 000 000,00	4 262 585,60	60,89
		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	8 030,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 082,00	5 010,43	13,89

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 393 086,00	5 017 759,47	48,28
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826 770,00	823 959,90	99,66
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 226,00	921 569,02	51,51
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 167,00	69 861,32	39,66
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	5 502,00	46,63
		419 0 - Nagrody konkursowe	800,00	438,74	54,84
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	318 175,00	103 966,46	32,68
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 542,00	1 935,00	29,58
		426 0 - Zakup energii	464 266,00	281 680,32	60,67
		427 0 - Zakup usług remontowych	62 082,00	18 570,47	29,91
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 217,00	1 080,00	14,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	86 868,00	34 209,13	39,38
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 612,36	30,10
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 180,00	8 476,06	42,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 640,00	255,42	15,57
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 600,00	475,75	29,73
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 090,00	1 094,20	10,84
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 377,00	426 033,74	73,79
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	167,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 198,00	9 486,50	40,89
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	0,00	0,00
		80105 - Przedszkola specjalne	2 473 917,00	1 361 578,61	55,04
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	592 039,98	59,20
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	558,20	13,29
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 337,00	521 544,79	49,28
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 353,00	75 352,10	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	187 461,00	86 915,99	46,36
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 071,00	9 154,23	43,44
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00	3 250,45	33,72
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	30 680,00	17 750,24	57,86
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 850,00	787,97	16,25
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	820,00	65,00	7,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 110,00	2 040,29	25,16
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	292,05	30,74
		443 0 - Różne opłaty i składki	630,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 355,00	51 265,45	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	201,87	31,54
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	360,00	43,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		92 700,00	55 320,60	59,68
	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		86 000,00	55 320,60	64,33
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00	0,00	0,00
	80110 - Gimnazja		5 860,00	5 856,32	99,94
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 860,00	5 856,32	99,94
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		71 000,00	27 912,12	39,31
	430 0 - Zakup usług pozostałych		71 000,00	27 912,12	39,31
	80115 - Technika		16 115 244,00	8 341 807,42	51,76
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		440 000,00	276 986,31	62,95
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		670 000,00	447 363,00	66,77
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 233,00	1 712,08	7,70
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 530 615,00	4 973 557,15	47,23
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		815 178,00	799 397,11	98,06
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724 072,00	860 298,60	49,90
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		205 647,00	90 676,49	44,09
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 898,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		37 926,00	10 730,29	28,29
	419 0 - Nagrody konkursowe		7 762,00	2 526,52	32,55
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		241 965,00	96 112,36	39,72
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		65 412,00	9 017,24	13,79
	426 0 - Zakup energii		626 236,00	320 954,78	51,25
	427 0 - Zakup usług remontowych		19 059,00	14 555,01	76,37
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		7 368,00	592,43	8,04
	430 0 - Zakup usług pozostałych		127 982,00	35 303,12	27,58
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 561,00	5 752,25	39,50
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		755,00	254,83	33,75
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		7 877,00	1 563,30	19,85
	443 0 - Różne opłaty i składki		9 156,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		508 859,00	387 718,42	76,19
	448 0 - Podatek od nieruchomości		503,00	502,07	99,82
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 720,00	6 234,06	39,66
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 741,00	0,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe		3 719,00	0,00	0,00
	80116 - Szkoły policealne		1 280 000,00	552 899,91	43,20
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		890 000,00	380 235,92	42,72

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	172 663,99	44,27
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	2 585 310,00	1 460 789,16	56,50
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	157 333,74	73,52
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 606,00	190,82	3,40
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 940,00	879 885,94	54,59
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 364,00	84 363,28	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	230 860,00	139 273,95	60,33
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 036,00	17 119,07	61,06
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 754,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 966,00	194,62	9,90
		419 0 - Nagrody konkursowe	248,00	15,15	6,11
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 955,00	11 616,56	29,07
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 560,00	1 881,61	24,89
		426 0 - Zakup energii	150 258,00	75 903,34	50,52
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 962,00	3 990,24	80,42
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 924,00	153,86	8,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	97 367,00	15 628,86	16,05
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 625,00	1 716,99	47,37
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	74,98	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 268,00	273,55	21,57
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 903,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 787,00	69 592,00	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	148,00	147,73	99,82
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	1 432,87	41,53
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 254,00	0,00	0,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	15 695 024,00	8 094 527,50	51,57
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00	658 690,35	60,04
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	438 098,60	51,54
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 750,00	3 068,30	15,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366 060,00	4 419 818,19	47,19
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 064,00	718 513,87	99,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 105,00	788 723,70	48,06
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201 655,00	78 638,41	39,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	11 988,00	36,77
		419 0 - Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	236 982,00	79 169,00	33,41
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	160 739,00	30 410,39	18,92
		426 0 - Zakup energii	643 961,00	368 984,30	57,30

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	47 200,00	33 683,12	71,36
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 175,00	18,36
		430 0 - Zakup usług pozostałych	150 451,00	74 155,20	49,29
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	7 184,40	42,26
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 193,72	34,11
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 950,00	3 383,45	16,15
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 450,00	5,80	0,09
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 322,00	368 845,70	83,20
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 980,00	8 538,00	44,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 855,00	260,00	5,36
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 339 371,00	1 238 611,63	52,95
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	220 613,76	53,81
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	41,89	0,88
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 393,00	673 947,44	49,94
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 747,00	122 745,28	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	242 581,00	120 569,30	49,70
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 808,00	13 848,05	51,66
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	2 715,29	22,67
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 350,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	62 360,00	28 329,21	45,43
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 600,00	956,73	20,80
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	930,00	65,00	6,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 220,00	3 714,22	30,39
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	321,94	30,09
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	327,00	13,08
		443 0 - Różne opłaty i składki	710,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 542,00	49 906,15	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	510,37	26,17
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,00
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	749 592,00	545 166,68	72,73
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	53,10	2,77
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 884,00	362 324,01	81,26
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 498,00	45 497,52	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	76 451,00	56 889,02	74,41
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 864,00	7 522,65	76,26
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	916,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 659,00	6 663,48	13,98
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 355,00	880,57	26,25
		426 0 - Zakup energii	31 117,00	14 425,88	46,36
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 952,00	1 621,03	83,04

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	489,00	63,71	13,03
		430 0 - Zakup usług pozostałych	36 845,00	18 734,09	50,85
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	900,00	15,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	419,60	37,60
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	39,19	97,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	424,00	39,56	9,33
		443 0 - Różne opłaty i składki	552,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 247,00	28 686,00	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	78,00	77,20	98,97
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	330,07	37,55
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	0,00	0,00
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	696 812,00	368 641,46	52,90
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 034,00	207 490,06	46,21
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 625,00	45 623,21	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	76 571,00	42 972,98	56,12
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 148,00	2 965,79	41,49
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 800,00	44,62
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 020,43	11,73
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	63 632,00	42 042,95	66,07
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	698,34	19,40
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 860,00	835,70	14,26
		443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 192,00	19 192,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 035 430,00	210 230,29	20,30
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 364,00	71 417,06	18,34
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 385,00	8 113,69	96,76
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 963,00	13 631,73	52,50
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 638,00	1 749,81	48,10
		430 0 - Zakup usług pozostałych	507 527,00	94 906,00	18,70
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	5 650,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 403,00	14 762,00	15,80
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	9 796 304,00	3 285 710,69	33,54
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 086,00	8 751,76	26,45
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 174,00	1 399 274,31	49,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 653,00	187 028,41	97,08
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	499 025,00	243 696,72	48,83

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 727,00	22 094,01	39,65
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	787,00	49,56
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	214 862,00	43 208,73	20,11
		422 0 - Zakup środków żywności	4 649 537,00	948 838,06	20,41
		426 0 - Zakup energii	341 489,00	119 117,87	34,88
		427 0 - Zakup usług remontowych	105 232,00	52 450,72	49,84
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 310,00	355,00	8,24
		430 0 - Zakup usług pozostałych	728 032,00	163 845,34	22,51
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	2 154,09	35,31
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 760,00	1 440,84	38,32
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 430,00	89 047,51	73,94
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 514,00	3 020,32	22,35
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 695,00	0,00	0,00
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 645 792,00	1 402 064,09	52,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	951 196,74	51,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 978,00	310 888,58	50,64
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 533,00	49 236,40	99,40
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	101 550,00	56 830,63	55,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 549,00	6 173,74	49,20
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 062,00	27 738,00	79,11
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 942 011,00	2 006 878,35	50,91
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	308 591,22	52,30
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 500,00	1 123 611,35	46,34
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 882,00	169 696,91	99,89
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	424 746,00	208 807,14	49,16
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 530,00	19 601,20	36,62
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 840,00	5 006,64	22,92
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 622,00	406,18	3,22
		426 0 - Zakup energii	95 000,00	74 554,65	78,48
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 566,00	738,00	47,13
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	840,00	130,00	15,48

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 280,82	27,30
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	687,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 032,00	86 454,24	77,17
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	624 636,00	281 678,85	45,09
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	28 764,54	28,76
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00	175 506,46	53,18
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 747,00	62 263,14	39,72
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684,00	1 657,07	98,40
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 137,00	8 985,37	33,11
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 607,00	935,57	25,94
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	705,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 756,00	3 566,70	74,99
		80195 - Pozostała działalność	6 827 518,00	3 344 140,72	48,98
		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	354,00	352,21	99,49
		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	38,00	35,56	93,58
		324 7 - Stypendia dla uczniów	174 711,00	173 210,82	99,14
		324 9 - Stypendia dla uczniów	18 966,00	18 789,18	99,07
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 561,00	1 205,14	8,89
		401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,00	72,98	8,88
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 022,00	283 550,27	32,82
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 713,00	48 106,54	35,71
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 273,00	60 382,04	57,91
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 401,00	4 660,19	62,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	137,52	5,09
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,00	894,74	15,65
		411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	12,55	7,30
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	182 522,00	64 635,14	35,41
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 056,00	7 667,18	36,41
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	19,60	3,92
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	757,00	127,52	16,85
		412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	1,79	7,16
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 185,00	8 044,98	28,54
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 166,00	978,72	30,91
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	123 514,00	800,00	0,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 341,00	21 255,10	33,56
		417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 811,00	1 044,90	37,17
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	153 308,00	46 231,15	30,16
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 168,00	18 748,98	62,15
		419 0 - Nagrody konkursowe	10 850,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	187 950,00	1 422,62	0,76
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 341,00	4 126,44	39,90
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	220 484,00	99 706,80	45,22
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 419,00	17 295,90	58,79
		424 1 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 817,00	1 361,51	28,26
		424 2 - Zakup środków dydaktycznych i książek	292,00	82,45	28,24
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	104 949,00	17 942,06	17,10
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 042,00	1 852,63	15,38
		426 7 - Zakup energii	3 568,00	3 562,68	99,85
		426 9 - Zakup energii	632,00	630,72	99,80
		430 0 - Zakup usług pozostałych	229 713,00	60 018,55	26,13
		430 1 - Zakup usług pozostałych	836 479,00	64 275,62	7,68
		430 2 - Zakup usług pozostałych	48 698,00	3 892,38	7,99
		430 7 - Zakup usług pozostałych	1 606 159,00	1 255 284,91	78,15
		430 9 - Zakup usług pozostałych	235 124,00	128 964,64	54,85
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 268,00	1 251,46	98,70
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	221,54	98,90
		441 1 - Podróże służbowe krajowe	2 063,00	1 441,68	69,88
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	195,24	19,52
		443 0 - Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		443 1 - Różne opłaty i składki	247,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	402,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	48,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112 383,00	889 153,57	79,93
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	548,80	83,15
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117,00	97,14	83,03
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	519,00	62,00	11,95
		470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 838,00	9 118,58	25,44
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 184,00	19 059,64	11,40
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 544,00	1 606,36	7,46
		851 - Ochrona zdrowia	4 081 048,00	1 359 563,40	33,31
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	340 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	340 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85153 - Zwalczanie narkomanii		157 000,00	7 561,80	4,82
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 500,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe		21 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		58 000,00	5 161,80	8,90
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		35 500,00	2 400,00	6,76
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 098 171,00	759 115,65	36,18
	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		850 000,00	351 091,15	41,30
	262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	576,80	96,13
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 998,00	98 866,53	42,43
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 039,00	19 038,48	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		79 336,00	29 300,92	36,93
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 609,00	3 762,09	19,19
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		266 355,00	111 768,10	41,96
	419 0 - Nagrody konkursowe		13 055,00	600,00	4,60
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		351 500,00	72 041,22	20,50
	422 0 - Zakup środków żywności		600,00	599,12	99,85
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		53 601,00	12 800,00	23,88
	426 0 - Zakup energii		25 000,00	11 895,82	47,58
	427 0 - Zakup usług remontowych		1 000,00	646,98	64,70
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		320,00	100,00	31,25
	430 0 - Zakup usług pozostałych		72 821,00	23 278,82	31,97
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	1 407,32	46,91
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	6 600,00	22,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 200,00	120,00	10,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 785,00	7 385,00	84,06
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 652,00	1 269,00	47,85
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 700,00	5 218,30	20,30
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	750,00	75,00
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		117,00	0,00	0,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		117,00	0,00	0,00
	85195 - Pozostała działalność		1 485 760,00	592 885,95	39,90
	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		775 000,00	438 538,83	56,59

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,00	18 256,26	34,87
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	3 221,73	34,87
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	2 971,36	30,56
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	524,36	30,56
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	240,20	12,84
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	42,34	12,83
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 465,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	102 346,00	93,55
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	15 264,30	71,83
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 693,70	71,83
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	112 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 400,00	2 800,00	9,21
		430 7 - Zakup usług pozostałych	140 063,00	418,20	0,30
		430 9 - Zakup usług pozostałych	24 717,00	73,80	0,30
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 496,00	0,00	0,00
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	264,00	0,00	0,00
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	11 968,00	3 241,15	27,08
		442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 112,00	571,96	27,08
		443 7 - Różne opłaty i składki	170,00	8,84	5,20
		443 9 - Różne opłaty i składki	30,00	1,56	5,20
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 671,36	11,14
		852 - Pomoc społeczna	27 592 178,00	13 943 900,52	50,54
		85202 - Domy pomocy społecznej	11 198 983,00	5 713 582,37	51,02
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00	18 036,41	43,62
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 000,00	2 308 549,28	47,73
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 275,00	353 274,86	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	855 000,00	452 507,76	52,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 050,00	43 621,16	42,74
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	169 600,00	51 786,58	30,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	358 540,00	165 171,77	46,07
		422 0 - Zakup środków żywności	658 002,00	319 263,79	48,52
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 170,00	36 507,45	50,59
		426 0 - Zakup energii	322 000,00	172 807,45	53,67
		427 0 - Zakup usług remontowych	110 000,00	11 963,42	10,88
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	50 460,00	18 289,00	36,24
		430 0 - Zakup usług pozostałych	189 700,00	87 736,75	46,25

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 792 821,00	1 443 540,32	51,69
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 180,00	3 150,07	38,51
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	14 590,00	7 171,50	49,15
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 897,00	165 970,00	88,33
		448 0 - Podatek od nieruchomości	40 348,00	37 159,90	92,10
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 510,00	14 764,90	50,03
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 250,00	45,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	202 185,00	66 950,04	33,11
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	164,06	20,51
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	35 082,44	36,93
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 264,00	6 263,21	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	6 374,60	39,18
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	533,39	24,24
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	622,55	10,38
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 058,30	30,24
		422 0 - Zakup środków żywności	14 835,00	5 250,27	35,39
		426 0 - Zakup energii	5 200,00	1 738,56	33,43
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 200,00	87,88	2,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 974,78	15,85
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 330,00	75,14
		448 0 - Podatek od nieruchomości	705,00	470,00	66,67
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	217 180,00	102 088,91	47,01
		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	825,30	41,26
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 180,00	101 263,61	47,06
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 310 500,00	634 758,14	48,44
		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	1 500,00	857,28	57,15
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 282 000,00	628 444,66	49,02
		430 0 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 456,20	20,21
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 176 606,00	1 054 781,33	48,46
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	275,53	78,72
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 796 000,00	893 635,93	49,76
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 360,00	103 562,81	37,07

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 695,00	19 694,66	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	17 378,01	40,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 699,00	1 799,20	31,57
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 205,62	31,51
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	3 868,38	77,37
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	201,72	10,09
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	93,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 191,00	7 595,30	62,30
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	504,17	45,83
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 910,00	84,07
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
		85216 - Zasiłki stałe	1 913 500,00	1 128 278,25	58,96
		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	6 655,63	33,28
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 893 000,00	1 121 622,62	59,25
		458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 831 501,00	2 853 773,51	48,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	8 747,56	41,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883 714,00	1 765 570,78	45,46
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 116,00	319 115,33	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	717 132,00	348 148,07	48,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 400,00	32 809,49	49,41
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	4 937,00	19,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	130 230,00	47 606,55	36,56
		426 0 - Zakup energii	103 000,00	51 418,64	49,92
		427 0 - Zakup usług remontowych	39 600,00	14 162,54	35,76
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	1 480,00	39,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych	309 617,00	130 829,68	42,26
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	9 041,60	41,10
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	28 000,00	6 818,22	24,35
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 203,00	96 030,00	84,09
		448 0 - Podatek od nieruchomości	17 350,00	8 676,00	50,01
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	4 392,98	31,38
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 574,00	361,07	14,03
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 628,00	36,28
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 800,00	100 193,19	73,78
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	20 000,00	8 468,19	42,34

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	85 189,00	78 549,61	92,21
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 695,35	52,79
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 111,00	8 780,04	48,48
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 384 007,00	1 212 320,80	50,85
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	19 327,96	47,14
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 191,00	814 293,76	45,74
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 530,00	140 529,63	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	163 402,52	51,06
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 020,00	8 811,95	51,77
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	59,04	9,84
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	41,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 739,00	2 800,00	74,89
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	483,14	26,84
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	797,80	26,59
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 927,00	61 315,00	84,08
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 801 000,00	867 698,50	48,18
		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	750,00	75,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 800 000,00	866 948,50	48,16
		85295 - Pozostała działalność	420 916,00	209 475,48	49,77
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 000,00	175 346,88	49,39
		311 0 - Świadczenia społeczne	48 960,00	22 072,60	45,08
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,00	11 956,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3,33
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 345 370,00	1 005 935,54	42,89
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 315,00	50 861,04	46,53
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 884,00	12 145,92	38,09
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 431,00	38 715,12	50,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 550 000,00	770 000,00	49,68
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	770 000,00	49,68
		85395 - Pozostała działalność	686 055,00	185 074,50	26,98
		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	220 000,00	50 000,00	22,73
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	450 055,00	132 053,50	29,34
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 021,00	86,31
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 162 344,00	4 577 455,60	56,08
		85401 - Świetlice szkolne	1 782 129,00	867 946,79	48,70
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 140,00	1 308,84	14,32
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,00	11,54	0,80
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 095,00	585 785,89	48,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 695,00	75 063,47	83,69
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	227 192,00	108 278,27	47,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 803,00	11 179,63	36,29
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	180,00	50,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 716,00	4 701,11	18,28
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 052,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	100 210,00	25 003,79	24,95
		427 0 - Zakup usług remontowych	150,00	20,72	13,81
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 008,00	40,00	3,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 265,00	415,13	5,71
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	126,44	3,88
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	12,21	12,21
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	380,00	125,37	32,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 123,00	54 990,55	87,12
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 738,00	703,83	40,50
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	0,00	0,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	920 223,00	472 315,46	51,33
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	55,15	2,41
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 631,00	312 586,60	47,39
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 184,00	63 158,28	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	122 834,00	56 705,00	46,16
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 955,00	5 002,51	35,85
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	1 352,12	25,61
		426 0 - Zakup energii	14 780,00	9 082,46	61,45
		427 0 - Zakup usług remontowych	610,00	79,30	13,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	440,00	40,00	9,09
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 440,00	1 224,96	22,52
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	82,62	15,89
		443 0 - Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 449,00	22 836,01	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	110,45	31,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	742 648,00	401 574,13	54,07
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	295 726,25	61,48
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 721,00	71 307,04	37,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	8 149,34	98,90
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 054,00	12 026,61	35,32
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 121,00	1 451,21	35,21
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	304,49	9,82
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00	688,91	12,21
		426 0 - Zakup energii	3 990,00	2 365,56	59,29
		427 0 - Zakup usług remontowych	680,00	242,36	35,64
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 050,00	246,40	23,47
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	21,14	16,26
		443 0 - Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 022,00	9 016,49	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	28,33	31,48
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 051 986,00	1 256 425,27	61,23
		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	1 830,00	1 829,02	99,95
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	749,37	15,61
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 520,00	807 296,00	61,88
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 202,00	134 948,27	89,25
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	317 844,00	143 688,55	45,21
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 251,00	9 435,95	24,04
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	17,00	0,85
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	506,00	50,60
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 523,00	13 775,47	67,12
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	15 161,21	84,23
		426 0 - Zakup energii	36 422,00	19 467,14	53,45
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	83,33
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	325,00	16,25
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 500,00	15 124,43	42,60
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 430,64	34,06
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 438,59	52,90
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 700,00	119,13	4,41
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 094,00	82 904,00	90,02
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	756,00	47,25
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	453,50	11,34

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85410 - Internaty i bursy szkolne		1 080 000,00	619 397,42	57,35
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 080 000,00	619 397,42	57,35
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 000,00	22 217,05	44,43
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 366,00	343,80	14,53
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		302,00	49,00	16,23
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 960,00	5 000,00	38,58
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		21 382,00	13 661,21	63,89
	430 0 - Zakup usług pozostałych		12 340,00	2 513,04	20,36
	443 0 - Różne opłaty i składki		650,00	650,00	100,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		416 168,00	411 208,00	98,81
	324 0 - Stypendia dla uczniów		409 968,00	409 968,00	100,00
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów		6 200,00	1 240,00	20,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		188 500,00	70 500,00	37,40
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		50 000,00	0,00	0,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów		138 500,00	70 500,00	50,90
	85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		830 938,00	421 344,24	50,71
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	53 994,00	53,99
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 460,00	29,64	2,03
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		544 297,00	256 894,50	47,20
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 361,00	36 359,81	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		97 881,00	43 672,92	44,62
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 778,00	5 987,83	55,56
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 130,00	796,83	37,41
	426 0 - Zakup energii		11 020,00	6 124,64	55,58
	427 0 - Zakup usług remontowych		1 550,00	236,09	15,23
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		280,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		2 540,00	746,41	29,39
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		330,00	52,84	16,01
	443 0 - Różne opłaty i składki		220,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 841,00	16 379,44	74,99
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		220,00	69,29	31,50
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,00	0,00	0,00
	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		22 530,00	2 905,00	12,89
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 030,00	2 905,00	13,81
	85495 - Pozostała działalność		77 222,00	31 622,24	40,95
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 550,00	22 685,40	53,31
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 652,00	3 555,78	97,37
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 997,00	4 548,83	56,88

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	648,33	56,87
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	183,90	36,78
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 383,00	0,00	0,00
855 - Rodzina			13 385 975,00	5 747 418,47	42,94
		85501 - Świadczenie wychowawcze	54 200,00	35 679,61	65,83
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00	33 493,83	66,72
		458 0 - Pozostałe odsetki	4 000,00	2 185,78	54,64
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 715,00	384 508,98	54,56
		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	110 498,42	36,81
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 559,00	188 551,47	66,73
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 620,00	29 619,58	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	33 874,31	70,57
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 010,00	4 104,84	68,30
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,03	79,20
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 316,00	2 136,35	92,24
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	6 735,00	84,08
		458 0 - Pozostałe odsetki	25 000,00	6 299,96	25,20
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 897,02	94,85
		85504 - Wspieranie rodziny	163 525,00	73 827,59	45,15
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	561,11	37,41
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 376,00	50 661,34	43,16
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477,00	6 476,43	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	9 935,64	43,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	1 394,19	44,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 163,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	499,88	16,66
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 910,00	84,07
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	389,00	25,93
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 991 288,00	2 168 486,11	43,45
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 142,43	93,40
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 059,00	1 369 987,17	47,05
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 542,00	150 541,78	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	526 139,00	225 003,11	42,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 004,00	23 421,62	34,44
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	40 778,84	26,31

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	734 760,00	146 348,96	19,92
		426 0 - Zakup energii	160 340,00	83 094,77	51,82
		427 0 - Zakup usług remontowych	65 767,00	4 600,00	6,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	950,00	22,62
		430 0 - Zakup usług pozostałych	47 980,00	19 541,48	40,73
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 162,95	55,46
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 980,00	347,00	11,64
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 967,00	83 100,00	80,71
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	930,00	390,00	41,94
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 320,00	5 376,00	14,03
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	23,33
		85508 - Rodziny zastępcze	3 947 642,00	1 629 091,61	41,27
		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	666,68	33,33
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 080,78	34,86
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 427 301,00	1 025 674,29	42,26
		311 9 - Świadczenia społeczne	4 544,00	4 544,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 934,00	119 832,96	42,66
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 466,00	21 465,67	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	123 288,00	42 226,17	34,25
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	3 266,24	38,43
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	410 400,00	121 069,20	29,50
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 627,82	52,56
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 581,00	932,90	36,14
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	638 876,00	275 490,25	43,12
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 086,00	15,51
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	9 120,00	84,04
		458 0 - Pozostałe odsetki	300,00	8,65	2,88
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 229 450,00	908 727,35	40,76
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	236,16	10,27
		311 0 - Świadczenia społeczne	90 511,00	30 787,80	34,02
		311 9 - Świadczenia społeczne	1 058,00	1 057,80	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 110,00	385 755,44	39,36
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 661,00	65 660,50	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 030,00	72 464,22	42,37
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 120,00	4 298,29	26,66
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 728,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	14 997,52	26,13

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	79 820,00	28 092,01	35,19
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 040,00	1 348,16	26,75
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	63,40	3,17
		426 0 - Zakup energii	57 660,00	32 823,47	56,93
		427 0 - Zakup usług remontowych	25 305,00	4 688,60	18,53
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	31 123,00	8 335,60	26,78
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 600,00	229 620,51	40,17
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 467,58	41,93
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 102,00	44,08
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 635,00	91,00	2,50
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 013,00	20 200,00	74,78
		448 0 - Podatek od nieruchomości	9 128,00	4 560,00	49,96
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,29	99,91
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	270,00	3,91
		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	1 000,00	55,80	5,58
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	55,80	5,58
		85595 - Pozostała działalność	1 294 155,00	547 041,42	42,27
		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	10 060,00	67,07
		311 0 - Świadczenia społeczne	700 000,00	224 830,00	32,12
		325 7 - Stypendia różne	16 729,00	11 518,16	68,85
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 634,00	94 119,13	44,26
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 824,00	31 199,29	42,26
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 866,00	20 652,92	51,81
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 712,00	5 373,25	42,27
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 148,00	1 783,73	34,65
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 809,00	761,65	42,10
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	80 975,00	42 326,42	52,27
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 732,00	81 685,46	95,28
		422 7 - Zakup środków żywności	26 240,00	4 413,15	16,82
		430 7 - Zakup usług pozostałych	17 130,00	13 550,26	79,10
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	2 861,00	75,01
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	1 907,00	75,02
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 619 701,00	8 830 378,62	45,01
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 952 741,00	938 559,18	48,06
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 952 741,00	938 559,18	48,06
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	9 006 014,00	4 612 929,72	51,22

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	98 558,89	47,38
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 828,51	92,03
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 450,45	51,19
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 648,16	53,17
		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	8 707 083,00	4 471 947,79	51,36
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 232,13	74,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	263,79	5,17
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00	0,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 772 306,00	1 069 643,51	38,58
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	23 158,20	47,26
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 454,00	497 381,98	43,69
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 991,00	93 291,08	99,26
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	217 604,00	88 077,58	40,48
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 070,00	11 178,70	37,18
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	655 000,00	186 810,64	28,52
		426 0 - Zakup energii	62 000,00	25 956,06	41,86
		427 0 - Zakup usług remontowych	115 000,00	33 767,68	29,36
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	460,00	3,07
		430 0 - Zakup usług pozostałych	360 804,00	77 200,14	21,40
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 383,00	32 361,45	91,46
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 338 841,00	871 604,81	37,27
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	21 530,87	35,88
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 557,00	464 330,12	43,58
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 602,00	86 988,14	99,30
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	204 062,00	84 283,64	41,30
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 199,00	9 472,07	33,59
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 300,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	432 315,00	83 825,39	19,39
		426 0 - Zakup energii	65 000,00	26 831,57	41,28
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	744,00	3,92
		430 0 - Zakup usług pozostałych	303 000,00	59 704,03	19,70
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	1 146,00	3,58
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 806,00	32 748,98	91,46
		90013 - Schroniska dla zwierząt	616 000,00	210 652,98	34,20
		430 0 - Zakup usług pozostałych	616 000,00	210 652,98	34,20

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 924 600,00	842 648,16	43,78
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		164 600,00	8 729,24	5,30
	426 0 - Zakup energii		1 250 000,00	692 353,08	55,39
	427 0 - Zakup usług remontowych		430 000,00	135 300,00	31,47
	430 0 - Zakup usług pozostałych		80 000,00	6 265,84	7,83
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		76 900,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		76 900,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność		932 299,00	284 340,26	30,50
	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	14 000,00	70,00
	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		281 000,00	139 815,42	49,76
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	0,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe		542,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	3 796,20	39,96
	426 0 - Zakup energii		5 000,00	1 177,00	23,54
	430 0 - Zakup usług pozostałych		166 387,00	93 262,77	56,05
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00	1 452,63	12,11
	443 0 - Różne opłaty i składki		300,00	15,00	5,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		430 500,00	30 821,24	7,16
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 486 165,00	6 506 936,55	48,25
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 655 997,00	3 160 547,55	47,48
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 453 097,00	3 050 000,00	47,26
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		202 900,00	110 547,55	54,48
	92116 - Biblioteki		2 892 407,00	1 522 400,00	52,63
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 417 792,00	1 312 800,00	54,30
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		474 615,00	209 600,00	44,16
	92118 - Muzea		2 943 162,00	1 547 171,27	52,57
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 759 633,00	1 428 000,00	51,75
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		183 529,00	119 171,27	64,93
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	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		100 000,00	0,00	0,00
	92195 - Pozostała działalność		894 599,00	276 817,73	30,94
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		220 000,00	57 700,00	26,23
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		60 000,00	34 000,00	56,67
	325 0 - Stypendia różne		100 000,00	56 000,00	56,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 920,00	6 296,08	10,51
		430 0 - Zakup usług pozostałych	402 719,00	122 821,65	30,50
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	0,00	0,00
		926 - Kultura fizyczna	19 441 991,00	9 510 639,77	48,92
		92601 - Obiekty sportowe	5 588 435,00	2 762 236,22	49,43
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 190,00	14 675,51	53,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 378,00	924 041,30	45,62
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 319,00	152 318,07	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	390 634,00	170 202,11	43,57
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 397,00	17 880,93	32,28
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	88 231,00	38 123,00	43,21
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	227 652,00	100 774,34	44,27
		426 0 - Zakup energii	1 714 158,00	800 301,79	46,69
		427 0 - Zakup usług remontowych	102 847,00	76 731,32	74,61
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	590,00	19,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	187 647,00	81 886,57	43,64
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	5 579,55	49,38
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	19 249,40	36,32
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 488,59	78,75
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 877,00	787,93	7,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 097,00	60 072,59	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	283 600,00	139 476,00	49,18
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 008,00	152 592,52	94,77
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	2 464,70	31,60
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	8 520 064,00	4 033 436,79	47,34
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 433,00	27 764,81	65,43
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 158,00	1 504 210,76	45,46
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 409,00	250 408,12	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	628 748,00	269 030,31	42,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 281,00	30 858,16	39,93
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	15 367,11	15,37
		419 0 - Nagrody konkursowe	21 750,00	8 239,28	37,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	451 100,00	227 468,96	50,43
		426 0 - Zakup energii	1 561 000,00	659 141,40	42,23
		427 0 - Zakup usług remontowych	95 300,00	36 582,23	38,39
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 330,00	22,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	407 940,00	211 337,49	51,81
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 530,00	15 840,94	50,24
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	745,00	37,25
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	6 650,17	45,86
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	36 650,00	13 300,41	36,29
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	55 100,00	20 602,47	37,39
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 410,00	93 306,41	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 196 550,00	598 473,00	50,02
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 343,00	99,11
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 505,00	26 628,94	34,81
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	9 807,82	53,02
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 110 000,00	1 429 171,28	45,95
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	3 100,00	2,07
		325 0 - Stypendia różne	2 953 000,00	1 425 301,00	48,27
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	674,19	11,24
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	96,09	9,61
		92695 - Pozostała działalność	2 223 492,00	1 285 795,48	57,83
		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	150 000,00	128 500,00	85,67
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	587 880,00	83,98
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	430 000,00	63,24
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 954,00	6 973,32	31,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 420,00	914,40	12,32
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	205 626,00	49 718,20	24,18
		419 0 - Nagrody konkursowe	27 900,00	9 944,39	35,64
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	175 520,00	31 126,64	17,73
		430 0 - Zakup usług pozostałych	255 072,00	40 738,53	15,97
Razem:			323 788 010,58	154 555 864,61	47,73

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
600 - Transport i łączność				37 201 020,00	10 374 802,81	27,89
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			9 896 716,00	6 487 228,31	65,55
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			96 000,00	9 966,69	10,38
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 193 166,00	1 362 159,04	62,11
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 357 550,00	4 877 008,12	66,29
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00	238 094,46	95,24
	60016 - Drogi publiczne gminne			20 144 062,00	2 774 813,77	13,77
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 144 062,00	2 774 813,77	13,77
	60095 - Pozostała działalność			7 160 242,00	1 112 760,73	15,54
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 210 242,00	816 345,17	15,67
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 950 000,00	296 415,56	15,20
630 - Turystyka				2 231 500,00	1 884 605,02	84,45
	63095 - Pozostała działalność			2 231 500,00	1 884 605,02	84,45
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			158 500,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			265 000,00	178 197,76	67,24
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 808 000,00	1 706 407,26	94,38
700 - Gospodarka mieszkaniowa				6 574 090,00	2 420 846,23	36,82
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 301 711,00	1 118 792,57	33,89
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 953 668,00	770 749,57	26,09
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			348 043,00	348 043,00	100,00
	70095 - Pozostała działalność			3 272 379,00	1 302 053,66	39,79
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			98 888,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 056 279,00	868 696,82	42,25
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 117 212,00	433 356,84	38,79
750 - Administracja publiczna				134 982,00	134 875,70	99,92
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			9 156,00	9 156,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 156,00	9 156,00	100,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			61 374,00	61 267,70	99,83
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 374,00	9 374,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000,00	51 893,70	99,80

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75095 - Pozostała działalność		64 452,00	64 452,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 452,00	64 452,00	100,00
	758 - Różne rozliczenia		82 028,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		82 028,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		82 028,00	0,00	0,00
	801 - Oświata i wychowanie		28 084 765,00	10 565 289,03	37,62
	80101 - Szkoły podstawowe		9 914 872,00	1 766 151,23	17,81
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 914 872,00	1 766 151,23	17,81
	80104 - Przedszkola		9 784 656,00	4 281 512,37	43,76
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 649,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 866 052,00	3 513 117,79	51,17
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 892 955,00	768 394,58	26,56
	80120 - Licea ogólnokształcące		239 898,00	239 897,59	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 898,00	239 897,59	100,00
	80130 - Szkoły zawodowe		8 045 339,00	4 277 727,84	53,17
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 668 281,00	3 227 181,64	69,13
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 377 058,00	1 050 546,20	31,11
	80195 - Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
	851 - Ochrona zdrowia		423 000,00	31 143,60	7,36
	85111 - Szpitale ogólne		276 000,00	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		276 000,00	0,00	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 000,00	12 177,00	93,67
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	12 177,00	93,67
	85195 - Pozostała działalność		134 000,00	18 966,60	14,15
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 150,00	16 121,61	99,82
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 850,00	2 844,99	99,82
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	0,00
	855 - Rodzina		137 900,00	77 167,74	55,96
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	0,00
	85595 - Pozostała działalność		85 900,00	77 167,74	89,83
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 900,00	77 167,74	89,83
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 170 406,00	2 569 691,58	49,70
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		178 000,00	149 568,00	84,03
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000,00	149 568,00	84,03
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 840 406,00	994 629,66	35,02
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 648,00	0,00	0,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00	688 482,65	36,20
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 940,00	306 147,01	35,85
		90095 - Pozostała działalność	1 952 000,00	1 425 493,92	73,03
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 369 000,00	1 368 500,00	99,96
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	56 993,92	9,78
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 267,00	91 578,56	29,80
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 917,00	45 492,04	91,14
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	45 492,04	91,14
		92116 - Biblioteki	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
		92118 - Muzea	46 350,00	46 086,52	99,43
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	46 086,52	99,43
		92195 - Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
		926 - Kultura fizyczna	137 054,00	14 707,20	10,73
		92601 - Obiekty sportowe	22 054,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	115 000,00	14 707,20	12,79
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	14 707,20	12,79
Razem:			80 484 012,00	28 164 707,47	34,99

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				22 235,26	22 235,26	100,00
	01095 - Pozostała działalność			22 235,26	22 235,26	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			435,99	435,99	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki			21 799,27	21 799,27	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				114 300,00	25 400,00	22,22
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			114 300,00	25 400,00	22,22
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			114 300,00	25 400,00	22,22
710 - Działalność usługowa				546 000,00	236 680,44	43,35
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			174 000,00	42 200,00	24,25
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 000,00	42 200,00	50,24
	430 0 - Zakup usług pozostałych			90 000,00	0,00	0,00
	71015 - Nadzór budowlany			372 000,00	194 480,44	52,28
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	200,00	40,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 150,00	44 485,20	48,27
	402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			173 798,00	83 761,35	48,19
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 850,00	19 850,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			50 375,00	26 536,61	52,68
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 338,00	3 322,30	52,42
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00	100,00
	426 0 - Zakup energii			1 600,00	731,03	45,69
	427 0 - Zakup usług remontowych			200,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych			500,00	468,58	93,72
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	642,06	42,80
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			17 095,00	8 548,08	50,00
	443 0 - Różne opłaty i składki			1 680,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 614,00	5 135,23	91,47
750 - Administracja publiczna				811 400,00	436 646,71	53,81
	75011 - Urzędy wojewódzkie			770 400,00	399 169,00	51,81
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			733 400,00	399 169,00	54,43
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	37 477,71	91,41
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	1 683,24	76,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,00	179,94	57,67
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	30 092,00	93,31
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 054,70	70,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 344,40	98,74
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	123,43	41,14
		751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 013,00	202 470,23	88,80
		75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 668,00	6 655,74	48,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 487,00	5 600,00	48,75
		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
		75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 345,00	195 814,49	91,35
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 950,00	123 800,00	97,52
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 384,00	22 384,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 381,00	6 379,44	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	644,00	643,83	99,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 607,00	37 607,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 344,00	4 900,22	34,16
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,00	100,00	18,69
		752 - Obrona narodowa	57 000,00	0,00	0,00
		75295 - Pozostała działalność	57 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	0,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 786 316,00	4 634 154,54	52,74
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 786 316,00	4 634 154,54	52,74
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	277 642,00	149 098,74	53,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	41 513,20	51,44
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 700,00	48 203,64	36,05
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 060,00	12 528,10	89,10
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 811 816,00	2 840 675,60	48,88
		406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	141 122,00	114 464,00	81,11
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	445 151,00	417 740,30	93,84
		408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 271,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 673,00	18 171,35	55,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 790,00	1 199,05	42,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 224 527,00	567 688,87	46,36
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	202 519,00	109 490,06	54,06
		422 0 - Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	201 000,00	176 144,13	87,63
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	11 812,33	59,06
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 825,80	59,13
		430 0 - Zakup usług pozostałych	63 485,00	53 148,88	83,72
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 311,52	55,41
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	980,65	19,61
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	2 204,50	44,09
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 548,00	7 492,94	99,27
		448 0 - Podatek od nieruchomości	59 213,00	29 604,00	50,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 464,00	4 463,55	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 915,00	2 468,33	35,70
		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	805,00	26,83
		755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	96 592,39	48,78
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	96 592,39	48,78
		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	670,44	50,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	95,52	49,75
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	1 162,35	93,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 667,00	24 494,08	40,37
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	270,00	38,52
		801 - Oświata i wychowanie	541 726,00	35 783,55	6,61
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	541 726,00	35 783,55	6,61
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 934,45	11 934,45	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 849,10	23 849,10	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057,01	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	501 085,44	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	23 000,00	11 141,10	48,44
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	7 923,60	44,02
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	334,80	69,75
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 520,00	7 588,80	43,32
		85195 - Pozostała działalność	5 000,00	3 217,50	64,35
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,00	1 539,00	64,37

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	268,20	64,47
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	37,80	65,17
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 135,00	1 372,50	64,29
		852 - Pomoc społeczna	1 758 965,00	892 613,33	50,75
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 482 615,00	699 695,85	47,19
		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	727 638,00	363 819,00	50,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	12,63	2,10
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 737,00	214 910,04	43,88
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 895,00	32 461,63	98,68
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	92 130,00	36 662,78	39,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 809,00	4 020,79	31,39
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 199,50	29,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 468,00	13 195,42	51,81
		422 0 - Zakup środków żywności	20 000,00	450,70	2,25
		426 0 - Zakup energii	25 000,00	11 012,58	44,05
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 300,00	4 060,80	64,46
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	405,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 986,00	3 677,72	26,30
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	906,73	29,25
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	334,60	11,15
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395,00	9 300,00	75,03
		448 0 - Podatek od nieruchomości	4 104,00	2 223,93	54,19
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	447,00	28,88
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 400,00	7 789,90	20,83
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,00	931,07	40,52
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,00	130,65	40,45
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 257,00	4 082,50	13,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	1 269,00	34,09
		422 0 - Zakup środków żywności	373,00	126,68	33,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	176,00	0,00	0,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	32 950,00	29 175,04	88,54
		311 0 - Świadczenia społeczne	32 304,00	28 602,98	88,54
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	572,06	88,55
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 000,00	155 952,54	75,71
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 580,00	113 640,00	70,33
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 077,00	13 076,57	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 716,00	19 460,97	98,71

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	9 775,00	84,07
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 752,75	358 830,63	54,80
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	616 277,75	353 205,63	57,31
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 221,00	143 862,14	41,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,00	21 906,28	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 417,82	31 116,27	49,07
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 644,10	3 007,94	39,35
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	28 030,00	58,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 661,33	5 542,19	83,20
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 754,00	344,40	19,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	107 836,50	107 836,50	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 035,11	69,01
		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	10 336,00	8 690,00	84,08
		85395 - Pozostała działalność	38 475,00	5 625,00	14,62
		311 0 - Świadczenia społeczne	38 475,00	5 625,00	14,62
		855 - Rodzina	90 980 162,26	51 135 740,96	56,21
		85501 - Świadczenie wychowawcze	62 992 000,00	37 669 458,63	59,80
		311 0 - Świadczenia społeczne	62 456 568,00	37 382 360,33	59,85
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 500,00	185 133,37	45,77
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 592,00	43 591,43	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 714,00	38 541,21	61,46
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 314,00	4 124,37	77,61
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	749,82	74,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	403,10	40,31
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312,00	14 555,00	84,07
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 302 242,26	12 755 615,30	52,49
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	951,81	95,18
		311 0 - Świadczenia społeczne	22 406 860,00	11 789 431,62	52,62
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 392,00	208 667,05	41,45
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 321,00	39 320,40	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 840,00	665 072,42	51,68
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	4 887,07	43,25
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,26	10 057,59	98,20
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	504,30	50,43
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 195,00	16 163,01	99,80
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 270,03	70,56
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 092,00	18 575,00	84,08
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	15,00	1,50
		85503 - Karta Dużej Rodziny	1 796,00	478,56	26,65
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,80	400,00	26,65
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	258,60	68,76	26,59
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,60	9,80	26,78
		85504 - Wspieranie rodziny	2 393 000,00	0,00	0,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 315 820,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 372,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00
		85508 - Rodziny zastępcze	869 624,00	458 328,02	52,70
		311 0 - Świadczenia społeczne	861 054,00	454 990,70	52,84
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 790,00	49,72
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	312,54	49,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	874,78	43,74
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 341,00	360,00	15,38
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	71 011,84	55,91
		311 0 - Świadczenia społeczne	125 730,00	71 011,84	56,48
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00
		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	294 500,00	180 848,61	61,41
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 500,00	180 848,61	61,41
Razem:			104 721 870,27	58 088 289,14	55,47

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	510 847 030,85	241 580 714,53	47,29%
Wydatki bieżące, z tego:	430 363 018,85	213 416 007,06	49,59%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	273 081 442,30	129 087 248,99	47,27%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 096 415,92	88 111 185,46	50,61%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 985 026,38	40 976 063,53	41,40%
dotacje na zadania bieżące	40 580 620,55	21 961 684,62	54,12%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 830 950,00	57 312 789,34	55,20%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 070 006,00	2 757 809,84	45,43%
obsługa długu	6 800 000,00	2 296 474,27	33,77%
Wydatki majątkowe, z tego:	80 484 012,00	28 164 707,47	34,99%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 115 012,00	26 796 207,47	33,87%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 970 496,00	20 536 633,78	47,79%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 369 000,00	1 368 500,00	99,96%

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 000 000,00	1 723 534,67	86,18%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	1 723 534,67	86,18%
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	1 723 534,67	86,18%

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
851 - Ochrona zdrowia			2 268 171,00	778 854,45	34,34%
	85153	Zwalczanie narkomanii	157 000,00	7 561,80	4,82%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		419 0 - Nagrody konkursowe	21 000,00	0,00	0,00%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	5 161,80	8,90%
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 500,00	2 400,00	6,76%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 111 171,00	771 292,65	36,53%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	351 091,15	41,30%
		262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	576,80	96,13%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 998,00	98 866,53	42,43%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 039,00	19 038,48	100,00%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 336,00	29 300,92	36,93%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 609,00	3 762,09	19,19%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	266 355,00	111 768,10	41,96%
		419 0 - Nagrody konkursowe	13 055,00	600,00	4,60%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	351 500,00	72 041,22	20,50%
		422 0 - Zakup środków żywności	600,00	599,12	99,85%
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	53 601,00	12 800,00	
		426 0 - Zakup energii	25 000,00	11 895,82	47,58%
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	646,98	64,70%

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	320,00	100,00	31,25%
430 0 - Zakup usług pozostałych	72 821,00	23 278,82	31,97%
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 407,32	46,91%
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 600,00	22,00%
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	120,00	10,00%
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	7 385,00	84,06%
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 652,00	1 269,00	47,85%
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 700,00	5 218,30	20,30%
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00%
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 177,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				37 201 020,00	10 374 802,81	27,89
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				9 896 716,00	6 487 228,31	65,55
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				96 000,00	9 966,69	10,38
14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa				20 000,00	0,00	0,00
14/01012/228/1 - Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach				42 000,00	9 966,69	23,73
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)				34 000,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 193 166,00	1 362 159,04	62,11
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)				2 193 166,00	1 362 159,04	62,11
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 357 550,00	4 877 008,12	66,29
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)				7 357 550,00	4 877 008,12	66,29
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000,00	238 094,46	95,24
02/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)				250 000,00	238 094,46	95,24
60016 - Drogi publiczne gminne				20 144 062,00	2 774 813,77	13,77
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 144 062,00	2 774 813,77	13,77
14/01012/258/1 - Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach				356 000,00	356 000,00	100,00
14/01012/402/1 - Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO				100 000,00	0,00	0,00
14/01012/419/1 - Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS				1 443 800,00	0,00	0,00
14/01012/420/1 - Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS				515 606,00	302 227,05	58,62
14/01012/423/1 - Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach				268 273,00	0,00	0,00
14/01012/426/1 - Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej				23 965,00	23 957,25	99,97
14/01012/428/1 - Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Stanisławskiego w Suwałkach - FDS				4 110 294,00	1 730 834,52	42,11
14/01012/430/1 - Budowa ulicy Ks. J. Popiełuszki – Etap I - FDS				507 864,00	361 794,95	71,24
14/01012/433/1 - Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO				80 000,00	0,00	0,00
14/01012/436/1 - Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO				664 200,00	0,00	0,00
14/01012/440/1 - Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO				100 000,00	0,00	0,00
14/01012/441/1 - Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS				1 567 788,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/442/1 - Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS	7 606 349,00	0,00	0,00
			14/01012/443/1 - Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS	2 749 923,00	0,00	0,00
			14/01012/444/1 - Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS	50 000,00	0,00	0,00
			60095 - Pozostała działalność	7 160 242,00	1 112 760,73	15,54
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 242,00	816 345,17	15,67
			15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	5 210 242,00	816 345,17	15,67
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	296 415,56	15,20
			15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	1 950 000,00	296 415,56	15,20
			630 - Turystyka	2 231 500,00	1 884 605,02	84,45
			63095 - Pozostała działalność	2 231 500,00	1 884 605,02	84,45
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	0,00	0,00
			14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	63 000,00	0,00	0,00
			14/01012/448/1 - Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – BO	95 500,00	0,00	0,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	178 197,76	67,24
			14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	265 000,00	178 197,76	67,24
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 000,00	1 706 407,26	94,38
			14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	1 808 000,00	1 706 407,26	94,38
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 574 090,00	2 420 846,23	36,82
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 711,00	1 118 792,57	33,89
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 668,00	770 749,57	26,09
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 953 668,00	770 749,57	26,09
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 043,00	348 043,00	100,00
			15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	348 043,00	348 043,00	100,00
			70095 - Pozostała działalność	3 272 379,00	1 302 053,66	39,79
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	0,00	0,00
			02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	98 888,00	0,00	0,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 279,00	868 696,82	42,25
			15/01014/097/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki	2 056 279,00	868 696,82	42,25
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 212,00	433 356,84	38,79
			15/01014/097/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki	1 117 212,00	433 356,84	38,79
			750 - Administracja publiczna	134 982,00	134 875,70	99,92
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 156,00	9 156,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156,00	9 156,00	100,00
			10/01017/010/1 - Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach	9 156,00	9 156,00	100,00
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 374,00	61 267,70	99,83
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,00	9 374,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			10/01017/010/1 - Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki	9 374,00	9 374,00	100,00
	606	0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 893,70	99,80
			13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe	30 000,00	29 999,70	100,00
			13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	22 000,00	21 894,00	99,52
			75095 - Pozostała działalność	64 452,00	64 452,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 452,00	64 452,00	100,00
			05/01016/006/1 - Centrum Usług Wspólnych	64 452,00	64 452,00	100,00
			758 - Różne rozliczenia	82 028,00	0,00	0,00
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	82 028,00	0,00	0,00
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 028,00	0,00	0,00
			12/01513/001/1 - Budżet obywatelski	82 028,00	0,00	0,00
			801 - Oświata i wychowanie	28 084 765,00	10 565 289,03	37,62
			80101 - Szkoły podstawowe	9 914 872,00	1 766 151,23	17,81
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 914 872,00	1 766 151,23	17,81
			14/01012/329/1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	7 340 000,00	1 756 046,95	23,92
			14/01012/371/1 - Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10	700 000,00	0,00	0,00
			14/01012/380/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	650 000,00	0,00	0,00
			14/01012/431/1 - Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO	100 000,00	0,00	0,00
			14/01012/435/1 - Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	1 078 272,00	10 104,28	0,94
			14/01013/071/1 - Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkachw ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	46 600,00	0,00	0,00
			80104 - Przedszkola	9 784 656,00	4 281 512,37	43,76
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00	0,00	0,00
			14/01013/070/1 - Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	25 649,00	0,00	0,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 052,00	3 513 117,79	51,17
			15/01014/098/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	6 866 052,00	3 513 117,79	51,17
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 955,00	768 394,58	26,56
			15/01014/098/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	2 892 955,00	768 394,58	26,56
			80120 - Licea ogólnokształcące	239 898,00	239 897,59	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 898,00	239 897,59	100,00
			14/01012/427/1 - Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza	239 898,00	239 897,59	100,00
			80130 - Szkoły zawodowe	8 045 339,00	4 277 727,84	53,17
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 281,00	3 227 181,64	69,13
			15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	4 382 575,00	2 941 475,64	67,12
			15/01014/084/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	285 706,00	285 706,00	100,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 058,00	1 050 546,20	31,11
			15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	3 099 324,00	772 821,98	24,94

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			15/01014/084/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	277 734,00	277 724,22	100,00
			80195 - Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			14/01012/447/1 - Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	100 000,00	0,00	0,00
			851 - Ochrona zdrowia	423 000,00	31 143,60	7,36
			85111 - Szpitale ogólne	276 000,00	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	276 000,00	0,00	0,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	276 000,00	0,00	0,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	12 177,00	93,67
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 177,00	93,67
			04/01004/010/1 - Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach	13 000,00	12 177,00	93,67
			85195 - Pozostała działalność	134 000,00	18 966,60	14,15
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			14/01012/432/1 - Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – BO	100 000,00	0,00	0,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	16 121,61	99,82
			15/01014/091/1 - Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	16 150,00	16 121,61	99,82
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	2 844,99	99,82
			15/01014/091/1 - Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	2 850,00	2 844,99	99,82
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	15 000,00	0,00	0,00
			855 - Rodzina	137 900,00	77 167,74	55,96
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
			04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej	52 000,00	0,00	0,00
			85595 - Pozostała działalność	85 900,00	77 167,74	89,83
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	77 167,74	89,83
			15/01014/101/1 - Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy	85 900,00	77 167,74	89,83
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 170 406,00	2 569 691,58	49,70
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	178 000,00	149 568,00	84,03
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	149 568,00	84,03
			14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	178 000,00	149 568,00	84,03
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
			02/01017/037/1 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 840 406,00	994 629,66	35,02
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 648,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych	8 000,00	0,00	0,00
			14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa	36 900,00	0,00	0,00
			14/01012/397/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw	21 248,00	0,00	0,00
			14/01012/446/1 - Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M.Skłodowskiej - Curie 41)	18 500,00	0,00	0,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00	688 482,65	36,20
			15/01014/096/1 - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II	1 901 818,00	688 482,65	36,20
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 940,00	306 147,01	35,85
			15/01014/096/1 - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II	853 940,00	306 147,01	35,85
			90095 - Pozostała działalność	1 952 000,00	1 425 493,92	73,03
			603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 369 000,00	1 368 500,00	99,96
			02/01017/039/1 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 369 000,00	1 368 500,00	99,96
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	56 993,92	9,78
			14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa	543 180,00	56 993,92	10,49
			14/01012/091/1 - Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	39 820,00	0,00	0,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 267,00	91 578,56	29,80
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 917,00	45 492,04	91,14
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	45 492,04	91,14
			03/01019/005/1 - Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	49 917,00	45 492,04	91,14
			92116 - Biblioteki	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
			03/01019/020/1 - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje	200 000,00	0,00	0,00
			92118 - Muzea	46 350,00	46 086,52	99,43
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	46 086,52	99,43
			03/01017/023/1 - 300 lat Suwałk	46 350,00	46 086,52	99,43
			92195 - Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
			03/01017/017/1 - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	11 000,00	0,00	0,00
			926 - Kultura fizyczna	137 054,00	14 707,20	10,73
			92601 - Obiekty sportowe	22 054,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00
			14/01012/298/1 - Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci	22 054,00	0,00	0,00
			92604 - Instytucje kultury fizycznej	115 000,00	14 707,20	12,79
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	14 707,20	12,79
			14/01012/325/1 - Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	15 000,00	14 707,20	98,05
			14/01012/434/1 - Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO	100 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7

Razem:				80 484 012,00	28 164 707,47	34,99
--------	--	--	--	---------------	---------------	-------

Część opisowa

Dział 600. Transport i łączność.

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

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni).

Plan na 2020 rok – 250 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 238 094,46 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił minikoparkę wraz z osprzętem i przyczepę do transportu, malowarkę do oznakowania poziomego dróg oraz serwer komputerowy.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2020 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

3. Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 42 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 9 966,69 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano sieć wodociągową na bazie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

4. 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).

Plan na 2020 rok – 9 584 716,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 6 239 167,16 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty drogowe w ul. 100-lecia Niepodległości w Suwałkach 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. Termin zakończenia robót budowlanych 15.12.2019 r. W dniu 09.04.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 13.12.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 z terminem wykonania zamówienia do dnia 15.05.2020 r. W dniu 07.02.2020 r. podpisano Aneks nr 2/2020 na roboty dodatkowe w kwocie 64 999,97 zł. W dniu 15.05.2020 r. pismem znak: RP.042.5.38.2020.ML odstąpiono od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Pismem z dnia 19.05.2020 r. znak: RP.042.5.39.2020.ML wezwano Wykonawcę do zapłaty kwoty 2 460 000,00 zł brutto z tytułu kary umownej, należnej w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Oświadczeniem z dnia 09.06.2020 r. znak: RP.042.5.56.2020.ML dokonano potrącenia wymagalnej wierzytelności w kwocie 2 460 000,00 zł brutto z pozostałej do zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, należnej Miastu Suwałki w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. W 2020 roku dla firmy Prasko Construction zapłacono kwotę 5 184 369,06 zł plus płatność bezpośrednia dla Podwykonawców Prasko 1 054 798,10 zł. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 89 %.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dokończenie robót nawierzchniowych na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 10.07.2020 r. najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki, za kwotę 1 998 540,57 zł. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2020 r.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

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

Plan na 2020 rok – 356 000,00 zł

Poniesione wydatki w 2020 roku – 356 000,00 zł.

W dniu 29.11.2019 r. roboty budowlane, polegające na budowie ulicy Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Utrata (5KD) zostały zakończone. Ulica Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach została oddana do użytku po zgłoszeniu do Nadzoru Budowlanego i braku sprzeciwu.

2. Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO.

Plan na 2020 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 05.08.2020 r. Termin wykonania zamówienia do dnia 2 października 2020 r.

3. Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS.

Plan na 2020 rok – 1 443 800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Leśnej i ul. Wojczyńskiego z połączeniem do ulicy Raczkowskiej w Suwałkach opracowanej we wrześniu 2018 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, polegające na rozbudowie ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 04.10.2019 r. w dniu 28.10.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/83/2019 z konsorcjum firm: Lider: Prasko Construction sp. z o.o. Warszawa, Partner: Altis Prasko Warszawa. Termin realizacji robót do dnia 02.07.2020 r. W dniu 05.11.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 02.07.2020 r. podpisano Aneks nr 2/2020 na roboty dodatkowe w kwocie 16 472,16 zł i termin wykonania zamówienia do dnia 23.07.2020 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5 %.

4. Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS.

Plan na 2020 rok – 515 606,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 302 227,05 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę ul. Andrzeja Wajdy z terminem otwarcia ofert 05.02.2020 r. w dniu 19.02.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/11/2020 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz w Suwałkach. W dniu 20.02.2020 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy. W dniu 19.06.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano jezdnię o długości 142,34 m i parkingi (52 miejsc) z kostki betonowej gr. 8 cm - powierzchnia 1211,99 m², krawężniki betonowe 15x30 cm- długość 288,28 m, krawężniki betonowe 15x22 cm- dł. 22 m, chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm - powierzchnia 686,49 m², obrzeża bet. 30x8 cm - dł. 191,99 m, zieleń o powierzchni 373,80 m². Zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu: słupki do znaków pionowych - 8 szt, pionowe znaki drogowe- 13 szt., oświetlenie uliczne: linia kablowa YAKY 4x35mm²- długość 280 m, oprawy oświetleniowe LED + słup aluminiowy 2,5m - 7 szt. Ponadto wykonano iluminację: oprawa oświetleniowa - 8 kpl, linia kablowa YKY 5x1,5mm² długości 155 m, kanał technologiczny z rur kablowych PCW - dł. 114 m, studnie kablowe 5 kpl. oraz kanalizację deszczową: kanały z rur PVC d=200 mm długość 136,80 m, studnie rewizyjne d=1000 mm - 3 szt.

5. Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 268 273,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 17.02.2020 r. w dniu 17.03.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/13/2020 z firmą

REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach. Termin wykonania zamówienia wg SIWZ do dnia 30.09.2020 r.- skrócenie terminu realizacji o 20 dni, tj. do 10.09.2020 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 90 %.

6. Fundusz solecki – Krzywólka – Poprawa nawierzchni drogi gruntowej.

Plan na 2020 rok – 23 965,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 23 957,25 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonał modernizację drogi na ulicy Krzywólka w Suwałkach.

7. Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS.

Plan na 2020 rok – 4 110 294,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 1 730 834,52 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 05.11.2019 r. na budowę ulic Czesława Miłosza i Jana Kochanowskiego w dniu 29.11.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/88/2019 z firmą Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski w Olecku. Termin wykonania robót budowlanych do dnia 30.09.2020 r. W dniu 09.12.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 50 %.

8. Budowa ulicy Ks. J. Popieluszki – Etap I - FDS.

Plan na 2020 rok – 507 864,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 361 794,95 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Księdza Jerzego Popieluszki w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 06.12.2019 r. w dniu 19.12.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/102/2019 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Tomasz i Kamil Stankiewicz. W dniu 19.12.2019 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy. W dniu 29.05.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano jezdnię z kostki betonowej gr. 8 cm- powierzchnia 909,38 m², parkingi z kostki bet. gr. 8 cm (miejsc 53) - pow. 729,49 m², chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm- pow. 486,54 m², zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm- pow. 136,37 m², zielen o powierzchni 50 m². Ponadto wykonano linię oświetleniową YAKY 4x3,5mm² długości 98,23 m, oprawy oświetlenia zewnętrznego - oprawa ledowa typu 32 LED kl. II naświetlacza maksimum 51W, prąd 700mA, minimum 7000 lm, barwa światła chłodna biała 5000K, IP66 - 7 szt, oprawa oświetlenia zewnętrznego - oprawa ledowa typu 48 LED kl. II naświetlacza maksimum 71W, prąd 700mA, minimum 10000 lm, barwa światła chłodna biała 5000K, IP66 - 2 szt., słup oświetleniowy o wysokości 9 m kolor naturalny anodowany na fundamencie prefabrykowanym, dwuelementowy, wysięgnik 1,5 m, kąt 5 stopni-7 szt., słup oświetleniowy wys. 9 m kolor naturalny anodowany na fundamencie pref., dwuelementowy, wysięgnik podwójny 180 stopni, 1,5 metra, kąt 5 stopni - 1 szt., kanalizację kablową z rur kablowych PCW, 1-warstwowej, 2-rury w warstwie - długość 34,47 m, studnie kablowe - 2 szt.

9. Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO.

Plan na 2020 rok – 80 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę parkingów przy ul. Sportowej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 30.04.2020 r. w dniu 26.05.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/65/2020 z firmą Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, w Olecku. Termin wykonania zamówienia do dnia 07.08.2020 r. W dniu 01.06.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 0 %.

10. Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) - BO.

Plan na 2020 rok – 664 200,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i roboty budowlane polegające na uporządkowaniu terenu oraz budowie parkingów i zatoki autobusowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 05.06.2020 r. w dniu 01.07.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/82/2020 z Przedsiębiorstwem Przyrodniczym DANBUD Aleksander Daniłowicz sp. z o.o. w Suwałkach. Termin wykonania zamówienia: wykonanie projektu do dnia 11.09.2020 r., wykonanie prac budowlanych do dnia 30.11.2020 r.

11. Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO.

Plan na 2020 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

12. Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS.

Plan na 2020 rok – 1 567 788,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 23.04.2020 r. w dniu 17.06.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/68/2020 z firmą Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski w Olecku. Termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30.10.2020 r. W dniu 25.06.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 0%.

13. Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 7 606 349,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę ulic 1KD, 2KD, 6KDW w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi z terminem otwarcia ofert 14.04.2020 r. w dniu 29.05.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/56/2020 z firmą REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach. Realizacja wspólna z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Suwałkach. Termin wykonania robót budowlanych do dnia 30.11.2020 r. W dniu 08.06.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 0%.

14. Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS.

Plan na 2020 rok – 2 749 923,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 03.04.2020 r. w dniu 07.05.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/54/2020 z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym S.A. w Suwałkach (część 1 odcinek od ul. Szpitalnej do ul. Reja) i w dniu 07.05.2020 r. Umowę nr ZP/55/2020 z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym S.A. w Suwałkach. Termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30.09.2020 r. W dniu 15.05.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 9 % (odcinek ul. Szpitalna – ul. M. Reja) oraz 20 % (ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. M. Reja).

15. Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS.

Plan na 2020 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert 07.05.2020 r. w dniu 17.06.2020 r.

podpisano Umowę nr ZP/70/2020 z firmą Road Concept Renata Kozak, w Węgorzewie, część 1 wraz z nadzorem autorskim. Termin opracowania części 1 do dnia 30.08.2020 r. Planowane ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej, to październik/ listopad 2020 r.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap.

Plan na 2020 rok – 7 160 242,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 1 112 760,73 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej i chodnika wraz z zatoką parkingową i autobusową na ul. Daszyńskiego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 03.03.2020 r. w dniu 30.04.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/44/2020 z firmą REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach. Termin realizacji zamówienia wg Siwz: do dnia 31.07.2020 r. W dniu 08.05.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 60 %.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rozbudowę ul. Leśnej z połączeniem do ul. Raczkowskiej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 05.12.2019 r. w dniu 10.01.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/2/2020 z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym S.A. w Suwałkach. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2020 r. W dniu 20.01.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 82 %.

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2020 rok – 2 136 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 1 884 605,02 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty drogowe na bulwarach z terminem otwarcia ofert 10.01.2019 r. w dniu 25.02.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/2/2019 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz w Suwałkach. W dniu 25.02.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 04.05.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano chodnik, ciąg pieszo - rowerowy po południowej stronie ulicy Adama Mickiewicza, ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej i ciąg pieszy z kostki bet. z pasem rozdziału ze starobruku w ilościach odpowiednio: ścieżka - powierzchnia 2273,2 m², kostka szara - powierzchnia 2791,19 m², starobruk - pow. 202,32 m², obrzeża bet. - dł. 2295,96 m, zieleń o powierzchni 25840,91 m². Ustawiono ławki - 30 szt, stojaki na rowery - 46 szt, kosze na śmieci - 26 szt. Wykonano oświetlenie terenu: linia kablowa YAKXS 4x35mm² - dł. 1733 mb, linia kablowa ośw. YAKXS 4x35mm² - dł. 33 mb, Perla 73W 1x32 Osram, słup S-45SwAL/fi76 konstrukcja pod oprawę Perla Elektromontaż Rzeszów czarny 2,5m - 1 kpl, oprawa iluminacyjna typu słupek 1m Sylvania STAR Bollard IP65 - 5 kpl, linia kablowa iluminacji YKY 3x6mm - dł. 250 mb, oprawa iluminacyjna w grunt Luxiona Fasad ODL4 LED - 20 kpl, słupki zasilające kwadratowe 1m 140x140 produkcji Elektromontaż - 6 kpl, Perla 73W 1x32 Osram, Słup S-45SwAL/fi76 konstrukcja pod oprawę Perla Elektromontaż Rzeszów czarny 2,5m - 31 kpl, linia kablowa zasilania straganów YAKYXS 4x25mm² - 1563 mb, linia kablowa zasilania sceny YAKXS 4x150mm² - dł. 203 mb, linia kablowa zasilania boiska wielofunkcyjnego YAKXS 4x35mm² - dł. 597 mb. Ponadto wykonano monitoring wizyjny bulwarów nad rzeką (1 punkt przy ul. A. Wajdy na wysokości planowanego boiska, 2 punkt na wysokości slipu dla kajaków), w tym kanalizację kablową długości 161 mb ze studniami SK1 - 4 szt, słupy czarne 4,5m Słup S-45SwAL/fi76 monitoringu miejskiego z kamerami obrotowymi HiKVision - 2 kpl, kabel światłowodowy wciągany do kanalizacji 4J - dł. 173mb, 24J - dł. 450 mb.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów, sprzętu

i wyposażenia do zrewitalizowanego budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 17.12.2019 r. w dniu 07.02.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/5/2020 z firmą Cezas, za kwotę 49 864,20 zł (część 2 ławka (4 szt.), szezlong (4 szt.), regał na albumy (6 szt.), stolik z plexi/ akrylu (2 szt.), szafa metalowa biurowa (3 szt.), szafa metalowa na rysunki i grafiki (4 szt.), krzesła (50 szt.), stoły składane (15 szt.), poduszki do siedzenia (20 szt.), szafka na poduszki (1 szt.).

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 25.06.2020 r. podpisano umowy:

- część 5 - tablica sucho- ścieralna ze stojakiem (1 szt.), sztaluga mal. (30 szt.), deska do rysunku na sztalugę (20 szt.), rama wystawowa (20 szt.), rama wystawowa format B2 (30 szt.), w dniu 21.07.2020 r. podpisano Umowę z firmą PZS Cezas Białystok za kwotę 8 007,30 zł,

- część 7 - materiały plastyczne (markery do szkicowania, pastele, węgiel prasowany, ołówki, papier techniczny, klej, plastelina, glina samoutwardzalna, masa papierowa, masa solna, pędzle, farby, blok do akrylu, kredki, szkicownik) w dniu 21.07.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/92/2020 z firmą PZS Cezas Białystok, za kwotę 3 279,18 zł.

2. Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO.

Plan na 2020 rok – 95 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na utwardzenie terenu (wykonanie ciągu pieszo-rowerowego) pomiędzy ul. Węgorzewską a Giżycką w Suwałkach (Al. O. Ha – Aleja Osiedla Hańcza) z terminem otwarcia ofert 07.08.2020 r. Termin wykonania zamówienia do dnia 27.11.2020 r.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2020 rok – 2 953 668,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 770 749,57 zł.

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 2020 rok – 348 043,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 348 043,00 zł.

Wydatki poniesione zostały w związku z wydanymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na realizację przedmiotowego projektu inwestycyjnego.

W dniu 12.02.2020 r. wypłacono odszkodowanie na kwotę 296 156,00 zł ustalone ostateczną decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 08.01.2020 r., sygn. WG-III.7570.300.2016.HK, na rzecz Skarbu Państwa, Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. i Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o. Ponadto w dniu 19.06.2020 r. wypłacono odszkodowanie na kwotę 51 887,00 zł ustalone decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30.09.2019 r. sygn. WG-III.7570.873.2017.AS, na rzecz wierzyciela hipotecznego Centrum Finansowe S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Łączna kwota: 348 043,00 zł.

Rozdział 70095. Pozostała działalność.

1. Wykonanie instalacji co i cw w lokalach komunalnych.

Plan na 2020 rok – 98 888,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.

Plan na 2020 rok – 3 173 491,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 1 302 053,66 zł.

Na powyższe zadanie inwestycyjne składają się niżej wymienione umowy:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowej kamienicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 w Suwałkach stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki. Umowa z dnia 20.12.2019 r. i aneks nr 1/2020 z 01.06.2020 r. Wykonawca: Usługi Projektowe i Budowlane Aleksandra Micał, ul. Noniewicza 93/1, 16-400 Suwałki.
- Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowej kamienicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 w Suwałkach stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki. Umowa z dnia 20.12.2019 r. i aneks nr 1/2020 z 01.06.2020 r. Wykonawca: Usługi Projektowe i Budowlane Aleksandra Micał, ul. Noniewicza 93/1, 16-400 Suwałki.
- Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowej kamienicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 26 w Suwałkach stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki. Umowa z dnia 26.11.2019 r. i aneks nr 1/2020 z 01.06.2020 r. Wykonawca: Zakład Budowlano-Remontowy PAŁMAT, ul. Korczaka 4 m 19, 16-400 Suwałki.
- Nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki” zgodnie z aneksem nr 7 z dnia 03.12.2019 r. do umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki z dnia 31.12.2015 r. zawartej między Gminą Miastem Suwałki a Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.
- Nadzór autorski przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowej kamienicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 w Suwałkach stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki” w ramach Umowy z dnia 29.01.2020 r. Wykonawca: „DOM-BUD” Stanisław Sójkowski, ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki.
- Nadzór autorski przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowej kamienicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 w Suwałkach stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki” w ramach Umowy z dnia 29.01.2020 r. Wykonawca: „DOM-BUD” Stanisław Sójkowski, ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki.
- Nadzór autorski przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowej kamienicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 26 w Suwałkach stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki” w ramach Umowy z dnia 29.01.2020 r. Wykonawca: „DOM-BUD” Stanisław Sójkowski, ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki.

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

1. Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 9 156,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 9 156,00 zł.

W ramach zadania wykonano insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

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

1. Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki.

Plan na 2020 rok – 9 374,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 9 374,00 zł.

W ramach zadania wykonano insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki.

2. Urządzenia sieciowe.

Plan na 2020 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 29 999,70 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenie UTM do ochrony styku sieci Internet z siecią wewnętrzną LAN Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

3. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2020 rok – 22 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 21 894,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono dwie klimatyzacje na potrzeby serwerowni (wymiana uszkodzonych).

Rozdział 75095. Pozostała działalność

1. Centrum Usług Wspólnych

Plan na 2020 rok – 64 452,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 64 452,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- wykonano dostawę mebli biurowych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych. Dostawcą mebli była firma Seppar-Meble.
- Miasto Suwałki dokonało zapłaty drugiej raty za licencję Elektronicznego Obiegu Faktur do obsługi Centrum Usług Wspólnych i jednostek oświatowych.

Dział 758. Różne rozliczenia.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.

1. Budżet obywatelski.

Plan na 2020 rok – 82 028,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 7 340 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 1 756 046,95 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 22.02.2019 r. w dniu 19.03.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/5/2019 z firmą REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach. Termin zakończenia robót budowlanych do dnia 15.07.2020 r. W dniu 28.03.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Podpisany Aneks nr 1/2020 w dniu 07.07.2020 r. na roboty dodatkowe w kwocie 75 843,21 zł oraz termin zakończenia robót budowlanych do dnia 07.08.2020 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 70%.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 10.06.2020 r. podpisano umowy (termin wykonania zamówienia: od 17.08 do 26.08.2020 r.):

- Część 1 – meble szkolne, w dniu 17.07.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/73/2020 z firmą Staldrew Marek Czarnok, Dąbie Wielkie, za kwotę 259 369,57 zł,
- Część 2 – pomoce dydaktyczne, Nowa Szkoła, Łódź, w dniu 01.07.2020 r. Umowę nr ZP/74/2020, za kwotę 17 406,54 zł,
- Część 3 – urządzenia, sprzęt elektroniczny i komputery z oprogramowaniem, w dniu 06.07.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/81/2020 z firmą Cezas Białystok, za kwotę 182.479,11 zł,
- Część 4 – wyposażenie pomieszczeń technicznych, Biuro Inżynieryjne Martex, za kwotę 19.448,76 zł, przetarg powtarzany z terminem otwarcia ofert 28.07.2020 r.,
- Część 5 – meble metalowe, Malow Suwałki, w dniu 01.07.2020 r. Umowę nr ZP/76/2020, za kwotę 92 791,20 zł,

ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż rolet okiennych z terminem otwarcia ofert 22.06.2020 r., w dniu 08.07.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/87/2020 z firmą Multirolety Ł. Płocki, P. Płocki, Łódź, za kwotę 16 236,00 zł,
Podpisano zlecenie z K. Hawrusem na wykonanie usługi doradczej w zakresie ochrony ppoż.

pod kątem weryfikacji rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym, dla budynku zaprojektowanego przy SP nr 4.

2. Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10.

Plan na 2020 rok – 700 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 23.03.2020 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Profit Instalacje i Budownictwo sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 629 842,10 zł. Przetarg unieważniono.

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

Plan na 2020 rok – 650 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 17.07.2020 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Interio Serwis sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 526 156,25 zł. Termin wykonania zamówienia: do dnia 10.11.2020 r. w tym: do dnia 21.08.2020 r. należy wykonać roboty rozbiórkowe w obszarze projektowanego dźwigu osobowego oraz w zakresie przejść komunikacyjnych objętych zamówieniem.

4. Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) - BO.

Plan na 2020 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 15.07.2020 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Invest Consulting J. Czarnecki, Glina, za kwotę 126 321,00 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2020 r. Miasto Suwałki posiada odstępnie od warunków technicznych Ministra Infrastruktury ze względu na nienormatywną odległość od szkoły.

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

Plan na 2020 rok – 1 078 272,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 10 104,28 zł.

W dniu 26.02.2020 r. podpisano Umowę nr 1798/01/20/W7005950/0/1 ze Spółką Gazownictwa PSG na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 23.06.2020 r. złożono najkorzystniejsze oferty na:

- zaprojektowanie z wybudowaniem hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach - BO - część 1, RSSport s.c. M. Rybicki, Ł. Staszczak w Warszawie, za kwotę 1 020 900,00 zł (termin wykonania projektu do dnia 31.08.2020 r., hali do dnia 30.11.2020 r.),
- zakup i dostawę wyposażenia sportowego dla potrzeb hali pneumatycznej - BO” - część 2, w dniu 23.07.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/94/2020 z firmą RING Klaudia Sowa, Ozimek, za kwotę 37 163,22 zł (termin dostawy do dnia 31.08.2020 r.)

6. Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII).

Plan na 2020 rok – 46 600,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Przygotowywany SIWZ na roboty budowlane. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na modernizację szatni w Szkole Podstawowej nr 7 to sierpień 2020 r.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII).

Plan na 2020 rok – 25 649,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wymianę podłogi drewnianej w Przedszkolu nr 2 z terminem otwarcia ofert 24.06.2020 r. jedną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane „Arkada” Marek Chotkiewicz w Suwałkach, za kwotę 32 978,76 zł. Unieważnienie postępowania.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10).

Plan na 2020 rok – 9 759 007,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 4 281 512,37 zł.

Podpisano umowy na następujące roboty budowlane:

- termomodernizację Przedszkola nr 3 z terminem otwarcia ofert 06.11.2019 r., w dniu 19.12.2019 r. - podpisano Umowę nr ZP/98/2019 z Zakładem Budowlano- Remontowym Pałmat M. Truchan w Suwałkach, za kwotę 2 542 641,03 zł, termin wykonania do dnia 30.10.2020 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 75,4%.
- termomodernizację Przedszkola nr 7 z terminem otwarcia ofert 13.11.2019 r., w dniu 12.12.2019 r. - podpisano Umowę nr ZP/95/2019 z 30.10.2020 r. z firmą Gober Szymon w Suwałkach, za kwotę 2 222 473,25 zł, termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30.10.2020 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 56,4%.
- termomodernizację Przedszkola nr 8 z terminem otwarcia ofert 14.11.2019 r., w dniu 12.12.2019 r. - podpisano Umowę nr ZP/96/2019 z firmą Gober Szymon w Suwałkach, za kwotę 1 699 756,82 zł, termin zakończenia robót budowlanych do dnia 09.10.2020 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 52%.
- termomodernizacja Przedszkola nr 10 z terminem otwarcia ofert 16.12.2019 r., w dniu 13.01.2020 r. - podpisano Umowę nr ZP/1/2020 z U.R.-B. Kopko, za kwotę 1 448 316,71 zł, termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30.09.2020 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 65%.
- termomodernizacja Przedszkola nr 4- termin otwarcia ofert 20.12.2019 r., w dniu 21.01.2020 r. - podpisano Umowę nr ZP/3/2020 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zdzisław Zawistowski w Olecku, za kwotę 1 397 276,00 zł, termin zakończenia do dnia 30.09.2020 r. W dniu 27.01.2020 r. przekazano obiekt dla Wykonawcy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 40%.

Ponadto ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru autorskiego nad ww. zadaniem z terminem otwarcia ofert 25.02.2020 r. Brak ofert. W trybie wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w dniu 26.03.2020r. podpisano Umowę nr ZP/41/2020 z Project-Consulting z Warszawy.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza.

Plan na 2020 rok – 239 898,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 239 897,59 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, polegające na rewitalizacji elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 12.02.2020 r., tj. część 1 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w dniu 24.02.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/12/2020 z firmą Okna- Kołodziejczyk Janusz Kołodziejczyk, Os. Mastalerze 33F, 34-451 Tylmanowa. Roboty zakończono dnia 15.04.2020 r. Wykonano:

- dostawę i montaż okien PCV w segmencie B szt 9 i drzwi balkonowych PCV szt. 1. Okna z wysokoudarowego PCW, z profilu min. sześciokomorowego, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż $U=0,9 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$, szyby zespolone, pakiet trzyszybowy z ciepłą krawędzią, izolacyjność akustyczna okna nie mniejsza niż 35 dB, wodoszczelność min. 4A, uchylno- rozwierne, drzwi balkonowe z wysokoudarowego PCW,

z profilu min. sześćcio-komorowego, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż $U=1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$, szyby zespolone, pakiet trzyszybowy z ciepłą krawędzią, izolacyjność akustyczna okna nie mniejsza niż 35 dB, wodoszczelność min. 4A,

- dostawę i montaż okien drewnianych w segmencie A: łukowych szt 11, naświetli łukowych szt 3, prostych 16 szt, okna drewniane zespolone, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż $U=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$, szyby zespolone, pakiet trzyszybowy z ciepłą krawędzią, izolacyjność akustyczna okna nie mniejsza niż 35 dB, wodoszczelność min. 4A, uchylno-rozwierne, dostawę i montaż drzwi balkonowych drewnianych szt 1, drzwi balkonowe zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż $U=1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$, szyby zespolone, pakiet trzyszybowy z ciepłą krawędzią, izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 35 dB, wodoszczelność min. 4A,

- dostawę i montaż drzwi wejściowych drewnianych szt 2, drzwi z drewna klejonego, na wzór istniejących, z ościeżnicą drewnianą, wyposażone w kompletne okucia, ocieplone, wykończenie kolor biały, współczynnik przen. ciepła U dla całych drzwi nie wyższym niż $U(\text{max}) [\text{W}/(\text{m}^2 \times \text{K})]=1,3$. Drzwi wyposażone w jeden zamek antywłamaniowy i jeden zwykły, naświetla drzwiowe drewniane, zespolone, o wsp. przen. ciepła nie większym niż $U=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$, szyby zespolone, pakiet trzyszyb. z ciepłą krawędzią, izolacyjność akust. nie mniejsza niż 35dB, wodoszcz. min. 4A, od zewnątrz szyba bezpieczna RC1,

- dostawę i montaż wrót bramowych szt 1, wrota z drewna klejonego, z otwieranym skrzydłem 0,9x2,0m w świetle, na wzór istniejących, kolor biały,

- montaż parapetów kamiennych, granitowych, odnowienie ościeży okiennych i drzwiowych wraz z ich pomalowaniem w kolorze białym.

Ponadto ogłoszony został przetarg na część 2 - rewitalizacja elewacji frontowej budynków A i B z terminem otwarcia ofert 06.03.2020 r. Brak ofert. W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 03.04.2020 r. jedną ofertę złożyły Usługi Projektowe i Budowlane A. Micał w Suwałkach, za kwotę 438 488,35 zł. Termin wykonania zadania do 30.09.2020 r. Przetarg unieważniono. Inwestycja nie będzie realizowana ze względu na brak środków budżetowych, przyczyną czego jest Covid 19.

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.

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

Plan na 2020 rok – 7 481 899,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 3 714 297,62 zł.

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. Termin zakończenia do dnia 30.06.2020 r. W dniu 15.05.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 19.06.2020 r. podpisano Aneks nr 1/2020 na roboty dodatkowe w kwocie 57 531,25 zł. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 90%.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyposażenie branży drzewnej z terminem otwarcia ofert 20.03.2019 r. (termin realizacji od 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 21.03.2019 r. (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, zrealizowano,
- 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,

W trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w dniu 11.02.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/6/2020 z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Szkół „Cezas” w Białymstoku na wyposażenie, tj. modele działające, za kwotę 21 000,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyposażenie z terminem otwarcia ofert 17.04.2020 r., wybrano najkorzystniejsze oferty, tj.:

Część 3 – sprzęt komputerowy z oprogramowanie, w dniu 09.06.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/67/2020 z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Szkół „Cezas” w Białymstoku, za kwotę 13 201,59 zł,

Część 5 – pracownia obróbki drewna i tworzyw drzewnych, w dniu 29.05.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/58/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu za kwotę 185 524,59 zł, (podpisany Aneks nr 1/2020 z dnia 16.06.2020 r., termin dostawy od dnia 01.06. do 25.09.2020 r.)

Część 6 – strugarka wyrówniarka, strugarka grubiarka, szlifierka długotaśmowa, w dniu 29.05.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/59/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu, za kwotę 104 030,94 zł,

Część 7 – frezarka ploter grawerka, w dniu 29.05.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/60/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu, za kwotę 42 021,72 zł, (podpisany Aneks nr 1/2020 z dnia 16.06.2020 r., termin dostawy od dnia 01.06. do 30.08.2020 r.),

Część 8 – przekrawarka do pakietów okleiny, w dniu 29.05.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/61/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu, za kwotę 25 120,29 zł,

Część 10 – mieszadło, w dniu 29.05.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/62/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu, za kwotę 1 596,54 zł,

Część 11 – stół do sklejania okleiny, w dniu 29.05.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/63/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu, za kwotę 6 442,74 zł,

Część 12 – prasa hydrauliczna jednopułkowa do okleinowania dużych płaszczyzn ogrzewana elektrycznie, w dniu 29.05.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/64/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu, za kwotę 82 892,16 zł,

termin dostawy wyposażenia od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

Ogłoszono ponownie przetarg z terminem otwarcia ofert 20.07.2020 r.:

Część 1 – narzędzia do ręcznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych,

Część 2 – sprzęt do badań laboratoryjnych,

Część 3 – pilarka formatowa,

Część 4 – lakiernia

termin dostawy od 01.09.2020 r. do 21.09.2020 r.

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

Plan na 2020 rok – 563 440,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 563 430,22 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu z otwarciem ofert w dniu 16.08.2018 r., w dniu 09.11.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/77/2018 na roboty budowlane z Zakładem Ogólnobudowlanym Paweł Rzatkowski w Suwałkach. W dniu 18.11.2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. W dniu 21.02.2020 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie rozbudowanych i przebudowanych budynków i warsztatów oraz pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

1. Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.

Plan na 2020 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Koronawirus COVID - 19.

Plan na 2020 rok – 276 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Zakup alkomatu – KM Policji w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 13 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 12 177,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiony został alkomat, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, przeznaczony do kontroli stanu trzeźwości kierowców, jak i sprawców przemocy. W celu wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak też stanu bezpieczeństwa suwalskich rodzin zagrożonych przemocą ww. urządzenie pozwoli na skuteczne i efektywne eliminowanie zarówno nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, jak też sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr S.8141.1.35.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Rozdział 85195. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Koronawirus COVID - 19.

Plan na 2020 rok – 15 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

2. Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) - BO.

Plan na 2020 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Przygotowywany jest SIWZ na zakup defibrylatorów. Planowane ogłoszenie przetargu nieograniczonego w sierpniu 2020 roku.

3. Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach.

Plan na 2020 rok – 19 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 18 966,60 zł.

Wydatek inwestycyjny dotyczył zakupu i montażu sprzętu elektronicznego tj. tablicy interaktywnej w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach. Umowa nr ZP/100/2019 z dnia 27.12.2019 r.

Dział 855. Rodzina.

Rozdział 85510. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Plan na 2020 rok – 52 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Rozdział 85595. Pozostała działalność.

1. Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy.

Plan na 2020 rok – 85 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 77 167,74 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- dostosowano i wyposażono pomieszczenia dla potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnościami - zakup wózków 6-osobowych szt. 2, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa do przewozu dzieci. Faktura FS-122/02/2020/RUE z dnia 27.02.2020 r. - dostawca firma Moje Bambino, na podstawie zawartej w dniu 12.02.2020 r. Umowy nr 1/2020

- zorganizowano plac zabaw- urządzenie na plac zabaw przystosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – Faktura 20-FVS/0322 z dnia 28.05.2020 r., firma BUGŁO Place Zabawa Sp. k. - Umowa nr 2/2020 z dnia 15.04.2020 r.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2020 rok – 178 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 149 568,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił ładowarkę teleskopową JCB.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

1. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła.

Plan na 2020 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2020 rok – 8 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2020 rok – 36 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

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

Plan na 2020 rok – 21 248,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

4. Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M.Skłodowskiej – Curie 41).

Plan na 2020 rok – 18 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

5. Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II.

Plan na 2020 rok – 2 755 758,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 994 629,66 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę z wymianą opraw oświetleniowych typu LED II etap z terminem otwarcia ofert 29.01.2020 r. podpisano następujące umowy:

Część A – w dniu 01.04.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/17/2020 z BTS2 Hurtownia Elektrotechniczna, Łomża. Termin realizacji zamówienia 21 dni. W dniu 21.04.2020 r. podpisany został Aneks nr 1/2020, z terminem wykonania zamówienia do dnia 19.06.2020 r. W dniu 19.06.2020 r. zakończono dostawę opraw oświetleniowych. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę końcową po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego lub kart przekazania odpadów, po dokonaniu odbioru do utylizacji wszystkich zdemontowanych opraw.

Część B – w dniu 18.03.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/18/2020 z SAPPO s.c., w Suwałkach. Termin realizacji zamówienia 90 dni, podpisany Aneks nr 1/2020 z dnia 16.06.2020 r. - termin wykonania do dnia 14.07.2020 r. Zamówienie zostało zrealizowane.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2020 rok – 1 369 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 1 368 500,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- podwyższony został kapitał zakładowy PGK w Suwałkach Sp. z o.o. związany z obsługą kredytów zaciągniętych na budowę budynków komunalnych, zgodnie z uchwałą nr 3/1/2020 NZW z dnia 19.02.2020 r.,
- zakupiono 20 udziałów po 500,00 zł każdy - udział Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Spółka z o.o. od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, na podstawie Umowy sprzedaży udziałów z dnia 17 czerwca 2020 r.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2020 rok – 543 180,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 56 993,92 zł.

W ramach planu finansowego na 2020 rok:

- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dwóch wind (2 szt.) w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Sikorskiego w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 04.12.2019 r. w dniu 27.12.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/101/2019 z Polską Grupą Projektowo-Wykonawczą w Warszawie, za kwotę 55 227,00 zł. Skrócenie terminu wykonania zamówienia do 10.04.2020 r., tj. o 20 dni od dnia 30.04.2020 r. Dokumentacja została opracowana.
- w wyniku powtarzanego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na ciąg dalszy ul. Krzywólka (etap II) od posesji nr 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza, z terminem otwarcia ofert 15.04.2020 r., w dniu 11.05.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/53/2020 z Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Białystok, za kwotę 98.400 zł, termin opracowania 150 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 08.10.2020 r.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dokumentację projektową przebudowy zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej nr 4 ul. Wojska Polskiego z terminem otwarcia ofert 24.03.2020 r., w dniu 07.04.2020r. podpisano Umowę nr ZP/43/2020 z Cad Plan Sp. z o.o. z Białegostoku, za kwotę 36 531,00 zł, termin wykonania zamówienia wg SIWZ do 30.09.2020 r.- skrócenie o 31 dni tj., do 31.08.2020 r.,
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika pomiędzy ul. Północną a ul. Sejneńską z terminem otwarcia ofert 07.05.2020 r. (termin realizacji cz. 1 do 30.09.2020 r., część 2 do 28.02.2020 r.) w dniu 17.06.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/70/2020 z firmą Road Concept R. Kozak, Węgorzewo, za kwotę 91 635,00 zł (na część 1 – od ul. Północnej do ul. Wylotowej) i nadzór w kwocie 2 337,00 zł.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zakup broszur dla realizacji SBO na 2021 rok z terminem otwarcia ofert 23.04.2020 r. w dniu 20.05.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/57/2020 z firmą ABAKUS T. Brząkała, Oława, za kwotę 1 857,30 zł.
- w wyniku ponownie ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 25.06.2020 r., w dniu 06.07.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/86/2020 z SBKiM Wojciech Grzybowski w Białymstoku, za kwotę 57 810,00 zł, termin opracowania dokumentacji 150 dni od daty podpisania umowy.

3. Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Plan na 2020 rok – 39 820,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynków przy ul. Świerkowej i Zarzecze z terminem otwarcia ofert 03.06.2020 r. w dniu 17.06.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/71/2020 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz w Suwałkach. Termin wykonania zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy, tj. 01.07.2020 r. Rozbiórki zostały wykonane.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.

Plan na 2020 rok – 49 917,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 45 492,04 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano oprawy oświetlenia zewnętrznego budynku SOK przy ul. T. Noniewicza 71 w Suwałkach na podstawie zawartej Umowy nr KS/4/2020 z dnia 31.01.2020 r.

Rozdział 92116. Biblioteki

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

Plan na 2020 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Rozdział 92118. Muzea

1. 300 lat Suwałk.

Plan na 2020 rok – 46 350,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 46 086,52 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego przygotowano prezentację oryginału i kopii przywileju lokacyjnego z 2 marca 1720 roku wraz z planszą pokazującą fotografie wszystkich stron dokumentu oraz monitorem dotykowym, w którym można zapoznać się z treścią przywileju kamedulskiego i saskiego wraz z komentarzem historycznym. Umowa nr KS/8/2020 z dnia 27.02.2020 r.

Rozdział 92195. Pozostała działalność

1. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

Plan na 2020 rok – 11 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Fundusz sołecki – Dubowo I – doposażenie placu zabaw dla dzieci.

Plan na 2020 rok – 22 054,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na doposażenie placu zabaw z terminem otwarcia ofert 02.06.2020 r. w dniu 30.06.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/72/2020 z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o.o. w Białymstoku, za kwotę 19 344,21 zł. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2020 r.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry.

Plan na 2020 rok – 15 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 14 707,20 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego rozbudowano szatnię główną w Hali Arena, tj. wykonano stelaż pod blaty stołów oraz wykonano wieszaki na stojakach.

2. Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci - BO.

Plan na 2020 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę zadania pt. „Sportowo nad Zalewem Arkadia - Siłownia dla dzieci - BO”, z terminem otwarcia ofert 24.06.2020 r. złożono najkorzystniejszą ofertę przez firmę Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. w Toruniu, za kwotę 98 129,40 zł. Przetarg powtarzany z terminem otwarcia ofert 30.07.2020 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 343/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I
PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		32 617 274,00	19 342 654,66
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	952	25 145 002,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	951	1 258 000,00	58 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne	905, 906	3 506 039,00	3 506 039,00
	wolne środki	950	2 708 233,00	15 778 615,66
2.	Rozchody ogółem, z tego:		16 030 206,00	7 980 104,00
	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	14 830 206,00	7 980 104,00
	udzielone pożyczki	991	1 200 000,00	0,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2020 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	286,62	66,66%
	01030	Izby rolnicze	430,00	286,62	66,66%
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	286,62	66,66%
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00%
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność		18 384,00	18 384,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 384,00	18 384,00	100,00%
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 384,00	18 384,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	50 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		152 282,00	107 256,67	70,43%
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	99 523,46	82,94%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	99 523,46	82,94%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	1 489,12	14,89%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 489,12	14,89%
	80104	Przedszkola	11 030,00	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	8 030,00	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	5 860,00	5 856,32	99,94%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 860,00	5 856,32	99,94%
80195 - Pozostała działalność	392,00	387,77	98,92%
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	354,00	352,21	99,49%
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	38,00	35,56	93,58%
851 - Ochrona zdrowia	451 480,00	334,80	0,07%
85111 - Szpitale ogólne	276 000,00	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	276 000,00	0,00	0,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00%
262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	480,00	334,80	69,75%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	334,80	69,75%
85195 - Pozostała działalność	135 000,00	0,00	0,00%
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%
852 - Pomoc społeczna	24 500,00	9 088,21	37,09%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2 000,00	825,30	41,27%
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	825,30	41,27%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	1 500,00	857,28	57,15%
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	1 500,00	857,28	57,15%

85216 - Zasiłki stałe	20 000,00	6 655,63	33,28%
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	6 655,63	33,28%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	750,00	75,00%
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	750,00	75,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 581 884,00	782 145,92	49,44%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 884,00	12 145,92	38,09%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 884,00	12 145,92	38,09%
85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 550 000,00	770 000,00	49,68%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	770 000,00	49,68%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 970,00	3 137,86	28,60%
85401 - Świetlice szkolne	9 140,00	1 308,84	14,32%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 140,00	1 308,84	14,32%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 830,00	1 829,02	99,95%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 830,00	1 829,02	99,95%
855 - Rodzina	353 400,00	144 714,73	40,95%
85501 - Świadczenie wychowawcze	50 200,00	33 493,83	66,72%
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	50 200,00	33 493,83	66,72%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	300 200,00	110 498,42	36,81%
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	110 498,42	36,81%
85508 - Rodziny zastępcze	2 000,00	666,68	33,33%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	666,68	33,33%

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	1 000,00	55,80	5,58%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	55,80	5,58%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 837 833,00	6 346 697,38	49,44%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 705 914,00	3 206 039,59	47,81%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 453 097,00	3 050 000,00	47,26%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 900,00	110 547,55	54,48%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	45 492,04	91,14%
92116 - Biblioteki	3 142 407,00	1 547 400,00	49,24%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 467 792,00	1 337 800,00	54,21%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 615,00	209 600,00	44,16%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
92118 - Muzea	2 989 512,00	1 593 257,79	53,29%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 759 633,00	1 428 000,00	51,75%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 529,00	119 171,27	64,93%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	46 086,52	99,43%
RAZEM	15 482 663,00	7 462 046,19	48,20%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 676 711,00	1 645 959,57	44,77%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 765 522,00	5 815 800,00	49,43%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	286,62	0,71%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
630	Turystyka		160 000,00	95 200,00	59,50%
	63095	Pozostała działalność	160 000,00	95 200,00	59,50%
		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	95 200,00	59,50%
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		19 299 783,55	11 038 800,01	57,20%
	80101	Szkoły podstawowe	1 615 000,00	821 274,69	50,85%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 000,00	821 274,69	50,85%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 732 000,00	1 055 750,96	60,96%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00	1 055 750,96	60,96%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	7 000 000,00	4 262 585,60	60,89%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	4 262 585,60	60,89%
	80105	Przedszkola specjalne	1 000 000,00	592 039,98	59,20%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	592 039,98	59,20%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 000,00	55 320,60	64,33%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	55 320,60	64,33%
	80115	Technika	1 110 000,00	724 349,31	65,26%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	276 986,31	62,95%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	447 363,00	66,77%
	80116	Szkoły policealne	1 280 000,00	552 899,91	43,20%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	380 235,92	42,72%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	172 663,99	44,27%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	214 000,00	157 333,74	73,52%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	157 333,74	73,52%

80120 - Licea ogólnokształcące	1 947 000,00	1 096 788,95	56,33%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00	658 690,35	60,04%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	438 098,60	51,54%
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	410 000,00	220 613,76	53,81%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	220 613,76	53,81%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 830 000,00	951 196,74	51,98%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	951 196,74	51,98%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	590 000,00	308 591,22	52,30%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	308 591,22	52,30%
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	430 000,00	204 271,00	47,50%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	28 764,54	28,76%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00	175 506,46	53,18%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	35 783,55	35 783,55	100,00%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 934,45	11 934,45	100,00%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 849,10	23 849,10	100,00%
851 - Ochrona zdrowia	1 628 000,00	789 629,98	48,50%
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	850 000,00	351 091,15	41,30%
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	850 000,00	351 091,15	41,30%
85195 - Pozostała działalność	775 000,00	438 538,83	56,59%
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	775 000,00	438 538,83	56,59%

852 - Pomoc społeczna	1 082 638,00	539 165,88	49,80%
85203 - Ośrodki wsparcia	727 638,00	363 819,00	50,00%
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	727 638,00	363 819,00	50,00%
85295 - Pozostała działalność	355 000,00	175 346,88	49,39%
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	355 000,00	175 346,88	49,39%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 709,00	89 853,80	29,98%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 709,00	39 853,80	50,00%
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	39 853,80	50,00%
85395 - Pozostała działalność	220 000,00	50 000,00	22,73%
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	220 000,00	50 000,00	22,73%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 000,00	969 117,67	58,35%
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	481 000,00	295 726,25	61,48%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	295 726,25	61,48%
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 080 000,00	619 397,42	57,35%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	619 397,42	57,35%
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	53 994,00	53,99%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	53 994,00	53,99%
855 - Rodzina	15 000,00	10 060,00	67,07%
85595 - Pozostała działalność	15 000,00	10 060,00	67,07%
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	10 060,00	67,07%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	14 000,00	6,36%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00%
90095 - Pozostała działalność	20 000,00	14 000,00	70,00%
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	14 000,00	70,00%

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	57 700,00	18,03%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
92195 - Pozostała działalność	220 000,00	57 700,00	26,23%
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	220 000,00	57 700,00	26,23%
926 - Kultura fizyczna	1 530 000,00	1 146 380,00	74,93%
92695 - Pozostała działalność	1 530 000,00	1 146 380,00	74,93%
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	150 000,00	128 500,00	85,67%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	587 880,00	83,98%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	430 000,00	63,24%
RAZEM	26 342 190,55	14 815 907,34	56,24%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 337 481,55	2 803 919,41	52,53%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 004 709,00	12 011 987,93	57,19%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	<i>1 382 966,00</i>	<i>769 374,38</i>
- z wynajmu obiektów	68 100,00	48 022,76
- sprzedaż biletów wstępu	239 165,00	106 637,54
- sprzedaż towarów	812,00	501,39
- 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.	1 074 889,00	614 212,69
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 283 514,00</i>	<i>3 206 039,59</i>
- dotacja podmiotowa organizatora	6 453 097,00	3 050 000,00
- dofinansowanie działań inwestycyjnych ze środków RPO WP - działanie 8.5 Rewitalizacja - remont i modernizacja budynku przy ul. Noniewiczza 71	577 600,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym na zabezpieczenie wkładu własnego projektów dofinansowanych z MKiDN	202 900,00	110 547,55
- dofinansowanie z budżetu Miasta Suwałk na zadania inwestycyjne - oświetlenie zewnętrzne budynku przy ul. Noniewiczza 71	49 917,00	45 492,04
Przychody ogółem	8 666 480,00	3 975 413,97
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>7 984 663,00</i>	<i>3 904 345,16</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 260 158,00	2 064 592,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 984,00	1 698 515,94
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	115 001,00	11 569,20
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	45 550,00	33 176,71
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	644 711,00	311 595,38
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	26 912,00	9 734,87
b) zakup towarów i usług:	3 249 353,00	1 619 381,79
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	35 200,00	13 566,25
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	53 000,00	14 550,55
- zakup wyposażenia (elementy garderoby, stroje sceniczne, wyposażenie pracowni, wyposażenie sceniczne)	525 738,00	503 028,78

- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	970 960,00	392 708,79
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	453 934,00	143 458,00
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	201 000,00	71 810,00
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	98 100,00	47 895,84
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	127 400,00	69 782,70
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	53 700,00	13 530,92
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	29 000,00	29 000,00
- usługi ochrony imprez	2 310,00	2 304,00
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	3 000,00	2 299,18
- 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)	696 011,00	315 446,78
c) podatki i opłaty:	207 606,00	98 623,22
- podatek od nieruchomości	180 156,00	87 283,00
- opłata za odpady komunalne	23 004,00	9 036,00
- inne	4 446,00	2 304,22
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	267 546,00	121 748,05
2) wydatki majątkowe:	681 817,00	663 375,71
- zadanie: zakup dzieł sztuki	10 000,00	0,00
- zadanie: zakup sprzętu i oprogramowania (zestaw komputerowy z oprogramowaniem)	4 000,00	0,00
- zadanie: oświetlenie zewnętrzne budynku przy ul. Noniewicza 71	49 917,00	45 492,04
- zadanie: remont i modernizacja obiektu przy ul. Noniewicza 71	617 900,00	617 883,67
Koszty ogółem	8 666 480,00	4 567 720,87

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2020 r.	na dzień 30.06.2020 r.
Stan środków pieniężnych	855 869,01	472 273,70
Stan należności	84 256,83	101 008,76
- w tym wymagalne	0,00	9 840,00
Stan zobowiązań	405 369,72	356 493,87
- w tym wymagalne	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
Przychody ogółem	3 692 707,00	1 642 746,80
1) przychody z prowadzonej działalności	208 000,00	68 046,80
- z wynajmu obiektów	8 000,00	1 812,10
- reklamy i ogłoszenia	50 000,00	14 599,47
- inne przychody (amortyzacja środków trwałych, dary książek)	150 000,00	21 389,65
- przychody finansowe - różnice kursowe	0,00	30 245,58
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 484 707,00	1 574 700,00
- dotacja podmiotowa organizatora	2 417 792,00	1 312 800,00
- dotacja - objęcie działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego	50 000,00	25 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (działalność DwuTygodnika)	320 000,00	159 600,00
- 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)	72 500,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (Pamiętajcie o ogrodach - w ramach Budżetu Obywatelskiego)	20 000,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (remont dachu budynku Midicentrum zlokalizowanego przy ul. W. Witosa 4a)	12 115,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (Brylantowa Biblioteka - modernizacja wypożyczalni książek, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki)	200 000,00	0,00
- dotacja z MKiDN - Brylantowa Biblioteka...	300 000,00	0,00
- dotacja z MKiDN - Łąka w bibliotece	27 300,00	27 300,00
- dotacja z MKiDN - Konopnicka nie czyta	15 000,00	0,00
Koszty ogółem	3 692 707,00	1 379 904,30
1) koszty, w tym:	3 192 707,00	1 340 946,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 476 293,00	1 157 486,61
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 246,00	915 524,19
- nagrody jubileuszowe	18 192,00	5 596,14
- wynagrodzenia - Starostwo	20 000,00	0,00
- umowy o dzieło i zlecenie stałe	41 730,00	8 983,42
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	387 516,00	172 926,03
- świadczenia socjalne	72 609,00	54 456,83
b) zakup towarów i usług	498 924,00	165 630,27
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	111 824,00	55 574,46
- zakupy w ramach realizacji projektów	62 300,00	1 287,38

- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	89 300,00	50 634,55
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	13 000,00	3 032,50
- pozostałe usługi i towary (druk DwuTygonika, telefony, podróże)	150 000,00	55 101,38
- usługi związane z wydaniem albumu	72 500,00	0,00
c) podatki i opłaty	17 490,00	8 702,36
- podatek od nieruchomości	13 650,00	5 635,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 140,00	700,00
- pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	2 083,96
- wody opadowe	700,00	283,40
d) amortyzacja	200 000,00	9 127,19
2) wydatki inwestycyjne - Brylantowa Biblioteka...	500 000,00	0,00
3) ujemne różnice kursowe	0,00	8 957,87
4) pozostałe koszty operacyjne - ugoda sądowa	0,00	30 000,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2020 r.	na dzień 30.06.2020 r.
Stan środków pieniężnych	293 809,06	878 080,15
Stan należności	12 441,00	5 179,00
- w tym wymagalne	468,00	468,00
Stan zobowiązań	50 695,35	24 013,91
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
Przychody ogółem	3 126 282,00	1 678 031,32
Dotacja na inwestycje z Urzędu Miejskiego	46 350,00	46 086,52
Dotacje celowe organizatora	183 529,00	119 171,27
Dotacja podmiotowa organizatora	2 759 633,00	1 428 000,00
Bilety wstępu	50 000,00	9 369,94
Przychody finansowe	970,00	260,07
Pozostałe przychody	85 800,00	75 143,52
Koszty ogółem	3 126 282,00	1 511 310,24
Amortyzacja	50 000,00	12 866,61
Zużycie materiałów	200 094,00	103 138,23
Usługi obce	238 392,00	120 573,41
Podatki i opłaty	108 629,00	46 914,72
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 056 574,00	947 634,86
- Osobowe	1 879 069,00	907 744,86
- Umowy zlecenia	177 505,00	39 890,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	361 865,00	222 355,28
- Składki ZUS	306 736,00	158 359,18
Pozostałe koszty rodzajowe	64 378,00	11 740,61
Inwestycje - Dotacje z Urzędu Miejskiego	46 350,00	46 086,52

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2020 r.	na dzień 30.06.2020 r.
Stan środków pieniężnych	70 262,30	129 992,97
Stan należności	29 920,57	31 682,20
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	143 191,09	37 067,16
- w tym wymagalne	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 343/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
					wydatki majątkowe	
1.	Krzywólka	600	60016	23 965,00	23 965,00	23 957,25
2.	Szwajcaria	900	90015	21 248,00	21 248,00	0,00
3.	Krzywólka	921	92195	5 000,00	0,00	0,00
4.	Dubowo I	926	92601	22 054,00	22 054,00	0,00
Razem				72 267,00	67 267,00	23 957,25

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet miasta Suwałk na 2020 rok uchwalony w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwałą nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) dochody w kwocie | 487.841.579 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 449.820.818 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 38.020.761 zł; |
| 2) wydatki w kwocie | 498.156.375 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 433.772.666 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 64.383.709 zł. |

Deficyt budżetu miasta w wysokości 10.314.796 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Uchwały podejmowane w trakcie I półrocza 2020 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 494.259.962,85 zł, w tym bieżących 451.870.179,85 zł i majątkowych 42.389.783 zł, a plan wydatków 510.847.030,85 zł, w tym bieżących 430.363.018,85 zł i majątkowych 80.484.012 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 16.587.068 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.314.796 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 2.708.233 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 58.000 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.832.554 zł;
- 5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 267.471 zł oraz przychodów w związku z rozliczeniem systemu gospodarki odpadami za 2019 rok w kwocie 406.014 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2020 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI** w kwocie 145.729.694,85 zł (stanowią 29,48% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJI** w kwocie 124.815.865 zł (stanowią 25,25% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODÓW WŁASNYCH** – w kwocie 223.714.403 zł (stanowią 45,27% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2020 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawiały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 22.665,26 zł;
- leśnictwo – 1.500 zł;
- transport i łączność – 55.578.796 zł, tj. 10,88% ogółu wydatków;
- turystyka – 2.566.000 zł, tj. 0,50% ogółu wydatków;
- gospodarka mieszkaniowa – 19.324.152 zł, tj. 3,78% ogółu wydatków;
- działalność usługowa – 1.409.800 zł, tj. 0,28% ogółu wydatków;
- administracja publiczna – 23.335.471,58 zł, tj. 4,57% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 228.013 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obrona narodowa – 120.600 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 10.062.934 zł, tj. 1,97% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługa długu publicznego – 6.800.000 zł, tj. 1,33% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 6.674.710 zł, tj. 1,31% ogółu wydatków;
- oświata i wychowanie – 175.969.780 zł, tj. 34,45% ogółu wydatków;
- ochrona zdrowia – 4.527.048 zł, tj. 0,89% ogółu wydatków;
- pomoc społeczna – 29.419.503 zł, tj. 5,76% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.002.400,75 zł, tj. 0,59% ogółu wydatków;
- edukacyjna opieka wychowawcza – 8.733.248 zł, tj. 1,71% ogółu wydatków;
- rodzina - 104.659.825,26 zł, tj. 20,49% ogółu wydatków;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.790.107 zł, tj. 4,85% ogółu wydatków;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13.843.432 zł, tj. 2,71% ogółu wydatków;
- kultura fizyczna – 19.579.045 zł, tj. 3,83% ogółu wydatków.

W roku 2020 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 80.484.012 zł, co stanowi 15,75% ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2020 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 253.745.675,75 zł stanowi 51,34% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE** w kwocie 75.826.769,75 zł (wykonanie 52,03% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** w kwocie 74.826.546,00 zł (wykonanie 59,95% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WLASNE** w kwocie 103.092.360,00 zł (wykonanie 46,08% planowanych dochodów budżetu).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie dochodów w kwocie 23.475,26 zł, co stanowi 105,58% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 1.240,00 zł,
- b) dotacje na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 22.235,26 zł (dotacje z budżetu państwa).

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 3.233,80 zł, co stanowi 4,45% planu rocznego, do których należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie żwiru – Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych).

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie dochodów w kwocie 6.558.181,03 zł, co stanowi 28,87% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 285.520 zł,
- b) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni i Urzędu w kwocie 1.239.460,12 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień w kwocie 994.111,88 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych (z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych) w kwocie 124,39 zł,
 - wynajmu samochodów w kwocie 424 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 1.358 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 124.439,38 zł,
 - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania i koszty upomnień w kwocie 119.002,47 zł,
- c) wpływów ze środków unijnych, z przeznaczeniem na: przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) w kwocie 963.847,44 zł oraz przebudowę 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) w kwocie 279.201,19 zł;

- d) wpływów z tytułu kosztów sądowych w kwocie 4.490 zł oraz kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.232.796,67 zł, z przeznaczeniem na przebudowę 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);
- e) pozostałe wpływy z odsetek w kwocie 1.604,59 zł,
- f) wpływów z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych i prawnych w kwocie 51.261,02 zł;
- g) wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych na budowę i rozbudowę lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) w kwocie 2.500.000 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie dochodów w kwocie 61.132,21 zł, co stanowi 12,71% planu rocznego, do których należą głównie wpływy z realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów w kwocie 16.026.848,92 zł, co stanowi 53,21% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 8.788.502,37 zł, co stanowi 59,12% planu rocznego, w tym m.in. wpływy z opłat za trwałe zarząd – 249.320,09 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.373.218,55 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 1.983,27 zł, wpływy z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 516,37 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 131.678,45 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności – 268.064,88 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 6.414.732,78 zł, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 2.650 zł, realizacją zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników – 25.400 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 305.063,13 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 15.874,85 zł.

I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 15 działek o łącznej powierzchni 1,0779 ha oraz udział 1/2 części w działce o powierzchni 0,0267 ha za łączną kwotę 1.128. 785,00 zł, w tym:

- a) 6 działek o łącznej powierzchni 0,5330 ha sprzedaż w drodze przetargu - za kwotę 867.000,00 zł;
- b) 5 działek o łącznej powierzchni 0,1019 ha oraz udział ½ części w działce o powierzchni 0,0267 ha sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) - za kwotę 162.299,00 zł (w tym: kwota 88.952,00 zł rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2020 roku wyniosła 25,507,00 zł);
- c) 2 działki o łącznej powierzchni 0,4077 ha – w drodze zamiany – za kwotę 81.576,00 zł;
- d) 2 działki o łącznej powierzchni 0,0353 ha – w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – za kwotę 17.910,00 zł.

W drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców zbyto 94 lokale mieszkalne wraz z udziałami w działkach za kwotę 5.766.821,50 zł. Koszt wykonania operatów szacunkowych wyniósł 29.490,02 zł.

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zbyto 9 działek o powierzchni łącznej 0,0414 ha, suma opłat jednorazowych ogółem 7.930,32 zł, w tym:

- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2019.1314 tj.) zbyto 8 działek o powierzchni łącznej 0,0160 ha, suma opłat jednorazowych wyniosła 7.640,00 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 (Dz.U.2020.139 tj. ze zm.) zbyto 1 działkę o powierzchni 0,0254 ha, opłata roczna - 290,32 zł.

- b) pozostałą działalnością w kwocie 7.238.346,55 zł, co stanowi 47,46% planu rocznego, w tym m.in.:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 4.904,68 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w kwocie 1.694,65 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o. o. w kwocie 6.074.212,81 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 105.457,46 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
 - wpływy z odsetek w kwocie 34.347,55 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 293.594,65 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.570,41 zł,
 - wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki” w kwocie 719.564,34 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie dochodów w kwocie 429.853,42 zł, co stanowi 51,42% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 224.521,57 zł, w tym zadań zleconych w kwocie 42.200 zł,
- b) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 195.331,85 zł, w tym zadań zleconych w kwocie 195.300 zł,
- c) realizacją zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – porozumienie z AR w kwocie 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie dochodów w kwocie 586.815,28 zł, co stanowi 61,76% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 429.594,30 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 111.803,98 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 41.000 zł,
- d) funkcjonowaniem Wspólnej Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego (CUW) w kwocie 4.417 zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie dochodów w kwocie 221.179 zł, co stanowi 97% planu rocznego i związane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w kwocie 6.834 zł oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 214.345 zł.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie dochodów w kwocie 7.621,16 zł, co stanowi 10,07% 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 5.082.797,70 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) – 5.066.000 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 4.772,12 zł, w tym wpływem z mandatów w kwocie 4.632,92 zł,
- c) zarządzaniem kryzysowym, w tym otrzymaniem dotacji ceowej z budżetu państwa (porozumienie AR), z przeznaczeniem na realizację zadania COVID – 19 w kwocie 8.268 zł.

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów w kwocie 68.620.637,72 zł, co stanowi 45,49% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 52.939,42 zł, co stanowi 58,82% planu rocznego w tym:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 52.436,36 zł, co stanowi 58,26% planu rocznego,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 503,06 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 19.450.774,30 zł, co stanowi 47,10% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 18.597.656,44 zł, co stanowi 46,89% planu rocznego,
 - podatku rolnego w kwocie 234 zł, co stanowi 46,80% planu rocznego,
 - podatku leśnego w kwocie 15.031,71 zł, co stanowi 55,67% planu rocznego,

- podatku od środków transportowych w kwocie 605.713,52 zł, co stanowi 55,06% planu rocznego,
 - opłaty targowej w kwocie 153.093 zł, co stanowi 43,74% planu rocznego,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 58.371,92 zł, co stanowi 38,91% planu rocznego,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 638 zł, co stanowi 42,53% planu rocznego,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 20.035,71 zł, co stanowi 400,71% planu rocznego,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 9.771.905,57 zł, co stanowi 54,64% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 7.089.773,61 zł, co stanowi 60,08% planu rocznego,
 - podatku rolnego w kwocie 13.845,04 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego,
 - podatku leśnego w kwocie 2.938,42 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 965.179,89 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 93.064,66 zł, co stanowi 54,74% planu rocznego,
 - opłaty od posiadania psów w kwocie 45,26 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.561.982,20 zł, co stanowi 39,05% planu rocznego,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8.800,42 zł, co stanowi 35,20% planu rocznego,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 36.276,07 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 2.729.272,87 zł, co stanowi 60,49% planu rocznego, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 341.557,60 zł, co stanowi 39,26% planu rocznego,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 570.748 zł, co stanowi 47,56% planu rocznego,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.723.534,67 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 11.319,54 zł, co stanowi 5,66% planu rocznego,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 7.887,90 zł, co stanowi 22,54% planu rocznego,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 70.472 zł, co stanowi 35,24% planu rocznego, co stanowi 53,43% planu rocznego,
 - różnych opłat w kwocie 3.740 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów), co stanowi 53,43% planu rocznego,
 - pozostałych odsetek w kwocie 13,16 zł,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 28.911.694,08 zł, co stanowi 42,02% planu rocznego, w tym wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27.881.021 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.030.673,08 zł, co stanowi 28,55% planu rocznego,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 7.704.051,48 zł, co stanowi 42,18% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.489.018 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 215.033,48 zł, co stanowi 28,48% planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie dochodów w kwocie 74.993.815,49 zł, co stanowi 59,77% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 66.232.632 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.531.200 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.652.556 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe w kwocie 167.269,49 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 9.876,35 zł, zwrot dotacji celowych na wydatki sfinansowane w 2019 r. w kwocie 12.725,58 zł, środki finansowe z niewygasających wydatków 2019 r. w kwocie 143.862 zł oraz odsetki od udzielonych pożyczek w kwocie 805,56 zł,
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 463.650 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 4.946.508 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów w kwocie 11.936.162,92 zł, co stanowi 44,37% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 800.336,15 zł, co stanowi 65,17% 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 Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich 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) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
 - f) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
- **szkoły podstawowe specjalne**, wykonanie dochodów 21.385,49 zł co stanowi 91,75% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,

- b) zwrotu dotacji udzielonej szkole podstawowej specjalnej prowadzonej przez podmiot inny, niż j.s.t niewykorzystanej w 2019 r.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 94.528,89 zł, co stanowi 40,26% 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 3.147.298,59 zł, co stanowi 30,06% 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 i Sejny w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałki,
 - e) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
 - f) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Suwałki, Raczki, Jeleniewo, Rutka - Tartak i Szypliszki w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych miasta,
 - g) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
 - h) kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8,10).
- **przedszkola specjalne**, wykonanie dochodów 3.823,01 zł, co stanowi 46,76% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **inne formy wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 5.685,00 zł. 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 Suwałki.
- **gimnazja**, wykonanie dochodów 88.266,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi w związku z rozliczeniem porozumienia zawartego w 2019 r. z Gminą Suwałki w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.
- **technika**, wykonanie dochodów 52.882,83 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - c) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - d) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

- e) realizacji projektów: „Bezpieczna sieć i użytkownicy – ZST” oraz "Wysokiej jakości staże dla uczniów Szkoły Policealnej Żak w Suwałkach - edycja II" w ZS6.
- **szkoły policealne**, wykonanie dochodów 71.019,52 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z odsetek,
- b) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie dotacji udzielanych szkołom niepublicznym prowadzonym przez inne podmioty niż j.s.t.).
- **branżowe szkoły I i II stopnia**, wykonanie dochodów w kwocie 52,00 zł, co stanowi 26,94% planowanej rocznej kwoty dochodów.

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

- **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 73.667,41 zł, co stanowi 37,81% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- b) wpływów z odsetek,
- c) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- **szkoły zawodowe**, wykonanie dochodów 3.559.351,70 zł, co stanowi 60,39% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) otrzymaniem środków unijnych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach” oraz projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach”,
- b) otrzymaniem środków z budżetu państwa na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach,
- c) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach”,
- **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 7.952,79 zł, co stanowi 68,16% 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 19.331,00 zł, co stanowi 46,14% 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 1.025,09 zł, co stanowi 3,37 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) wpływów z usług.
- **doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**, wykonanie dochodów 86.977,00 zł, co stanowi 20,09% planowanych rocznych dochodów.

Dochody uzyskano m.in. z:

- a) dotacja na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w 2020 r.
- **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 1.262.880,90 zł, co stanowi 25,54% 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,
- otrzymania środków na realizację Wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 1,16 zł,
- a) zwrot z rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej niepublicznemu przedszkolu w 2019 r.
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, wykonanie dochodów 543.579,83 zł, co stanowi 100,34 % 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 2.096.118,16 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) wpływu z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów unijnych,
 - b) realizacji projektów unijnych pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „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”,
 - c) realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ (Europraktyka - ZST).

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w kwocie 121.650,31 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3.981,90 zł (koszty postępowania sądowego oraz rozliczenia z lat ubiegłych),
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 8.154 zł (zadanie zlecone),

- c) pozostałej działalności w kwocie 109.514,41 zł, w tym m.in. pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi w kwocie 55.795,37 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację zadania – Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach w kwocie 45.863,38 zł oraz zadanie zlecone w kwocie 3.218 zł – koszty wydawania decyzji MOPR.

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów w kwocie 7.125.365,05 zł, co stanowi 54,11% planu rocznego, do których należą dotacje celowe otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, własne i porozumienia z AR, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) domu pomocy społecznej w kwocie 3.133.135,44 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 491.705,96 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 2.635.529,25 zł, odsetek bankowych w kwocie 148,86 zł, oraz wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 5.751,37 zł,
- b) ośrodków wsparcia w kwocie 748.455,64 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 741.307,50 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, wpływów z usług w kwocie 4.952,89 zł, dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 767,36 zł oraz z różnych dochodów i pozostałych odsetek w kwocie 1.427,89 zł,
- c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7.791 zł - dotacja celowa na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – zadanie zlecone.
- d) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 102.483,35 zł, w tym wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 883,35 zł oraz dotacji celowej zadanie własne – 101.600 zł,
- e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 408.242,65 zł, w tym wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 857,28 zł, dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 405.000 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 2.385,37 zł,
- f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 33.368,27 zł - dotacja celowa – zadanie zlecone, z przeznaczeniem na dodatki energetyczne w kwocie 32.950 zł oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 418,27 zł,
- g) zasiłków stałych w kwocie 1.148.485,11 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 119,20 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7.485,11 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 1.141.000 zł,
- h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 456.112,51 zł, w tym m.in. koszty upomnień – 429,20 zł, odsetki bankowe – 591,84 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot nadpłaty za rozmowy telefoniczne – 4.018,55 zł (MOPR), inne wpływy, tj. należność płatnikowi z tytułu odprowadzenia podatku i składek ZUS – 1.267,82 zł (MOPR), dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 418.998 zł oraz kosztów obsługi PFRON w kwocie 27.155,87 zł,
- i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 1.220,80 zł, w tym m.in. odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych – 437,40 zł oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych (dotyczy rozliczeń eksploatacyjnych za rok 2019 r. w mieszkaniach chronionych) – 783,40 zł,

- j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 275.107,04 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 116.133,86 zł, dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 156.000 zł, dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 603,85 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 995,83 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 1.373,50 zł,
- k) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 763.768,34 zł, w tym wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 20,18 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych – 966,22 zł, świadczeń przyznanych na zasadach zwrotnych (odpłatność za posiłki) – 92.781,94 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 670.000 zł,
- l) pozostałej działalności w kwocie 47.194,90 zł, w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.852,80 zł (MOPR) - refundacja z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych, prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora – Wieloletni Program Senior + (zadanie własne z dotacji) w kwocie 30.000 zł oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 6.342,10 zł, w tym prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora – 644,39 zł i realizacja dochodów z zakresu zdrowia i pomocy społecznej - 5.697,71 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie dochodów w kwocie 366.286,02 zł, co stanowi 55,63% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 1.138,68 zł, w tym – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego w WTZ w Suwałkach,
- b) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 354.608,65 zł, w tym dotacja – zadanie zlecone 354.277,75 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 330,90 zł - opłaty za wydawanie kart parkingowych (kwota dochodów należna gminie w wysokości 5%),
- c) pozostałej działalności w kwocie 10.538,69 zł, w tym wpływy z opłat (Suwalska Karta Mieszkańca) – 370 zł, wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 1.168,69 zł oraz dotacja celowa – zadanie zlecone (Karta Polaka) w kwocie 9.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie dochodów w kwocie 635.849,75 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego, w tym:

- **świetlice szkolne**, wykonanie dochodów 46.142,90 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu dopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów opieki uczniów z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych za 2019 rok oraz otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie objęcia opieką uczniów w świetlicach szkolnych w 2020 r.

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**, wykonanie dochodów 975,88 zł, co stanowi 37,82% planu rocznego.
- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 811,09 zł, co stanowi 36,80% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji z budżetu gminy Przerośl w ramach zawartych porozumień oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- **poradnie psychologiczne - pedagogiczne**, wykonanie dochodów 260.203,88 zł, co stanowi 50,16% 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 327.716,00 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 52.827.981,55 zł, co stanowi 56,06% planu rocznego, w tym:

- **świadczenie wychowawcze**, wykonanie dochodów 37.760.679,61 zł, co stanowi 59,89% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone w kwocie 37.725.000 zł (świadczenie wychowawcze 500+), zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 33.482,23 zł, zwrotów z lat ubiegłych (koszty upomnień) w kwocie 11,60 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 2.185,78 zł.
- **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, wykonanie dochodów w kwocie 13.097.311,89 zł, co stanowi 52,67% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone w kwocie 12.855.742,26 zł i dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 119.719,42 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 115.242,84 zł, pozostałych odsetek w kwocie 6.560,97 zł oraz zwrotów z lat ubiegłych (koszty upomnień) w kwocie 46,40 zł.

- **karta dużej rodziny**, wykonanie dochodów w kwocie 508,32 zł, co stanowi 27,91% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) w kwocie 500 zł oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 8,32 zł.

- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, wykonanie dochodów w kwocie 840.979,82 zł, co stanowi 47,20% planu rocznego.

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej, tj. na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Suwałkach – Małuch w kwocie 538.500,00 zł, wpływów z usług w kwocie 282.445,23 zł (odpłatność za pobyt i wyżywienie).

- **rodziny zastępcze**, wykonanie dochodów w kwocie 609.233,06 zł, co stanowi 48,34% planu rocznego .

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej - zadanie zlecone w kwocie 462.122 zł (świadczenie wychowawcze 500+), dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 6.312 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej – rodziny zastępcze, wpływów z usług (koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t) w kwocie 134.146,09 zł, opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3.467,78 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.445,38 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 739,81 zł.

- **działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**, wykonanie dochodów w kwocie 157.363,31 zł, co stanowi 55,58% planu rocznego .

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 77.927,63 zł (umieszczanie dzieci z innych jst w instytucjonalnych formach opieki zastępczej - placówki opiekuńczo – wychowawcze) oraz dotacji celowej – zadanie zlecone (świadczenia wychowawcze 500+) w kwocie 79.292 zł.

- **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 182.855,80 zł, co stanowi 61,88% planu rocznego.**

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 182.800 zł (umieszczanie dzieci z innych jst w instytucjonalnych formach opieki zastępczej - placówki opiekuńczo – wychowawcze).

- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów w kwocie 179.049,74 zł, co stanowi 59,20% planu rocznego.

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji w ramach środków UE na realizację zadania pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w kwocie 179.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie dochodów w kwocie 6.227.556,29 zł, co stanowi 50,95% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- a) gospodarki odpadami w kwocie 5.028.698,34 zł (gospodarka odpadami komunalnymi – śmieci), co stanowi 58,38% planu rocznego, w tym: wpływy z opłat w kwocie 4.997.743,44 zł, wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 21.473,37 zł, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 6.681,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 978,96 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 1.820,97 zł,
- b) oczyszczania miasta w kwocie 11.227,23 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni w kwocie 10.771 zł (wpływy z usług sprzątania, zamykania i odśnieżania nawierzchni asfaltowych i chodników) oraz opłaty produktowej w kwocie 456,23 zł.
- c) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 13.353,14 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin),
- d) oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 688.000 zł i dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II”,
- e) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 486.277,58 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie dochodów w kwocie 50.778,83 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania biblioteki w kwocie 50.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego, wpływów z odsetek oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 778,83 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, wykonanie dochodów w kwocie 1.737.071,04 zł, co stanowi 34% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 1.175.481,06 zł, dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie Aquaparku),
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie Aquaparku oraz boisk w jednostkach oświatowych),

- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływów z różnych dochodów (w tym funkcjonowanie Aquaparku),
- b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 516.589,98 zł, dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiR),
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiR),
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
 - wpływów z różnych dochodów,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na budowę hali sportowo – widowiskowej przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach.
- c) pozostałej działalności w kwocie 45.000 zł, w tym otrzymanej dotacji z funduszu celowego na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w suwalskich szkołach.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2020 roku wykonane zostały w kwocie 241.580.714,53 zł, co stanowi 47,29% planu rocznego.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, wykonanie wydatków w kwocie 22.521,88 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 286,62 zł,
- b) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 22.235,26 zł, w tym wynagrodzenia 435,99 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 17.929.496,07 zł, co stanowi 32,26% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 10.374.802,81 zł, co stanowi 27,89% 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 4.168.222,18 zł,
- b) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 1.459.318,66 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 – 42.086,35 zł,
- e) realizacją zadań majątkowych.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 18.384 zł dotyczyły lokalnego transportu zbiorowego – zadanie własne.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 500 zł (za uszkodzenie pojazdów na drogach miejskich - ZDIŻ).

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 2.009.113,67 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.884.605,02 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano następujące zadania:

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W I półroczu 2020 roku miasto Suwałki współpracowało przy realizacji projektów z zakresu turystyki krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku i dzieci i młodzieży z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Zawarto siedem umów z czterema organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, wyłonionymi w ramach otwartego konkursu ofert.

W I półroczu 2020 roku przekazano łącznie dotacje w wysokości 95.200,00 zł dla czterech organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań publicznych w zakresie turystyki

i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku i dzieci i młodzieży:

- 1) „CIT Suwałki****”, I transza dotacji w wysokości 50.000,00 zł dla Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA w Suwałkach, w dniu 22.06.2020 r. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA zwróciło niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1.000,00 zł.

Dotacja w wysokości 49.000,00 zł została wykorzystana przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA na prowadzenie w I półroczu Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach. W okresie sprawozdawczym obsłużono 6 865 osób (gości, turystów i mieszkańców Suwałk). Wydatki zostały poniesione przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników Centrum Informacji Turystycznej oraz na:

- opracowanie i wydawanie materiałów turystycznych (wydruki materiałów) na potrzeby korzystających z usług informacji turystycznej;
- promocję na stronie internetowej CIT (opłaty związane z utrzymaniem strony internetowej, korzystanie z domeny internetowej i serwera);
- wyposażenie CIT, ubezpieczenie, zakup środków czystości, przegląd sprzętu;
- udział pracownika CIT w międzynarodowych targach turystycznych w Tallinie.

- 2) „Wspierania działań z zakresu profilaktyki bezpiecznego wypoczynku nad wodą”, dotacja w wysokości 25.000,00 zł dla Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach

Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wykorzystało w I półroczu 2020 r. część przekazanej dotacji w wysokości 4.280,19 zł na:

- prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach w formie emisji filmów na temat zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą
- zatrudnienie wodnego dyżurnego ratownika WOPR
- zakup paliwa do łodzi patrolowej i samochodu służbowego
- opłatę czynszu za lokal biurowy

- 3) „Quest o Suwalczanach”, dotacja w wysokości 3.500,00 zł dla Suwalskiego Stowarzyszenia Mangi, Anime, Fantastyki i RPG „Mroczne Bractwo” w Suwałkach
- 4) „300 lat na mapie”, dotacja w wysokości 2.160,00 zł dla Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA w Suwałkach
- 5) „Spacerkiem po Suwałkach z przewodnikiem turystycznym”, dotacja wysokości 4.140,00 zł dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Jerzego Klimko Oddział w Suwałkach
- 6) „Śladami patronów suwalskich ulic”, dotacja w wysokości 7.600,00 zł dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Jerzego Klimko Oddział w Suwałkach
- 7) „Młodzieżowa Akademia Krajoznawcza”, dotacja w wysokości 3.800,00 zł dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Jerzego Klimko Oddział w Suwałkach, z powodu odstąpienia PTTK O/Suwałki od realizacji zadania,

2. Opłata członkowska

Miasto Suwałki opłaciło składkę członkowską w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za 2020 rok w wysokości 20.000 zł.

3. Zakup wydawnictw turystycznych

Zakupiono „Informator turystyczny 300 lat Suwałki” w języku polskim w nakładzie

3 tys. sztuk oraz w języku angielskim w nakładzie 2 tys. sztuk na kwotę 8.308,65 zł.

Wydawnictwo jest bezpłatnie dystrybuowane w suwalskich hotelach, obiektach OSiR (eurocamping, hostel i aquapark), Centrum Informacji Turystycznej, Muzeum Okręgowym i na targach turystycznych.

4. Zakup praw autorskich

Wydatki w kwocie 1 tys. zł zostały poniesione z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do treści wydawnictwa turystycznego „Suwałki. Przewodnik turystyczny” w języku polskim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 8.538.749,01 zł, co stanowi 44,19% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 25.400 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.420.846,23 zł, co stanowi 36,82% 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 7.257.001,68 zł.

Ze środków na wydatki majątkowe sfinansowano m.in.:

- a) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 1.118.792,57 zł,
- b) pozostałą działalność w kwocie 1.302.053,66 zł.

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

I. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto na rzecz Gminy Miasta Suwałki 25 działek o łącznej powierzchni 5,4150 ha za kwotę 165.657,04 zł, w tym:

1. w drodze darowizny: 19 działek o powierzchni łącznej 4,9052 ha i wartości 2.288.274,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 10.227,70 zł;

2. w drodze umowy sprzedaży: 3 działki o powierzchni łącznej 0,1357 ha i wartości 97.512,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 4.114,85 zł;
3. w drodze umowy rozwiązania umowy użytkowania wieczystego: 1 działka o powierzchni 0,1402 ha i wartości 39.256,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 1.928,52 zł;
4. w drodze zamiany na rzecz Miasta Suwałki 2 działki o łącznej powierzchni 0,2339 ha za kwotę 51 873,97 zł.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej 997.724,00 zł za 16 działek o łącznej powierzchni 0,8561 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

a) Gminy Miasta Suwałki - 12 działek o pow. 0,4811 ha, w kwocie 590.531,00 zł - na cele rozbudowy dróg:

1. ul. Aleksandry Piłsudskiej (1 działka o pow. 0,1937 ha – kwota 349.020,00 zł);
2. ul. Bakalarzewska (1 działka o pow. 0,0056 ha – kwota 5.200,00 zł);
3. ul. Sportowa (1 działka o pow. 0,0088 ha – kwota 211,00 zł);
4. ul. Armii Krajowej (9 działek o pow. łącznej 0,2730 ha – kwota 236.100,00 zł).

b) Województwa Podlaskiego - 2 działki o pow. łącznej 0,2061 ha, w kwocie 296.156,00 zł – na cele rozbudowy ul. Sejneńskiej (2 działki o pow. łącznej 0,2061 ha – 296.156,00 zł).

c) Skarbu Państwa – 1 działka o pow. 0,0123 ha, w kwocie 51.887,00 zł – na cele rozbudowy i budowy ul. od Sejneńskiej do Utraty (1 działka o pow. 0,0123 ha – 51.887,00 zł).

Zgodnie z zawartym aktem notarialnym Rep. A nr 4304/2019 z dnia 08.05.2019 r. wypłacono kwotę (I rata):

1. za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Krzywólka – 59.150,00 zł (1 Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Suwałk AGP.6740.45.2019.EŁ z dnia 1 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nabyto 1 działkę o pow. 1,1272 ha. W związku ze zrzeczeniem się przez Wojewodę Podlaskiego odszkodowania za przejętą działkę nie wydatkowano środków (postępowanie umorzono).

Łącznie wydatkowano o 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. kwotę – 1.111.507,07 zł.

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 (Dz.U.2020.139 tj. ze zm.) ze Skarbu Państwa zbyto 1 działkę o powierzchni 0,0230 ha za kwotę 1.472,00 zł.

Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła 368,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 578.155,24 zł, co stanowi 41,01% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 314.600,66 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 304.368,95 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 200.249,28 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 182.893,46 zł,
- cmentarze w kwocie 55.994 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 7.311,30 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 3.600 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 11.748.843,32 zł, co stanowi 50,35% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z funkcjonowaniem zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (Urzędu Wojewódzkiego) – 399.169 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 399.169 zł oraz archiwum – porozumienie AR – 30.354 zł i funkcjonowanie Urzędu – zadanie własne – 391.470,84, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 368.947,32 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 280.401,54 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 8.627.186,29 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 6.562.360,33 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 37.477,71 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 31.955,18 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 150.809,24 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 10.840 zł:

1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

- Udzielono 29 honorowych patronatów Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane w I półroczu 2020 r., z czego 15 imprez nie odbyło się z powodu pandemii COVID-19.

2. Kronika Miasta Suwałki

- Przygotowano i opracowano uzupełnienie wpisów do Kroniki Miasta Suwałki za rok 2019 dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia Miasta za kwotę **1 320,00 zł**.

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

- Na stronie głównej prezentowane były aktualności, zapowiedzi, ogłoszenia, kalendarium oraz krótkie relacje z najważniejszych spotkań i wydarzeń w mieście. Kontynuowano realizację cotygodniowego magazynu „Magazyn z Ratusza”. Ponadto najważniejsze informacje promowane były za pomocą rozsyłanego „Newsletter’a”, zawierającego skrót najważniejszych bieżących wydarzeń.
- Realizowano 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 **66 305,67 zł**.

4. Profil na Facebook-u

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

5. Organizacja konkursu dla mieszkańców

- Rozstrzygnięto V edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w lipcu 2020 roku.

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

- transmisję na żywo z wydarzenia Gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Suwałk – „Włócznia Jaćwingów” na kwotę **3 690,00 zł**,
- emisję baneru internetowego oraz podpięcie transmisji z wydarzenia Gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Suwałk – „Włócznia Jaćwingów” za 2019 rok na lokalnych portalach internetowych i mediach społecznościowych,
- opracowanie projektu graficznego Raportu o stanie miasta za 2019 rok,

Łącznie na kwotę: 20 124,00 zł.

Zakupiono m.in.:

- kartki wielkanocne Miasta Suwałk w ilości 450 sztuk w języku polskim i 50 sztuk w języku angielskim,
- 150 flag Polski przeznaczonych do rozdania mieszkańcom Suwałk,
Łącznie na kwotę: 16 222,83 zł.

7. 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 **23 157,93 zł**,
 - c) Międzynarodowym Stowarzyszeniu Innovation Circle Network, (ICN) w kwocie 660 Euro, tj.: **2 930,99 zł**.
- Promowano wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem portalu internetowego miasta www.um.suwalki.pl oraz na Facebook’u „Pogodne Suwałki”;

8. Wyjazdy zagraniczne (w ramach budżetu BPM).

Ze względu na pandemię COVID-19 nie zrealizowano żadnego zagranicznego wyjazdu służbowego.

9. Przyjazdy zagraniczne (w ramach budżetu BPM):

- 30 stycznia 2020 r. - wizyta studyjna przedstawicieli sektora opieki społecznej z Jelgawy na Łotwie (jednostka samorządowa - odpowiednik powiatu) odwiedziła Suwałki – **1 300 zł**.
Ze względu na pandemię COVID-19 kolejne wizyty delegacji zagranicznych planowane w pierwszym półroczu 2020 r. nie zostały zrealizowane.

Łącznie przyjazdy zagraniczne: 1 300,00 zł.

- wydatki związane z wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych) – 1.568.782,94 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.406.854,62 zł,
- pozostała działalność – 263.191,76 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 83.451,94 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 202.470,23 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 73.670,01 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w kwocie 6.655,74 zł (wynagrodzenia) oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 195.814,49 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 67.014,27 zł.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 7.621,16 zł, co stanowi 6,32% 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 5.267.584,90 zł, co stanowi 52,35% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Wojewódzkiej Policji – 50.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 4.634.154,54 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 4.065.784,11 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 7.099,30 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej –568.063,06 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 532.186,32 zł,
 - zarządzanie kryzysowe (Covid – 19- porozumienia z AR) – 8.268 zł.
- Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 4 do wydatków majątkowych w układzie zadań.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 96.592,39 zł, co stanowi 48,78% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 4.665,96 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone Stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”. Porady prawne udzielane były przy ul. Kościuszki 71 A, pięć dni w tygodniu, po cztery godziny dziennie w każdym punkcie. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. Udzielono 288 nieodpłatnych porad prawnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 2.296.474,27 zł, co stanowi 33,77% 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 86.074.182,91 zł, co stanowi 48,91% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych** - wykonanie wydatków w kwocie 27.509.897,50 zł, tj. 46,87% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 8 publicznych szkół podstawowych (prowadzonych przez Miasto Suwałki) i 3 niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 58, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach, przy ul. Młynarskiego 2 oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 47A. Na rzecz szkół, podstawowych, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 821.274,69 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych, zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 21.978.962,53 zł, co stanowi 51,95% planowanych wynagrodzeń oraz pochodnych w budżecie tych jednostek. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.354.238,92 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – kwota zł 893.053,97 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów - kwota zł 204.819,82 zł,
- remonty bieżące - kwota zł 206.106,09 zł.
- **szkół podstawowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 3.455.680,74 zł, tj. 54,34% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 1 publiczna szkoła podstawowa specjalna i 1 niepubliczna szkoła podstawowa specjalna, tj.: Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5. Na rzecz niepublicznej szkoły, dla której organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.055.750,96 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 2.184.753,67 zł, tj. 52,33% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 47.299,54 zł, tj. 56,73% planowanych na ten cel środków.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.692.307,03 zł, tj. 50,66% planu rocznego.

Od 1 września 2019 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki funkcjonują 22 oddziały przedszkolne. 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 pracowników, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w ww. szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę w wysokości 1.483.058,66 zł, co stanowi 49,94% planowanych na ten cel środków.

Pozostałą kwotę wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 129.167,78 zł, tj. 90,97% planu rocznego.

Kwotę 55,23 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (Szkoła Podstawowa nr 7).

- **przedszkoli** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 16.279.074,26 zł, co stanowi 51,40% przyznanego planu rocznego.

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

Wydatki w I półroczu 2020 r. na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowiły kwotę 6.833.149,71 zł, co stanowi 51,64% planowanych na ten cel środków. Wydatki w kwocie 4.262.585,60 zł, tj. 60,89% 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 426.033,74 zł, tj. 73,79% planu rocznego. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 281.680,32 zł,
- b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - kwota 103.966,46 zł,
- c) remont pomieszczeń - kwota 18.570,47 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 Odkrywczy” 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,
- n) Niepubliczne Przedszkole „Skrzacik”, ul. Grunwaldzka 19,
- o) Niepubliczne Przedszkole „Kropka”, ul. Muzyczna 14.

- **przedszkoli specjalnych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.361.578,61 zł, co stanowi 55,04% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach oraz 1 niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach, ul. Brzostowskiego 4. Na funkcjonowanie przedszkola niepublicznego przekazano dotację podmiotową w wysokości 592.039,98 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w I półroczu 2020 r. środki w wysokości 692.967,11 zł, co stanowi 51,63% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 17.750,24 zł, tj. 57,86% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 51.265,45 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **innych form wychowania przedszkolnego** – 55.320,60 zł co stanowi 59,68% planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wykorzystano kwotę w wysokości 55.320,60 zł, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ogródeczek” w Suwałkach, ul. Nowomiejska 3A.

- **gimnazjów** - wykonanie wydatków w kwocie 5.856,32 zł, tj. 99,94% planu rocznego.

Wydatki w kwocie 5.856,32 zł stanowiły dotację przekazaną Gminie Suwałki w związku z rozliczeniem Porozumienia zawartego w 2019 r. dotyczącego powierzenia zadań ww. gminie w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałki i uczęszczających do gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Suwałki.

- **dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie wydatków w kwocie 27.912,12 zł, co stanowi 39,31% planu rocznego.

W I półroczu dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku oraz SP nr 10 w kwocie 27.912,12 zł.

- **techników** - wykonanie wydatków w kwocie 8.341.807,42 zł, co stanowi 51,76% 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 447.363,00 zł tj. 66,77% planowanych środków, dla niepublicznego Technikum ZDZ wydatkowano 276.986,31 zł, tj. 62,95% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 6.734.659,64 zł, co stanowi 50,59% planowanych

na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 320.954,78 zł, tj. 51,25% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 387.718,42 zł, tj. 76,19% planowanych na ten cel środków.

- **szkół policealnych** - wykonanie wydatków w kwocie 552.899,91 zł stanowi 43,20% 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 1.460.789,16 zł, co stanowi 56,50% 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 157.333,74 zł, tj. 73,52% planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.120.836,86 zł, co stanowi 57,27% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 75.903,34 zł, tj. 50,52% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.592,00 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **liceów ogólnokształcących** - wykonanie wydatków w kwocie 8.334.425,09 zł, co stanowi 52,30% 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: 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 658.690,35 zł, tj. 60,04% planowanych środków, dla szkół publicznych 438.098,60 zł, tj. 51,54 % planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 6.017.682,17 zł, co stanowi 50,31% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 368.984,30 zł, tj. 57,30% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 368.845,70 zł, tj. 83,20% planowanych na ten cel środków.

- **szkół zawodowych** - wykonanie wydatków w kwocie 4.277.727,84 zł, co stanowi 53,17% planu rocznego.

Powyższe wydatki stanowią wydatki majątkowe związane z realizacją projektów pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach” oraz „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach”.

- **szkół zawodowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 1.238.611,63 zł, co stanowi 52,95% planu rocznego.

Na dotacje dla szkoły, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, tj. Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Prolog” wydatkowano kwotę 220.613,76 zł, co stanowi 53,81% planowanych na ten cel środków.

Szkoła zawodowa specjalna i szkoła branżowa I stopnia specjalna funkcjonują w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 931.110,07 zł, co stanowi 53,47% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 28.329,21 zł, tj. 45,43% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.906,15 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 545.166,68 zł stanowi 72,73% planu rocznego.

W Suwałkach działają trzy centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 6 i w Zespole Szkół Technicznych. Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach ponadpodstawowych osobom dorosłym.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 472.233,20 zł, co stanowi 81,74 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 14.425,88 zł, tj. 46,36% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.686,00 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.
- **ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** - wykonanie wydatków w kwocie 368.641,46 zł, co stanowi 52,90% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 304.852,04 zł, co stanowi 51,55 % 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 210.230,29 zł, co stanowi 20,30% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 94.912,29 zł, co stanowi 22,21% planowanych na ten cel środków.

Kwotę w wysokości 5.650,00 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 3.285.710,69 zł, co stanowi 33,54% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2020 r. funkcjonuje 9 stołówek szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.852.693,45 zł, co stanowi 51,94% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 89.047,51 zł, tj. 73,94% planu rocznego.

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

- zakup żywności - kwota 948.838,06 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - kwota 119.117,87 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni - kwota 43.208,73 zł,
- remont pomieszczeń - kwota 52.450,72 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** – 1.402.064,09 zł, co stanowi 52,99% 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 423.129,35 zł, co stanowi 54,41% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 27.738,00 zł.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w I półroczu 2020 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 951.196,74 zł, co stanowi 51,98% 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 „Omnibusek” w Suwałkach, ul. Północna 26,
 - 6) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach, ul. Północna 34A
 - 7) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ogródeczek” w Suwałkach, ul. Nowomiejska 33A.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 2.006.878,35 zł, co stanowi 50,91% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla szkół niepublicznych 308.591,22 zł tj. 52,30% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.521.716,60 zł, co stanowi 49,52% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 74.554,65 zł, tj. 78,48% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.454,24 zł, tj. 77,17% planowanych na ten cel środków.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych** – 281.678,85 zł, co stanowi 45,09% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano kwotę 28.764,54 zł, tj. 28,76% planowanych środków oraz dla szkół publicznych 175.506,46 zł, tj. 53,18% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 73.841,15 zł, co stanowi 39,03% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.566,70 zł, tj. 74,99% planowanych na ten cel środków.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 35.783,55 zł, co stanowi 6,61% planu rocznego.

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

- **pozostałej działalności** – 3.344.140,72 zł, co stanowi 48,27% 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 889.153,57 zł.

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

- zrealizowano projekt pn. „Erasmus+” (SP11, 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, „Nie jestem inny” (SP10), „Przez innowacje do wiedzy” (SP11), „dzisiaj Mali – jutro Duży” (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,
- realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!”.

Zwrot dotacji w kwotach: 352,21 zł (§ 2917) i 35,56 zł (§ 2919) dotyczy wydatków niekwalifikowalnych w związku z realizacją projektu: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2.

Kwotę 62 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły projektu: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 1.401.848,10 zł, co stanowi 30,97% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 289.837,37 zł, co stanowi 38,25% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– zwalczanie narkomanii

Wykonanie wydatków w kwocie 7.561,80 zł, co stanowi 4,82% 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 Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach 105 szt. testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.

II. Profilaktyka uzależnień:

1. Sfinansowano Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach realizację projektu profilaktycznego pn. „Włącz myślenie – nie wchodź w uzależnienie”.
2. Dofinansowano dla I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach realizację zadania pn. „Wolni od uzależnień”.
3. Sfinansowano dwa koncerty z programem profilaktycznym pn. „Ku wolności” dla 500 uczniów z sześciu suwalskich szkół średnich.

– przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 771.292,65 zł, co stanowi 36,53% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 262.736,12 zł, co stanowi 42,56% 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 grupę terapeutyczną konstruktywnych zachowań abstynenckich i rozwoju osobistego.
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 85 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
5. Sporządzono 17 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
6. Umorzono 18 spraw 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 21 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 152 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano realizację zajęć z psychoterapii dla osób DDA.
3. Dofinansowano utrzymanie grupy AL.-ANNON.
4. Dofinansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współzależnych.
5. Dofinansowano prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Dofinansowano kolonie i półkolonie stacjonarne dla dzieci.

III. Profilaktyka uzależnień:

1. Sfinansowano realizację na terenie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”.
2. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych, i ponadpodstawowych.
3. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowym.
4. Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego.
5. Sfinansowano i dofinansowano różnego rodzaju zajęcia (edukacyjne, plastyczne, sportowe itp.) z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii dla dzieci z suwalskich przedszkoli i szkół podstawowych.
6. Dofinansowano dzieciom z problemami emocjonalnymi wynikającymi ze wzrastania w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych zajęcia z arteterapii pn. „Pogodny świat tworzenia” oraz zajęcia teatralno – filmowe jako punkt wyjścia do uaktywnienia sfer psychicznych dzieci, młodzieży dorosłych pn. „Wielcy aktorzy małej sceny”.
7. Sfinansowano dzieciom z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suwałkach zajęcia terapeutyczne związane z profilaktyką uzależnień pn. „Skaczę, czuję, rozumiem”.
8. Sfinansowano nagrody w konkursach i turniejach szkolnych.

IV. Przeciwdziałanie przemocy:

1. Dofinansowano Centrum Ochrony Dziecka. Poradnię Rodzinną.
2. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Dofinansowano prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Dofinansowano warsztaty umiejętności rodzicielskich.

V. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

1. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przeprowadzili 3 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 1 kontrola dotyczyła weryfikacji oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzili również 35 oględzin położenia punktów handlowych ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.

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

1. Sfinansowano udział członków Komisji w szkoleniach pt.:

- „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie pandemii koronawirusa”;
 - „Przygotowanie do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i szkolenia sprzedawców”.
2. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach Alkometr A2.0/04
- Analizator wydechu.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**
- Wykonanie wydatków w kwocie 7.923,60 zł, co stanowi 43,74% planu rocznego.
- **pozostałą działalność**
- Wykonanie wydatków w kwocie 615.070,05 zł, co stanowi 37,86% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 27.101,25 zł, co stanowi 22,40% planu rocznego.
- Realizowano następujące zadania:

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

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Zawarto w tym obszarze 9 umów, z czego jedna organizacja w związku pandemią COVID-19 zrezygnowała z realizacji zadania publicznego.

wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym

Wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” przekazano dotację na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym przy ul. Sportowej 24. W okresie do 30 czerwca 2020 roku przekazano 500.000 zł.

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

Na pokrycie kosztów komorniczych związanych z pobytem mieszkańców Suwałk w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym wydatkowano kwotę w wysokości 1.671 zł.

pozostała działalność

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

Koronawirus COVID-19

- zakupiono 16 tys. maseczek ochronnych na łączną kwotę 102.346 zł z przeznaczeniem na rzecz suwalskich seniorów i wolontariuszy,
- podpisano umowy dotyczące wsparcia w zakupie sprzętu i środków ochrony niezbędnych w walce z epidemią COVID-19 z:

- a) Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach,
- b) Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach,
- c) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach.

Usługi koronera

W związku koniecznością stwierdzania zgonów osób nieubezpieczonych lub w przypadku których nie można było ustalić lekarza rodzinnego wydatkowano 2.800 zł na usługi lekarzy w tym zakresie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 14.836.513,85 zł, co stanowi 50,43% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 7.442.195,54 zł, co stanowi 49,81% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

– domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 5.713.582,37 zł, co stanowi 51,02% planu rocznego. (kwota 1.443.540,32 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 3.209.739,64 zł, co stanowi 50,81% 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 czerwca 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” przebywało 194 mieszkańców skierowanych z 37 gmin. Spośród ogółu mieszkańców 95 pochodziło z Suwałk, 17 z Gminy Suwałki, 12 z Augustowa, 6 osób z Gołdapi, 5 osób z Gminy Przerośl, po 4 osoby z gmin: Bakalarzewo, Raczek oraz Ełku i Olecka. Pozostałe osoby to indywidualni reprezentanci gmin ościennych powiatu suwalskiego.

Najliczniejszą grupę wiekową, bo aż ok. 30% stanowiły osoby, które przekroczyły 80 rok życia. Większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej i wymagała specjalistycznych usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjno-terapeutycznych. W okresie objętym sprawozdaniem, z uwagi na istniejące ryzyko zakażenia koronawirusem oraz potrzebę ochrony grupy osób szczególnego ryzyka jaką stanowią mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, ściśle przestrzegano wdrożonych rygorów sanitarnych oraz zintensyfikowano współpracę ze służbami sanitarnymi.

Spośród 194 mieszkańców 33 korzystało z dotacji centralnej, a do pozostałych 161 osób dopłacały gminy i rodziny.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej na mieszkańca wyniosła 2 434,19 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 1 065,00 zł.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 4 270 042,05 zł, co stanowi 50,79 % planu rocznego. Zobowiązania na koniec czerwca 2020 roku wyniosły 50 843,43 zł i dotyczyły opłat za energię ciepłą, elektryczną, naliczenia ZFŚS, podatku od nieruchomości i usługi pralnicze. W I półroczu 2020 roku w DPS „Kalina” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2020 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosi 3 632,00 zł i jest konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce.

W strukturach Domu Pomocy Społecznej „Kalina” działał Dom Dziennego Pobytu „Kalinka” – jest to rodzaj ośrodka wsparcia. Ta środowiskowa forma pomocy półstacjonarnej służyła utrzymaniu nieaktywnych zawodowo mieszkańców Suwałk w wieku powyżej 60 lat w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałała instytucjonalizacji. Uczestnikom Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” zapewniało 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 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało 10 osób.

Wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w I półroczu 2020 roku wyniosły 61 089,33 zł, co stanowiło 39 % planu rocznego.

Średni miesięczny koszt pobytu uczestnika w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”, ustalony na 2020 rok wynosi 1 300,00 zł. Koszty funkcjonowania ośrodka wsparcia pokrywane były z budżetu samorządowego.

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

– ośrodki wsparcia

Wykonanie wydatków w kwocie 766.645,89 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 339.130,93 zł, co stanowi 44,58% planu rocznego.

– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie wydatków w kwocie 7.789,90 zł, co stanowi 7,37% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 6.394,22 zł, co stanowi 12,27% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

- 1) W ramach realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozpoczęto 1 edycję **programu korekcyjno – edukacyjnego** składającego się z zajęć indywidualnych i grupowych. W okresie 01.03.2020 r. – 30.03.2020 r. zrealizowano zajęcia indywidualne z 15 uczestnikami. Z uwagi na brak możliwości prowadzenia zajęć grupowych zawieszono ich realizację do dnia 12 czerwca br. Obecnie Program jest w trakcie realizacji będzie trwał do sierpnia 2020 r. Zajęcia odbywają się w tut. Ośrodku, działaniami ukierunkowanymi na weryfikację postaw i zachowań objęto **15** osób stosujących przemoc w rodzinie. Wydatkowano kwotę **7.789,90 zł** (*dotacja Wojewody - rozdział 85205*);

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

Wykonanie wydatków w kwocie 102.088,91 zł, co stanowi 47,01% planu rocznego. Kwotę 825,30 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 634.758,14 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego. Kwotę 857,28 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– **dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.083.956,37 zł, co stanowi 49,06% planu rocznego (kwotę 142.434,68 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi), w tym: koszty obsługi zadania - 161.145,40 zł i dodatki mieszkaniowe, zgodnie z załączoną tabelą:

I.	Kwota dodatków ogółem w złotych	893 635,93
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	493 752,37
2.	pozostałe zasoby	399 883,56
z tego :		
a.	spółdzielcze	289 051,29
b.	inne (m.in. prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	110 832,27
II.	Liczba dodatków do wypłaty ogółem	5 056
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	2 196
2.	pozostałe zasoby	2 860
z tego :		
a.	spółdzielcze	2 132
b.	inne (m.in. prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	728

W I półroczu 2020 r. średnio miesięcznie objęto wypłatą dodatków mieszkaniowych **843** gospodarstwa domowe w tym :

- a) zasoby mieszkaniowe gminy – 366
- b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 355
- c) inne zasoby - 122

Średnia wysokość dodatku (łącznie z ryczałtem na opał) – 176,75 zł.

Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym - 224,84 zł.

Średnia wysokość dodatku w spółdzielniach mieszkaniowych - 135,58 zł.

Średnia wysokość dodatku w zasobach innych - 152,24 zł.

w tym:

- dodatki energetyczne

Wykonanie wydatków w kwocie 29.175,04 zł, co stanowi 88,54% 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 422 gospodarstw domowych na kwotę 28.602,98 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 572,06 zł do realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

– **zasilki stałe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.128.278,25 zł, co stanowi 58,96% planu rocznego. Kwotę 6.655,63 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– **ośrodki pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.853.773,51 zł, co stanowi 48,94% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 2.470.580,67 zł, co stanowi 49,30% planu rocznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 30 czerwca 2020 r. Ośrodek zatrudniał 189 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 szczereblu gminy z zakresu zadań zleconych:
 - 1) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna;
 - 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - 3) świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
 - 4) zasiłek dla opiekuna;
 - 5) świadczenia wychowawcze,
 - 6) wypłatę dodatków energetycznych;
 - 7) fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;
 - 8) 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 „Posiłek w szkole i w domu”;
 - 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” oraz „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”;
 - 3) wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka;
 - 4) realizacja Programu MRPiPS „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego – edycja 2020;
 - 5) wypłata dodatków mieszkaniowych;
 - 6) 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 2020 r. wydatkowano łącznie **2.853.773,51 zł**, w tym 27.155,87 zł ze środków PFRON oraz wydatki związane z COVID -19 w wysokości 10.488,99 zł.

POMOC ŚRODOWISKOWA

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

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

Celem pomocy społecznej jest:

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

Praca Ośrodka ukierunkowana jest w szczególności na:

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudniał 37 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok. 1890 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 20 rejonów opiekuńczych.

W I półroczu 2020 r. do Ośrodka wpłynęło 2.578 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 1.476 środowisk rodzinnych liczących 2.835 osób. Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 2.660 rodzinnych wywiadów środowiskowych

Najczęstsze powody udzielania pomocy w roku 2020 to:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ubóstwo | - 829 rodzin; |
| 2) bezrobocie | - 397 rodzin; |
| 3) niepełnosprawność | - 786 rodzin; |
| 4) długotrwała choroba | - 730 rodzin; |
| 5) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 277 rodzin; |
| 6) potrzeba ochrony macierzyństwa | - 75 rodzin; |
| 7) alkoholizm i narkomania | - 164 rodziny; |
| 8) bezdomność | - 77 osób; |
| 9) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna | - 13 rodzin; |
| 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego | - 38 osób. |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 953 środowiska rodzinne. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych).

Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała, w szczególności na:

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

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

W 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

Zadania zlecone gminy

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 27 osób z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 7 opiekunek specjalistycznych wyniósł 155.952,54 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 **1.600 zł**, świadczone były przez trzech specjalistów: pedagoga, logopedę i fizjoterapeutę; (*rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - BS*);
- 3) w trybie decyzji administracyjnej nadano 45 osobom **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 3.217,50 zł (*rozdział 85195*);

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej w okresie I-VI 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę **159.170,04 zł**, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 155.952,54 zł;
- 2) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 3.217,50 zł.

Zadania własne gminy - świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano 398 osobom – 2.175 świadczeń na kwotę 1.121.622,62 zł - *rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano 383 rodzinom – 1.083 świadczenia na kwotę 404.378,55 zł (*dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu Wojewody stanowiło kwotę 403.002,53 zł*), w tym:
 - 1) 247 rodzin - z powodu bezrobocia – 274.522,55 zł;
 - 2) 46 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 46.620 zł;
 - 3) 20 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 23.409 zł;
 - 4) 70 rodzinom – z innych powodów – 59.827 zł.
3. **Ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 351 osób pobierających zasiłki stałe - wydatkowano na ten cel kwotę 95.400,56 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 „Posiłek w szkole i w domu”** – pomoc realizowano w postaci: gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 6 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorych. Udzielono jej 1.764 osobom na kwotę 866.948,50 zł, z tego:
 - z budżetu Wojewody – 663.840,06 zł;
 - z budżetu samorządowego – 203.108,44 zł (*rozdział 85230*).

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) gorące posiłki - przyznano 596 osobom na kwotę 172.677,40 zł, w tym:
 - a) 134 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 9.279 zł,
 - b) 329 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 62.323,03 zł,
 - c) 113 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 99.675,87 zł,
 - d) 20 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 1.399,50 zł;
- 2) dowóz posiłków do 50 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 11.984 zł (3.745 świadczeń);
- 3) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.616 osobom w rodzinach na kwotę 682.287,10 zł.
5. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (6 osób/12 świadczeń) – 5.860,71 zł (*rozdział 85203*). Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną. W grupie bezdomnych odnotowano 77 osób, w tym 3 kobiety. Zjawisko bezdomności stanowi 5,21% w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (1.476 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostają 24 osoby. Rozmiar zjawiska jest marginalny niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane. Spośród 77 osób bezdomnych, które w 2020 r. zwróciły się o pomoc, 70 osób, to mieszkańcy Suwałk.

W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w I półroczu 2020 r. ukierunkowanej na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, z zastosowaniem m.in. kontraktu socjalnego, indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego uzyskano następujące efekty:

- 6 osób zmotywowano do udziału w CIS,
- 1 osoba była uczestnikiem ŚDS,
- 30 osób regularnie podejmuje prace dorywcze, zwłaszcza w sezonie letnim,
- 5 osób przebywało na leczeniu odwykowym,
- 5 osób złożyło wnioski o przydział lokalu, 7 zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciło do środowiska rodzinnego,
- 2 bezdomnych umieszczono w domach pomocy społecznej,
- w wyniku podejmowanych czynności - 1 osoba oczekuje na przyznanie świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Liczba bezdomnych na dzień 30 czerwca 2020 r. zmalała do 70 osób.

Poza schronieniem bezdomni korzystali z różnych dostępnych form pomocy. Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym wydatkowano łącznie 128.062,70 zł*.

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

6. **Sprawienie pogrzebu** – 1 osoba oraz 2 pogrzeby dla 34 dzieci zmarłych przed urodzeniem wydatkowano kwotę 5.456,20 zł (*rozdział 85214*);
7. **Usługami opiekuńczymi** objęto 199 osób, w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 93 osób;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 106 osoby.
 Koszt usług opiekuńczych wyniósł – 1.210.720,80 zł; (*rozdział 85228*).
8. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014 – 2020** przyjęty uchwałą nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. Adresatami działań są rodziny, których dochód nie 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 238 osobom na kwotę 183.726,02 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. Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W wyniku współpracy z 3 kościołami zweryfikowano 516 osób oraz wydano 206 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 13 nowych uczestników, 13 osób kontynuowało program z 2019 r., realizujących indywidualne programy zatrudnienia socjalnego – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 24 osoby na kwotę **5.863,05 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 3 asystentów rodziny - którzy ogółem objęli opieką 36 rodzin (w tym 11 nowych) liczących 65 dzieci, z czego 15 to rodziny wielodzietne, 14 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd do współpracy z asystentem rodziny.

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

Praca prowadzona jest w oparciu o plan pracy z rodziną, których sporządzono 36, w tym:

- 11 z nowymi rodzinami,
- 24 kontynuacji planu,
- w przypadku 1 rodziny plan nie został sporządzony- współpracę nawiązano w VI br. Asystenci podejmowali szereg działań w wyniku, których osiągalni następujące efekty:

- 18 rodzin nadal korzysta z poradnictwa specjalistycznego,
- 2 osoby podjęło leczenie psychiatryczne,
- 10 osób kontynuuje leczenie psychiatryczne,
- 2 osoby kontynuują terapię indywidualną odwykową,
- 3 rodziny uzyskały dodatek mieszkaniowy i energetyczny,
- 15 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,
- 10 osób kontynuuje zatrudnienie na umowę o pracę,
- 6 osób podejmuje prace dorywcze.

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, które polega na:

- opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny,

- występowaniu, na podstawie pisemnego upoważnienia i na żądanie osób uprawnionych, w ich imieniu, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.

W ramach zadań asystenci kontynuują współpracę z 3 rodzinami wychowującymi 4 dzieci niepełnosprawne objęte wcześniej katalogiem wsparcia.

Są to rodziny wcześniej objęte opieką asystenta z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego z jednocześnie występującym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, przemocą, potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała choroba. Powyższe problemy przyczyniały się m.in. do zaburzeń prawidłowego funkcjonowania. W 2020 r. opracowano 2 nowe katalogi wsparcia dla 2 rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.

Na dzień 30.06. 2020 r. asystenci z 3 rodzinami, na wniosek zainteresowanych, zakończyli współpracę. W dalszym ciągu prowadzona jest praca z 33 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą oraz współpracą.

Na realizację zadania wydatkowano – 73.827,59 zł (*rozdział 85504*).

Świadczenia fakultatywne

Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 200 świadczeń na kwotę 40.340,09 zł, w tym:

- 1) 179 zasiłki celowe na kwotę – 32.204,33 zł;
- 2) 21 zasiłków na zasadach zwrotnych - 5.944,55 zł;
- 3) gorące posiłki z dowozem dla osób pozostających w kwarantannie domowej – 2.191,21 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej i pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **4.014.144,69 zł**, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) zasiłki stałe | - | 1.121.622,62 zł; |
| 2) zasiłki okresowe | - | 404.378,55 zł; |
| 3) realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” | - | 866.948,50 zł; |
| 4) schronienie | - | 5.860,71 zł; |
| 5) sprawienie pogrzebu | - | 5.456,20 zł; |
| 6) koszty usług opiekuńczych | - | 1.210.720,80 zł; |
| 7) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020 | - | 183.726,02 zł; |
| 8) składki zdrowotne uczestników CIS | - | 5.863,05 zł; |
| 9) asystent rodziny | - | 73.827,59 zł; |
| 10) zasiłki celowe i pomoc w naturze | - | 40.340,09 zł; |
| 11) składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe | - | 95.400,56 zł. |

POMOC INSTYTUCJONALNA

Obok środowiskowej formy pomocy funkcjonuje tzw. system pomocy instytucjonalnej, realizowany wówczas, kiedy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca bądź niepełna. W takiej sytuacji osoba bądź rodzina oczekująca pomocy powinny dokonać odpowiedniego

wyboru świadczenia w celu poprawy własnego życia. Takim wyborem jest m.in. pobyt w domu pomocy społecznej.

1. Kierowanie do domów pomocy społecznej – zadanie własne gminy

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

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

Osoby kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. W I półroczu 2020 r. wydano 6 nowych skierowań do następujących typów domów, dla:

- 1) osób w podeszłym wieku – 2;
- 2) osób przewlekle somatycznie chorych – 1;
- 3) osób przewlekle psychicznie chorych – 3.

W I półroczu 2020 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

Lp.	Typ domu - miejscowość	2019 rok			2020 rok		
		liczba		kwota	liczba		kwota
		osoby	świadczenia		osoby	świadczenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Mrągowie	3	18	52 885,92	3	18	52 409,45
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Ełku	5	30	125 763,56	5	30	130 995,04
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Augustowie	1	6	16 485,70	1	6	15 145,06
4.	Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie	1	6	16 785,65	0	0	0
5.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Nowej Wsi Ełckiej	17	100	302 449,23	23	136	405 927,83
6.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonia Olecko	2	12	31 773,56	3	14	35 822,32

7.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	4	24	69 150,32	5	28	79 215,61
8.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	3	18	49 133,30	3	18	48 906,81
9.	Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych w Sejnach	10	52	110 527,25	8	48	105 277,35
10.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	6	36	83 318,96	5	28	66 308,42
11.	Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży	3	18	49 872,70	3	17	45 646,49
12.	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	1	6	23 232,74	1	6	21 911,74
13.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szydaku	3	18	39 983,76	3	18	38 839,60
14.	Dom Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałowie	2	12	39 911,09	2	12	40 583,36
15.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	6	36	90 659,37	8	48	123 879,40
16.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	2	12	40 374,52	2	12	41 462,73
17.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekłe psychicznie chorych w Robercinie	2	7	14 469,55	1	6	14 639,94
18.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	2	9	28 617,44	1	6	17 498,26
19.	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie	1	1	138,87	0	0	0
20.	Dom Pomocy Społecznej JAWOR w Markowskich	7	37	98 983,96	7	37	101 103,37
21.	Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	0	0	0	1	6	17 028,49
22.	Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach	0	0	0	1	2	3 263,15
23.	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	1	6	18 406,18	1	6	19 504,04
24.	Dom pomocy Społecznej w Ostrołęce	1	5	13 562,77	1	6	18 171,86
Razem		84	475	1 326 283,35	88	508	1 443 540,32

Liczba osób przebywających w dps na terenie innych powiatów według stanu na 30 czerwca 2020 r.	79	-	-	85	-	-
Łączna liczba osób i świadczeń w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w I półroczu 2020 r.	98	510	koszt w dps	98	527	koszt w dps
Liczba osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach według stanu na: 30 czerwca 2020 r.	86	-	-	89	-	-

Łącznie wydatkowano kwotę **1.443.540,32 zł** za 88 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów, do których w I półroczu 2020 r. trafiło 7 mieszkańców.

Spośród osób umieszczanych na terenie innych powiatów dominują osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby umieszczone bez zgody na podstawie postanowień sądowych. W I półroczu 2020 r. w dps z zaburzeniami psychicznymi umieszczono 5 osób z czego 2 osoby bez zgody na podstawie postanowień sądowych oraz 1 osoba umieszczona w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku bez zgody na podstawie postanowienia sądowego.

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej według stanu na 30 czerwca 2020 r. oczekiwało 5 osób, z czego wszystkie na podstawie postanowień sądowych.

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

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach prowadzony przez m. Suwałki ma charakter ponadlokalny w związku z czym tut. Ośrodek wydawał decyzję o umieszczeniu. W tym zakresie prowadził współpracę z innymi gminami, w wyniku czego umieszczono 6 osób, zaś z m. Suwałki umieszczono 14 osób.

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosił 45,1 dni, tj. do 3 miesięcy.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. na umieszczenie w DPS „Kalina” oczekiwało 13 osób, w tym 9 mieszkańców Suwałk i 4 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 2020 r. wydano 3 nowe decyzje kierujące i ustalające odpłatność. Z usług domu skorzystało do 30.06.2020 r. łącznie 12 osób. Usługi w DDP „Kalinka” świadczone są nieodpłatnie – uczestnicy pokrywają jedynie koszt posiłku, którego pełna odpłatność wynosi 342 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.

– jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wykonanie wydatków w kwocie 100.193,19 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 700 zł – 100% planu rocznego. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.

Ośrodek realizował następujące działania:

1. **Poradnictwo specjalistyczne:**

- 1) **porady i konsultacje psychologiczne** - ukierunkowane na analizę i rozwiązanie zgłaszanego problemu: korzystało 100 osób, odbyło się 334 spotkania (100 konsultacji, 234 porady), w tym również w formie telefonicznej;
- 2) **poradnictwo z zakresu przepisów i procedur prawnych** - polegające na pomocy z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, procesowego osobom uwikłanym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych skorzystało 84 osoby w ilości 114 porad. Poradnictwo realizowano podczas spotkań osobistych i kontaktów telefonicznych.
- 3) **poradnictwo socjalne i ogólne** dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych, poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Realizowane jest podczas kontaktów osobistych, również w trakcie procedury „Niebieska Karta” i telefonicznie. Z tej formy pomocy skorzystało 126 osób w ilości 154 porad.

2. **Terapia i wsparcie środowisk doświadczających sytuacji kryzysowych**

- 1) **terapia interwencyjna**, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, z tej formy skorzystały 2 osoby, z którymi odbyto po 6 sesji terapeutycznych,
 - 2) **grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc** – prowadzona przez psychologa w oparciu o program służy pomocy i wsparciu oraz nabywaniu umiejętności w przezwyciężaniu przemocy w rodzinie. I edycję Programu rozpoczęto w styczniu, która ze względu na zagrożenie epidemiczne COVID- 19 została przerwana. Kolejna edycja grupy wsparcia rozpoczęła się w czerwcu ramach projektu „Nowe życie bez przemocy - 2 edycja”. Grupa ma charakter półotwarty, łącznie z zajęć skorzystało 12 osób.
- #### 3. **Zapewnienie bezpiecznego całodobowego schronienia** - zapewniono 10 rodzinom (19 osób, w tym 9 dzieci) w łącznej ilości 115 osobodni.
- #### 4. **Aktywizacja działań lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i upowszechnianie wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie**
- 1) **Interwencje w środowisku** – pracownicy socjalni w ramach odbieranych zgłoszeń podjęli 11 interwencji w środowiskach rodzinnych. W wyniku ujawnionych nieprawidłowości w sprawowaniu opieki nad nieletnimi w 3 rodzinach objętych procedurą „NK” pracownicy socjalni uczestniczyli w procedurze odebrania i przekazywania zgodnie z postanowieniem sądu 11 dzieci do pieczy zastępczej;
 - 2) W ramach realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozpoczęto 1 edycję **programu korekcyjno – edukacyjnego** składającego się z zajęć indywidualnych i grupowych. W okresie 01.03.2020 r. – 30.03.2020 r. zrealizowano zajęcia indywidualne z 15 uczestnikami. Z uwagi na brak możliwości prowadzenia zajęć grupowych zawieszono ich realizację do dnia 12 czerwca br.

Obecnie Program jest w trakcie realizacji będzie trwał do sierpnia 2020 r. Zajęcia odbywają się w tut. Ośrodku, działaniami ukierunkowanymi na weryfikację postaw i zachowań objęto 15 osób stosujących przemoc w rodzinie. Wydatkowano kwotę **7.789,90 zł** (*dotacja Wojewody - rozdział 85205*);

- 3) Koordynacja działań i obsługa administracyjno- biurowa Zespołu Interdyscyplinarnego-odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. **Realizacja procedury „Niebieskie karty”** od początku stycznia br. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 156 formularzy „Niebieska Karta” część A – wszczynająca procedurę, w tym: 142 karty z policji, 10 kart z ośrodków pomocy społecznej, 1 karta z placówki służby zdrowia oraz 3 karty z oświaty. Na podstawie wszczętych procedur powołano 131 grup roboczych. W roku bieżącym prowadzonych było 200 spraw (grup roboczych) - 69 procedur kontynuowanych z lat poprzednich oraz 131 grup roboczych powołanych w 2020 r. Łącznie odbyło się 529 posiedzeń grup roboczych w ramach których:
 - a) skierowano do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 - b) przesłano do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich 24 wnioski o wgląd w sytuację dziecka oraz skontrolowanie władzy rodzicielskiej,
 - c) złożono do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w rodzinie.
 - d) w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielono 68 odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych (KMP, Sądy, Prokuratura).

Podczas pracy z rodzinami objętymi wsparciem w ramach realizacji procedury „Niebieskie karty” diagnozując i oceniając sytuację rodzin członkowie grup roboczych podjęli decyzję o zakończeniu pracy ze 138 rodzinami w tym z 81 rodzinami stwierdzając ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz w 57 przypadkach rozstrzygnięto brak zasadności podejmowania działań. Na podstawie zamkniętych kart ustalono, iż wobec 51 osób wszczęto postępowanie z art. 207 kk. z czego w 10 przypadkach postępowanie zakończyło się wyrokiem skazującym, wobec 4 osób odmówiono wszczęcia postępowania, w przypadku 15 osób umorzono postępowanie karne, wobec 22 osób postępowanie jest na etapie rozpoznania.

– **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.368.273,34 zł, co stanowi 52,83% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.273.215,40 zł – 51,90% planu rocznego.

– **pomoc w zakresie dożywiania**

Wykonanie wydatków w kwocie 867.698,50 zł, co stanowi 48,18% planu rocznego. Kwotę 750 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 209.475,48 zł, co stanowi 49,77% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

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

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

- wspieranie działań mających na celu dożywianie lub pomoc rzeczową na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez zapewnienie schronienia.

rozwój aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych

W ramach otwartego konkursu ofert została wyłoniona Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”, której przyznano dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zadanie pod nazwą „Złota Rączka dla seniora”.

prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora

1. Dofinansowano działalność dwóch Klubów Seniora:
 - a) Klub Seniora na Osiedlu Północ, przy ul. Chopina 6a, prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze”, którego celem są działania zmierzające do rozwoju, aktywności i samodzielności osób starszych. Zajęcia w Klubie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Klub liczy około 85 stałych członków.
 - b) Klub Seniora Ciesielska 15, przy ul. Ciesielskiej 15, prowadzony przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach. Celem działania Klubu jest stworzenie miejsca przyjaznego Seniorom, w którym mogą nauczyć się nowych umiejętności, jak również rozwijać swoje dotychczasowe pasje. Klub oferuje zajęcia w 10 pracowniach. Klub liczy około 20 stałych członków.

Z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku podpisano Porozumienie nr 3, o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, Edycja 2020 pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora „Senior +”. Klub liczy około 85 stałych członków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 1.365.904,85 zł, co stanowi 45,49% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 51.999,72 zł, co stanowi 46,60% planu rocznego.
- Realizowano następujące zadania: dofinansowano Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone w innych gminach dla mieszkańców Suwałk – 12.145,92 zł, udział

mieszkańców Suwałk w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miasta – 38.715,12 zł oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego - 1.138,68 zł.

- **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – 353.205,63 zł, co stanowi 57,31% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 227.922,63 zł – 47,07% rocznego planu.

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

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

Zadania Zespołu obejmują:

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

1. Liczba wydanych orzeczeń - w ciągu I półrocza 2020 r. rozpatrzono i wydano 1855 orzeczeń

- dla osób do 16 roku życia - 206
- dla osób po 16 roku życia - 1649

2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej - w związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje są wytwarzane przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. Koszty obsługi zadania pokryto z dotacji Wojewody w wysokości **4.277,20 zł**.

Łącznie w I półroczu 2020 r. wydano 405 legitymacji, z tego:

- osobom do 16 roku życia – 51
- osobom powyżej 16 roku życia - 354

3. Karty parkingowe

Od 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej. W okresie sprawozdawczym wydano 295 kart parkingowych.

4. Finansowanie Zespołu - zadanie zlecone powiatowi - sfinansowane w 100% z dotacji Wojewody Podlaskiego – w I półroczu 2020 r. na działalność Zespołu wydatkowano kwotę **348 928,43 zł**.

- **powiatowe urzędy pracy** – 770.000,00 zł, co stanowi 49,68% planu rocznego.

Jest to dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

- **pozostała działalność** – 190.699,50 zł, co stanowi 26,32% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano:

przewóz osób niepełnosprawnych

Na przewóz osób niepełnosprawnych, realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach, wydatkowano 119.564 zł. Przewieziono 2.586 pasażerów i ogółem przejechano 11.856 kilometrów.

Dodatkowo opłacono podatek od środków transportu, za autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych zakupione na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz PGK Sp. z o.o. w Suwałkach - 3.021 zł.

konsultacje geriatryczne

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego polegające na edukacji zdrowotnej seniorów, będących mieszkańcami Suwałk, poprzez cykl spotkań edukacyjno – informacyjnych.

Umowa na realizację zadania została zawarta z Biurem Usługowym „Komplex” Praktyka Pielęgniarska Bożena Ewa Kopcych. W związku z przygotowaniami do realizacji przedmiotowego zadania zostały poniesione koszty na: miesięczne wynagrodzenie koordynatora, druk plakatów informujących o cyklu spotkań edukacyjno – informacyjnych i usługę graficzną. Na wniosek realizatora z dnia 4 czerwca 2020 roku umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron ze względu na brak możliwości realizacji zadania z uwagi na zagrożenie epidemiczne grupy szczególnego ryzyka.

Suwalska Karta Mieszkańca

W ramach środków budżetu miasta na realizację Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” sfinansowano personalizację i wydruk kart dla mieszkańców Suwałk na kwotę 5.347 zł.

Wyloniono w trybie przetargu nieograniczonego realizatora zadania – firmę CartPoland, która będzie realizatorem zadania od sierpnia br.

„Tacy sami a ściana między nami - Bajkowy sposób na integrację”

W ramach środków budżetu obywatelskiego wyloniono w trybie otwartego konkursu ofert organizację pozarządową do realizacji zadania polegającego na organizacji otwartej imprezy integracyjnej dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom.

Współpracę z Organizacjami Pozarządowymi

1. CWOP 2020

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 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku CWOP (Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych), przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach. CWOP w okresach od 9 stycznia do 15 marca 2020 r. oraz od 18 maja do 30 czerwca 2020 r. 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. W dniach od 16 marca do 17 maja 2020 r. z powodu pandemii

zamiast stacjonarnego dyżuru prowadzony był dyżur telefoniczny w wymiarze 8 godzin codziennie. Zawarto stosowny aneks do umowy.

CWOP świadczył wsparcie merytoryczne, techniczne, informacyjne i promocyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk i grup nieformalnych mieszkańców Suwałk, chcących podjąć działalność na rzecz suwalskiego społeczeństwa. Prowadzono szkolenia i spotkania dla organizacji pozarządowych. Udostępniano salę konferencyjną, komputerową oraz na I piętrze suwalskim organizacjom i grupom nieformalnym na potrzeby: szkoleń, spotkań, warsztatów, a także sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.

Zadanie dofinansowano kwotą **50.000,00 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 2360).**

2. 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 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 **7.870,77 zł (dział 853, rozdział 85395, par. 4300).**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.617.455,60 zł, co stanowi 52,87% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **światlice szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 907.946,79 zł, co stanowi 49,56% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 820.487,26 zł, co stanowi 51,21% przyznanego planu. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - kwota zł 25.003,79 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - kwota zł 54.990,55 zł.
- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 472.315,46 zł stanowi 51,33% planu rocznego.

W I półroczu br. na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 437.452,39 zł, co stanowi 50,89% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 9.082,46 zł, tj. 61,45% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.836,01 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - wykonanie wydatków w kwocie 401.574,13 zł, co stanowi 53,91% planu rocznego.

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

W I półroczu na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 92.934,20 zł, co stanowi 39,69 % planowanych na ten cel środków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano 295.726,25 zł, tj. 61,48% planu rocznego.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - wykonanie wydatków w kwocie 1.256.425,27 zł, co stanowi 48,88% 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 1.095.874,77 zł, co stanowi 46,98 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 19.467,14 zł, tj. 53,45% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82.904,00 zł, tj. 90,02% planowanych na ten cel środków.

Kwotę 1.829,02 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (objęcie dzieci z Powiatu Suwalskiego działalnością placówki).

- **internaty i bursy szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 619.397,42 zł, co stanowi 57,35% 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 22.217,05 zł, co stanowi 44,43% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 5.392,80 zł, tj. 34,51% 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 411.208,00 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- wypłacono stypendia socjalne dla uczniów suwalskich szkół i placówek oświatowych w kwocie 409.968,98 zł,
- wypłacono zasiłki szkolne dla uczniów suwalskich szkół i placówek w kwocie 1.240,00 zł.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wykonanie wydatków w kwocie 70.500,00 zł, co stanowi 37,40% planu rocznego.

Przyznano 64 stypendia na okres od IX 2019 r. do VI 2020 r. oraz 84 nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie uzyskane w roku szkolnym 2018/2019.

- **ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 421.344,24 zł, co stanowi 50,71% 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 342.915,06 zł, co stanowi 49,75% planowanych na ten cel środków.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze realizowane są również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano 53.994,00zł, tj. 53,99% planu rocznego.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie wydatków w kwocie 2.905,00 zł, co stanowi 12,89% planu rocznego.

Środki wykorzystano na doksztalcenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach.

- **pozostałą działalność** - wykonanie wydatków w kwocie 31.622,24 zł, co stanowi 40,95% 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 31.438,34 zł, co stanowi 56,81% planowanych na ten cel środków.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w kwocie 57.038.254,80 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

- **świadczenie wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 37.705.138,24 zł, co stanowi 59,81% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 271.390,38 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego.

Kwotę 33.493,83 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 2.185,78 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Świadczeniami wychowawczymi (500+) objęto 12.810 dzieci. Zrealizowano 75.262 świadczeń na kwotę **37.382.360,33 zł** oraz ze zwrotów wydatków br. 4.423,42 zł. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę **287.098,30 zł**.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 13.140.124,28 zł, co stanowi 52,55% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.174.097,14 zł, co stanowi 53,20% planu rocznego oraz w § 4110 - składki społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 698.946,73 zł.

Kwotę 110.498,42 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 6.299,96 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Ogółem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **13.140.124,28 zł**.

Realizowano następujące zadania:

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych – 3.794 dzieci - wypłacono 20.539 świadczeń,
- 2) dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka –108 świadczeń,

- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 80 dzieci – 387 świadczeń,
- c) samotnego wychowywania dziecka – 190 dzieci – 1.072 świadczeń,
- d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 258 dzieci – 1.454 świadczeń,
- e) rozpoczęcia roku szkolnego – 1.082 świadczeń,
- f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 684 dzieci – 3.863 świadczeń,
- g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 20 uczniów - 113 świadczeń,
- 3) zasiłków pielęgnacyjnych 1.886 osoby – 10.853 świadczeń,
- 4) świadczeń pielęgnacyjnych -296 osoby – 1.738 świadczeń,
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 81 osób – 424 świadczeń,
- 6) zasiłek dla opiekuna – 35 osób,
- 7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 243 świadczeń,
- 8) świadczeń rodzicielskich – 208 osoby – 915.
- 2. **Fundusz alimentacyjny** – 693 uprawnionych- 3.913 świadczeń.
- 3. **Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:**

- a) w 9 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników,
- b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 14 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k.,
- c) 17 dłużników uznano za osoby uchylające się os zobowiązań alimentacyjnych,
- d) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 571.957,45 zł, z czego na dochody budżetu państwa przekazano 432.446,10 zł.
- e) przeprowadzono 22 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 5 przypadkach skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W I półroczu 2020 r. wystosowano 74 wnioski o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Ponadto zgodnie z art. 209 k.k. w związku z art. 304 k.p.k. zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do 316 dłużników.

– karta dużej rodziny

Wykonanie wydatków w kwocie 478,56 zł, co stanowi 26,65% 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 2020 r. wydanych zostało 372 „Kart Dużej Rodziny” w formie tradycyjnej (plastikowych) i 264 kart

elektronicznych (w postaci aplikacji na telefon), za których obsługę uzyskano środki finansowe z budżetu państwa.

– **wspieranie rodziny**

Wykonanie wydatków w kwocie 73.827,59 zł, co stanowi 2,89% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 68.467,60 zł.

W rozdziale 85504 realizowano zadanie – Wsparcie rodzin – koordynator i asystent rodziny oraz rządowy program „Dobry start” – wypłata świadczenia w wysokości 300 zł na osobę objętą obowiązkiem nauki w szkole. Plan wydatków - dotacja celowa Wojewody stanowi kwotę 2.393.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

– **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.168.486,11 zł, co stanowi 43,45% 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 1.768.953,68 zł, co stanowi 48,38% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 83.094,77 zł, tj. 51,82% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.100,00 zł, tj. 80,71% planowanych na ten cel środków.

– **rodzin zastępczych**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.087.419,63 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 309.962,78 zł, co stanowi 36,52% planu rocznego.

Kwotę 666,68 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 8,65 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 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 120 rodzin zastępczych, w których przebywało 172 dzieci z terenu Suwałk i 24 z innych powiatów, z tego:

- rodzin spokrewnionych - 89 – 127 dzieci,
- niezawodowych – 21 – 30 dzieci,
- zawodowych – 9 – 32 dzieci,

- rodzinny dom dziecka 1 - 8 dzieci.

Natomiast na terenie innych powiatów przebywało 42 dzieci.

W I półroczu 2020 r. na podstawie postanowień sądu do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło 25 dzieci, których miejscem zamieszkania jest Miasto Suwałki.

1. Pomoc finansowa rodzinom zastępczym

W I półroczu 2020 r. Miasto Suwałki zobowiązane było do ponoszenia kosztów utrzymania w pieczy zastępczej za 212 dzieci oraz realizowało świadczenia na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami na rzecz 24 dzieci, których miejscem zamieszkania były inne powiaty.

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

- 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,

- 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,

- oraz dodatki niezależnie od typu rodziny, m.in.: wychowawczy (500 zł miesięcznie), dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (211 zł miesięcznie) i inne, o których mowa w ustawie.

Na potrzeby realizacji zadań pracownik socjalny przeprowadził 32 wywiady środowiskowe w celu udzielenia stosownych świadczeń oraz 129 postępowań w trybie k.p.a. w celu ustalenia bądź odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj pomocy	Dzieci z m. Suwałki przebywające w pieczy zastępczej		Razem =kol. 3+4	Dziecko nie mające miejsca zamieszkania na terytorium RP	Dzieci z innych powiatów na terenie Miasta Suwałk
		w m. Suwałki	na terenie innych powiatów			
1.	Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	781,891,17	225.604,13	1.007.495,30	6.312	128.127,11
	liczba rodzin	103	27	130	1	17
	liczba dzieci w tym:	172	42	214	1	24
	-pełnoletnich wychowanków	24	2	26	0	11
	liczba świadczeń	935	270	1205	6	172

2.	Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej	23.066,29	6.400,00	29.466,29	0	1.000,00
	liczba dzieci	15	4	19	0	1
3.	Dodatek wychowawczy	402.581,93	0	402.581,93	3.000,00	43.096,77
	liczba rodzin	88	0	88	1	12
	liczba dzieci	147	0	147	1	15
	liczba świadczeń	838	0	838	6	87
4.	Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	66.286,03	0	66.286,03	0	4.725,81
	Liczba dzieci	23	0	23	0	2
	liczba świadczeń	136	0	136	0	10
5.	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych	120.857,65	32.867,18	153.724,83	0	2.689,15
	liczba rodzin	10	2	12	0	1
	liczba dzieci	39	9	48	0	1
6	Wynagrodzenia rodzin pomocowych	0	0	0	0	0
	liczba rodzin	0	0	0	0	0
	liczba świadczeń	0	0	0	0	0
7.	Wynagrodzenie z tytułu pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich	15.978,92	0	15.978,92	0	0
	liczba rodzin	4	0	4	0	0
	liczba świadczeń	21	0	21	0	0
8.	Koszty niezbędnego remontu	0	5.762,00	5.762,00	0	0
	liczba rodzin	0	1	1	0	0
	liczba świadczeń	0	1	1	0	0
9.	Koszty utrzymania lokalu	42.556,79	4.856,94	47.413,73	0	1.905,26
	liczba rodzin	9	2	11	0	1

	liczba świadczeń	54	12	66	0	6
Razem	Wydatki, z tego	1.453.218,78	275.490,25	1.728.709,03	9.312,00	181.544,10
	dotacja wojewody			468.867,96	9.312,00	47.822,58
	Dochody (=w.1+2+5+					133.721,52

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 214 dzieci z m. Suwałk, z tego:

- w m. Suwałki – 172,
- na terenie innych powiatów – 42,
- niezamieszkujące na terytorium RP – 1.

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

Na terenie miasta funkcjonuje 111 rodzin zastępczych, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione – 83 – 118 dzieci;
- 2) rodziny niezawodowe - 18 – 27 dzieci;
- 3) rodziny zawodowe - 9 - 30 dzieci;
- 4) rodzinny dom dziecka – 1 - 7 dzieci.

2. Opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

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

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

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

Rodziny objęte wsparciem w I półroczu 2020 r.

Lp.	Działania	Dane liczbowe
1.	Liczba zatrudnionych koordynatorów	7
2.	Liczba rodzin objętych opieką koordynatora	107

3.	Liczba rodzin objętych opieką psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego	13
4.	Liczba dzieci objętych opieką i wsparciem koordynatora/organizatora	180/17
5.	Liczba realizowanych/opracowanych planów pracy z dzieckiem w I półroczu 2019 r.	164/20
6.	Liczba ocen planów z dzieckiem	11
7.	Liczba dzieci, które powróciły pod opiekę rodziny biologicznej	6
8.	Liczba zgłoszeń do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną	5
9.	Liczba adoptowanych dzieci	1
10.	Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę z uwagi na: uzyskanie pełnoletności, zmianę środka opiekuńczego, powrót dziecka	10

Na realizację zadania wydatkowano – 180.788,18 zł (*rozdział 85508*).

3. Dodatek wychowawczy i dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

Na podstawie zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 kwietnia 2016 r. rodzinom zastępczym przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie, finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu 2020 r. na wypłatę dodatku wychowawczego i obsługę świadczenia wydatkowano kwotę 452.016,02 zł.

4. Usamodzielnianie wychowanków.

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągnący 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 2020 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 33 wychowanków, zaś 5 osób zakończyło realizację programów.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. proces usamodzielnienia realizuje 28 wychowanków, z czego 20 osób kontynuuje naukę.

W dotychczasowych rodzinach zastępczych pozostaje 32 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 2020 r. umieszczono 6 małoletnich w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym placówkę opuściło 7 wychowanków, z tego: 3 rozpoczęło proces usamodzielnienia, 4 wróciło do rodziny naturalnej.

Na 30 czerwca 2020 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 28 dzieci, w tym 4 dzieci z innych powiatów.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatami (Wołomin, Gołdap, Szczytno, Powiat Suwalski) ponoszono koszty pobytu 11 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówkach było Miasto Suwałki. Poniesiono również koszt utrzymania 1 dziecka umieszczonego w placówce typu interwencyjnego (m. Katowice), gdzie zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt 1 ustawy nie zawarto porozumienia. Rozliczenie nastąpiło na podstawie noty księgowej.

Poniesiono wydatki w wysokości 229.620,51 zł.

Według stanu na 30 czerwca 2020 r na terenie innych powiatów przebywało 11 dzieci.

– placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wykonanie wydatków w kwocie 1.057.666,82 zł, co stanowi 41,25% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 587.564,35 zł, co stanowi 43,26 % planu rocznego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w I półroczu 2020 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 21 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach. W I półroczu 2020 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z powiatów: augustowskiego, chodzieskiego, piotrkowskiego oraz kolneńskiego.

Placówka dysponuje trzydziestoma miejscami. 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 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub socjoterapeutycznych. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

– składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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 180.904,41 zł, co stanowi 61,22% planu rocznego. W ramach powyższych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Kwotę 55,80 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

– pozostałej działalności

Wykonanie wydatków w kwocie 624.209,16 zł, co stanowi 45,23% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 196.216,39 zł, co stanowi 45,96 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano:

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony dziecka, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Prowadzenie polityki prorodzinnej oraz tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym rodziców z dziećmi powierzono w ramach otwartego konkursu ofert suwalskiemu Stowarzyszeniu Komitywa. Spotkania rodziców z dziećmi prowadzone są przy ul. Szkolnej 7 w Suwałkach. Realizacja zadania publicznego składa się

z prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych i muzycznych dla dzieci, spotkań edukacyjnych i grupy wsparcia dla rodziców, bawialni oraz biblioteki chust i nosideł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 11.400.070,20 zł, co stanowi 45,99% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.569.691,58 zł, co stanowi 49,70% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 1.470.489,32 zł, co stanowi 46,88% 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 938.559,18 zł (odprowadzanie wód opadowych),
- gospodarkę odpadami w kwocie 4.612.929,72 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami – śmieci, w tym sfinansowano m.in.:
 - a) zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 4.471.947,79 zł,
 - b) wydatki osobowe związane z obsługą administracyjną – 140.718,14 zł,
 - c) pozostałe wydatki (delegacje, koszty komornicze) – 263,79 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.219.211,51 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, kwotę 1.202.309,51 zł i usuwanie zwłok padłych zwierząt,
- utrzymanie zieleni w kwocie 871.604,81 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 210.652,98 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.837.277,82 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.709.834,18 zł, w tym sfinansowano m.in.:
 - a) dopłaty do spółek prawa handlowego – 139.815,42 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.368.500 zł,
 - c) wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 16.401,07 zł,
 - d) dokumentacja przyszłościowa – 56.993,92 zł,
 - e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.691,50 zł,
 - f) pozostałe zadania statutowe – 113.432,27 zł.

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto następujące koszty:

- odbierania i transportu odpadów komunalnych w kwocie: 2 116 746,00 zł,
- zbierania odpadów komunalnych (w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie: 77 297,45 zł,
- odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w kwocie: 2 259 543,98 zł.
- zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 2 ww. ustawy koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie: 18 360,36 zł obejmują prowadzenie PSZOK-u w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK.
- zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 3 ww. ustawy koszty obsługi administracyjnej systemu w kwocie: 140 718,14 zł obejmują wynagrodzenia, obowiązkowe składki na ubezpieczenia

społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia.

Natomiast z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywano kosztów związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r. ust. 2 pkt 4 ustawy) oraz kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r. ust. 2b ustawy).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Miasto Suwałki nie pokrywała bezpośrednio kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r. ust. 2a ustawy). Zgodnie z zapisami umów, podmioty odbierające odpady komunalne zobowiązane są do zabezpieczenia nieruchomości jednorodzinnej w worki do selekcji odpadów oraz wyposażenie ww. nieruchomości, posiadających główne źródło ciepła ogrzewane paliwem stałym (np. węgiel, drewno, pelet) w pojemniki 110 l. na popiół. Pojemniki zakupione w latach ubiegłych Miasto użycza właścicielom domków jednorodzinnych na okres trwania umowy. Podmioty odbierające odpady wyposażają nieruchomości wielorodzinne w pojemniki na odpady oraz wykonują jednokrotne ich umycie (w czerwcu, bądź w lipcu). W związku z powyższym przedsiębiorca realizujący umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych uwzględnia ww. koszty w cenie za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego umowy.

Gmina Miasto Suwałki nie prowadzi punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r. ust. 2aa. ustawy).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 6.623.515,11 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 91.578,56 zł, co stanowi 29,80% 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 **18 umów** z podmiotami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **119.200 zł**,
- Przyznano **2** indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wartości **8.000 zł** oraz **6** nagród indywidualnych w wysokości **12.000 zł** i **3** nagrody zbiorowe w wysokości **14.000 zł**; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę **34.000 zł**,
- Przyznano 3 roczne indywidualne stypendia twórcze w kwocie łącznej **50.000 zł**, w tym: **15.000 zł**, **15.000 zł** i **20.000 zł**. Uroczyste wręczenie nagród i umów stypendialnych odbyło się w dniu 28.02.2020 r.,

- Przyznano 3 roczne stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży w kwocie łącznej **12.000 zł**, w tym: 5.000 zł, 4.000 zł, 3.000 zł. Wręczenie umów stypendialnych w dniu 01.06.2020 r.,
- Razem **na nagrody i stypendia** wydatkowano w I półroczu br. z budżetu Miasta Suwałki kwotę **96.000 zł**,
- Z uwagi na epidemię koronawirusa częściowo realizowano plan świąt państwowych, uroczystości wojskowych i rocznic historycznych oraz innych współorganizowanych przez Miasto Suwałki wydarzeń. Jego koszt w I półroczu wyniósł ogółem **141.880,58 zł**, w tym:

1) zakupy:

- w związku z obchodami 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom - **742,92 zł**,
- wiązanki okolicznościowe – **3.110,00 zł**,

Łącznie: 3.852,92 zł;

2) usługi:

- zaprojektowanie, wykonanie i dostawa medali na 300-lecie Suwałk – **46.657,59 zł**,

Łącznie: 46.657,59 zł;

3) dotacje celowe – 300 lat Suwałk:

Suwałski Ośrodek Kultury

- organizacja koncertu prof. Andrzeja Kulki z udziałem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej oraz koszty promocji – **14.111,55 zł**,

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

- przygotowanie prezentacji oryginału i kopii przywileju lokacyjnego z 2 marca 1720 r. – **46.086,52 zł**,
- organizacja przerwy kawowej oraz uroczystego obiadu w związku z obchodami 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom – **26.500 zł**,
- organizacja mobilnej wystawy "Trzy wieki Suwałk" oraz dyskusji panelowej "Suwałki w przeszłości i Suwałki dziś" z związku z obchodami 300-lecia Miasta Suwałk – **4.672 zł**,

Łącznie: 91.370,07 zł.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W I półroczu 2020 roku miasto Suwałki współpracowało przy realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Zawarto 18 umów z 16 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, wyłonionymi w ramach otwartego konkursu ofert.

W czerwcu 2020 roku przekazano łącznie dotacje w wysokości **57.700,00 zł** dla dziewięciu organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- 1) „Tym, co byli przed nami. Koncert jubileuszowy z okazji 300 – lecia Suwałk”, dotacja w wysokości 7.600,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki „Viva Musica” w Suwałkach;
- 2) „75 x Biblioteka””, dotacja w wysokości 4.500,00 zł dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Bibliofil” w Suwałkach

- 3) „Literackie 300 – lecie Suwałk”, dotacja w wysokości 6.000,00 zł dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Bibliofil” w Suwałkach;
- 4) „Działo się w Suwałkach”, dotacja w wysokości 4.500 zł dla Augustowsko – Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach;
- 5) „Święty Jan Paweł II – in memoriam”, dotacja wysokości 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego PRIMO w Suwałkach;
- 6) „Publikacja XX tomu Rocznika Augustowsko – Suwalskiego”, dotacja w wysokości 3.000,00 zł dla Augustowsko – Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach
- 7) „Mroźna Brama 2020”, dotacja w wysokości 4.500,00 zł dla Stowarzyszenia „Mroczne Bractwo” w Suwałkach;
- 8) „Naszą pasję, podaj dalej”, dotacja w wysokości 10.600,00 zł dla Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją HORYZONT w Suwałkach;
- 9) „Wydarzenia artystyczne VIII Międzynarodowego Festiwalu ARS MUSICA 2020 uświetniające obchody jubileuszu 300 – lecia Suwałk”, dotacja w wysokości 10.000,00 zł dla Suwalskiego Towarzystwa Muzycznego im. Emila Młynarskiego w Suwałkach;
- 10) „Sesja popularno-naukowa Suwałki i Suwalszczyzna w okresie kamedulskim”, dotacja w wysokości 2.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

1) Pozyskiwanie środków z budżetu Miasta Suwałk i ich realizacja w I półroczu 2020 r. (dotacje celowe), z przeznaczeniem na:

- realizację zadań biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego – 25.000 zł,
- Tygodnik Suwalski – Dwutygodnik – 159.600 zł,
- wydawnictwo na 300-lecie Suwałk – 72.500 zł,
- zakup nowości wydawniczych – 50.000 zł,
- remont dachu w budynku Midicentrum – 12.115 zł,
- wkład własny do projektu „Brylantowa Biblioteka” – 200.000 zł,

Łącznie: 519.215 zł;

2) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 1.312.800 zł;

3) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:

Dotacja z MKiDN:

- „Brylantowa Biblioteka” – 300.000 zł,
- „Łąka w bibliotece” – 27.300 zł,
- „Konopnicka nie czyta” – 15.000 zł,

Łącznie: 342.300 zł.

Księgozbiór – w I półroczu 2019 r. wzrósł łącznie o 1.814 pozycji książkowych, w tym z zakupów przybyło 303. Pozyskano od darczyńców 1511 wol. Ubytkowano 2.555.

Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru – zarejestrowano ogółem 7096 czytelników, w tym w bibliotece głównej 2.944, w oddziale dla dzieci – 1.660, w filiach – 2.785. Zanotowano 33177 odwiedzin w wypożyczalniach, udostępniono na zewnątrz 86.795 książek. Czytelnie Biblioteki odwiedziło 3.530 użytkowników, którzy skorzystali z 1.018 pozycji książkowych.

W I półroczu ze stanowisk internetowych skorzystało 1.052 osób, udzielono 1.426 informacji, w tym 377 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. Od stycznia 2020 roku do marca (zamknięcia z powodu COVID-19) Midicentrum odwiedziło łącznie 2.705 osób, z czego: przedszkola – 215, szkoły 776, placówki z powiatu – 243, spoza powiatu – 133, zajęcia popołudniowe – 264. Ze swobodnych wejść w sobotę skorzystały 303 osoby. W ferie zimowe z oferty Midicentrum skorzystało 771 osób.

Upowszechnianie książki i czytelnictwa – Pracownia Dygitalizacji i Historii Mówionej wykonała następujące zadania:

I. Nagrania: w I kwartale zarejestrowano wspomnienia 4 osób, łącznie 11 godz. nagrań. Wykorzystanie (publikacja) wycinków: baza danych www.digi.bpsuwalki.pl (15 wycinków), Dwutygodnik Suwalski (fragmenty relacji w 2 numerach pisma: Wielkanoc, wspomnienia o suwalskich żydach).

II. Digitalizacja zasobu bibliotecznego: w I kwartale wykonano 322 skany, w tym obiektów: 3 książki i 39 numerów (rocznik) „Gazety Suwalskiej” z 1955 roku.

III. Digitalizacja archiwaliów: w I kwartale pozyskano i zarchiwizowano ponad 250 zdjęć/dokumentów/DŹS.

W Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach odbywały się również spotkania autorskie i wystawy.

I. marzec-czerwiec – wystawa „Syberia niejedno ma imię” – poprojektowa wystawa archiwaliów dawnych sybiraków – świadków historii z obszaru Suwalszczyzny

II. Zajęcia z Historii Mówionej – przed epidemią odbyły się 2 zajęcia pt. „Zostaję radiowym jutuberem” – na podstawie wycinków uczestnicy montowali w programie Audacity mini audycje audio.

III. Biuro Podróży „Biblioteka”, spacer: 29.01 – „Zimowa wyprawa w nieznane – Las Szwajcarski” – (11 os.).

Ze względu na panującą sytuację, Biblioteka zorganizowała w dniu 27 czerwca 2020 roku wirtualną „Noc Bibliotek” pod hasłem „Biblioteka z duchem”, w ramach której zorganizowano między innymi promocję najnowszej książki Tomasza Naruszewicza, spotkanie wokół malarstwa Jerzego Szulińskiego oraz koncert Ani Brody.

Ogłoszono czternastą edycję konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”, ze względu na obchodzony w 2020 jubileusz 300-lecia Suwałk, specjalnie cenione będą utwory zawierające nazwy patronów suwalskich ulic.

Publikacje i działalność wydawnicza

Pracownicy Biblioteki prowadzili i aktualizowali strony internetowe www.bpsuwalki.pl, www.midicentrum.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl, stronę na portalu Facebook.com.

W ciągu półroczia ukazało się 13 numerów „Dwu Tygodnika Suwalskiego” w nakładzie 5.000 egzemplarzy dystrybuowanych bezpłatnie na terenie miasta.

Muzeum Okręgowe

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:
 - wystawę ilustracji książkowej (zbiory własne). 29 prac: Andrzej Strumiłło „Ilustracje, lata 60 i 70” oraz wystawę malarstwa Andrzeja Strumiłły : (zbiory własne). Trzy wielkoformatowe obrazy olejne: „Bez tytułu”, „Biała i czarna litera TAU”, „Głowa Buddy” .
3. W Muzeum im. Marii Konopnickiej nie prezentowano wystawy stałej.
4. W Muzeum Okręgowym prezentowano 4 wystawy czasowe:
 - Wystawa ilustracji do „Folwarku zwierzęcego” G. Orwella autorstwa Jana Lebensteina, na której zaprezentowano około 30 ilustracji (rysunki, grafiki) . Otwarcie ekspozycji miało miejsce 7 marca, wzięło w nim udział około 80 osób.
 - Wystawa prezentując polskie malarstwo monachijskie. Na ekspozycji znalazły się nowo pozyskane w 2018 roku i do tej pory nie ekspozycyjne 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 prac.
 - w holu muzealnym prezentowano ekspozycję trzech rzeźb Alojzego Nawrata.
 - na sali balowej zaprezentowano wystawę okolicznościową związaną z jubileuszem 300-lecia miasta: oryginał aktu lokacyjnego z 2 marca 1720 roku wypożyczony z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (prezentacja 2-29 marca) i wystawę posterową „300 lat nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich” (prezentacja od 3 marca do końca kwartału). Od 30 marca oryginał aktu lokacyjnego został zastąpiony wierną kopią. Do czasu zamknięcia muzeum z powodu pandemii udało się przeprowadzić 15 lekcji dla 312 osób.
5. W Muzeum im. M. Konopnickiej zaprezentowano ekspozycję czasową:
 - „Przez tęskność... O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich”.
6. W Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły zaprezentowano 2 wystawy czasowe:
 - wystawę malarstwa Aleksandry Batury „Pustynia”- prezentowana do końca lutego.
 - jubileuszową wystawę fotografii Janiny Osewskiej „Miejsca i ludzie” - wernisaż odbył się 7 lutego, uczestniczyło w nim ok. 50 osób, w tym po raz ostatni A. Strumiłło. Wystawa prezentowana do końca marca 2020.
7. Wystawa „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny” jest prezentowana w Wigierskim Parku Narodowym w Starym Folwarku.
8. K. Skłodowska i M. Wołowska-Rusińska opracowali koncepcję, projekt, teksty i dobór materiałów ilustracyjnych do wystawy posterowej „300 lat nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich”. Wystawę zaprezentowano w dn. 2 marca na uroczystościach jubileuszu 300-lecia miasta w SOK, a następnie w muzeum. Wystawę zrealizowano na zlecenie Miasta Suwałki.
9. Cykl malarski „Psalmy” Andrzeja Strumiłły wypożyczono dla Domu Kultury w Gołdapi. Prezentacja trwała do końca stycznia.
10. W Muzeum Podlaskim w Białymstoku otwarto 21 lutego wystawę „Juliusz Kossak 1824–1899 | Wojciech Kossak 1856–1942”, której muzeum było organizatorem w latach 2018–2019. Udzielono pomocy logistycznej w organizacji wystawy. Wypożyczono ze zbiorów (depozyt prywatny) obraz Wojciecha Kossaka na wystawę.
11. Ekspozycje z Działów Archeologicznego, Etnograficznego i Historii były wystawiane na ekspozycjach stałych w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszku, 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).

Frekwencja w muzeum w I kwartale wyniosła 2 346 osób, w tym w Muzeum Okręgowym – 1 371 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 916 osób, w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumilly – 59 osób. Frekwencja w muzeum w II kwartale wyniosła 719 osób, w tym w Muzeum Okręgowym – 351 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 368 osób, w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumilly – brak danych. Od 16 marca do 19 maja muzeum i jego oddziały były zamknięte dla zwiedzających z powodu epidemii.

II. Zbiory

1. W I kwartale 2020 roku zbiory muzeum nie powiększyły się.
2. W ramach opracowania zbiorów wykonano:
 - 19 wpisów do ksiąg inwentarzowych,
 - 16 wpisów do księgi wpływów muzealiów,
 - 385 wpisów do księgi depozytów muzealiów archeologicznych,
 - 19 kart katalogowych (ewidencyjnych) zabytków w programie Musnet Biały,
 - 117 rysunków zabytków archeologicznych,
 - 569 fotografii zabytków,
 - 215 skany zabytków.
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. W Dziale Kultury Literackiej Suwalszczyzny trwa porządkowanie archiwum Leszka Aleksandra Moczulskiego (przeprowadzono konsultacje w tym zakresie z Anną Przybyszewską, pracownikiem Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, kierownikiem Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego).
5. Wyselekcjonowano i przekazano do **bezpłatnej** konserwacji w PMA w Warszawie 60 eksponatów z cmentarzyska w Krukówku (w ramach dwustronnego porozumienia o prowadzeniu badań tego stanowiska). Zabytki te wrócą zakonserwowane do muzeum przed otwarciem wystawy „Jaćwieskie Eldorado”.
6. Poszczególne działy muzeum 21 - krotnie udostępniały zbiory do publikacji, prac i opracowań naukowych.
7. Zbiory biblioteki muzealnej – powiększyły się o 22 woluminy, w tym jeden zakupiono, a pozostałe pochodzą z darów bądź przekazane zostały w drodze wymiany.
8. Dział Sztuki przejął zbiory Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumilly.

III. Działalność oświatowa i promocyjna.

1. Lekcje muzealne:

W 53 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników muzeum uczestniczyło 1 104 osoby (w Muzeum Okręgowym 527 osób w 23 zajęciach, w Muzeum im. M. Konopnickiej 577 osób w 30 zajęciach).

2. W prasie, radiu i telewizji ogólnopolskiej i regionalnej (Dwutygodnik Suwalski, Gazeta Współczesna, Gazeta Wyborcza, Kurier Poranny, Radio Białystok, Radio 5, Telewizja Regionalna 3, Telewizja Białystok i Telewizja Suwałki, portale internetowe Suwałki.info, Niebywałesuwałki), ukazało się łącznie ponad 40 publikacji popularyzujących działania organizowane przez muzeum.

3. M. Wołowska-Rusińska i K. Skłodowski opracowali internetowy quiz „300 lat Suwałk. Sprawdź na ile znasz historię swojego miasta” zamieszczony na platformie Google, w którym wzięło udział 199 uczestników.

IV. Imprezy

1. Muzeum zorganizowało publiczny pokaz nowo zakupionego do zbiorów obrazu

Kazimierza Górnickiego „Widok na kościół w Suwałkach” w dniu 12 lutego z udziałem 130 osób. O obrazie i epoce jego powstania opowiadali J. Brzozowski, E. Ptaszyńska, A. Matusiewicz i M. Ambrosiewicz.

2. Wernisaż wystawy Jan Lebenstein – ilustracje do „Folwarku zwierzęcego” G. Orwella w dniu 7 marca z udziałem ok. 80 osób.

3. W MMK odbył się wieczór poetycki w dniu urodzin Leszka Aleksandra Moczulskiego pt. „*Tu nie cały / Tam nie cały*”, zorganizowany i prowadzony przez Z. Fałtynowicza (18 II) – obecnych 40 osób. Gościem specjalnym był poeta, krytyk literacki Bronisław Maj. Spotkaniu towarzyszył pokaz książek Bronisława Maja i Leszka Aleksandra Moczulskiego.

4. W Muzeum im. M. Konopnickiej odbyły się:

– 22 i 29 stycznia, ferie w mieście – zajęcia pod hasłem „Opowieści Koszałka – Opałka”, uczestniczyło 91 osób.

– 7 marca, gra miejska harcerskiej gry poświęconej Suwałkom, uczestniczyły 24 osoby.

5. Muzeum im. M. Konopnickiej zorganizowało:

– 10 stycznia, spotkanie w przedszkolu nr 6 w Suwałkach poświęcone dzieciństwu Marii Konopnickiej z okazji obchodów 300-lecia powstania Suwałk, uczestniczyło 120 osób.

– 10 marca, spotkanie w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach poświęcone 300-leciu Suwałk, uczestniczyło 200 osób.

6. Promocje połączone ze sprzedażą Rocznika Augustowsko-Suwalskiego” t. 19 odbyły się w Archiwum Państwowym w Suwałkach (19. 02.) i w Raczkach (04. 03.)

7. Promocja książki A. Matusiewicza „Dwory na Suwalszczyźnie” odbyła się w Bakałarzewie w Bakałarzewie (06. 03.).

Łącznie w imprezach organizowanych przez muzeum w I kwartale 2020 roku wzięło **udział ponad 880 osób**.

8. „Noc Muzeów” 2020 została przygotowana i przeprowadzona online przy współpracy z firmą R&P New Media w dn.16.05. Zapowiedź Nocy Muzeów z udziałem Idy Nowakowskiej została zamieszczona w socjalmmediach na kilka dni wcześniej. W czasie jej trwania pracownicy oprowadzali wirtualnie zwiedzających po wystawach, udzielali informacji o ciekawych eksponatach, wydarzeniach i faktach historycznych. Całość koordynowała i prowadziła przez budynki i wystawy muzealne M. Wołowska-Rusińska. W sobotni wieczór podczas transmisji online z Nocy Muzeów w Suwałkach zanotowano ponad 9500 wyświetleń na Facebooku (**łącznie 11 150**) oraz ponad 600 połączeń na You Tube (**łącznie 762**). W ten sposób mimo wielu ograniczeń z naszego zaproszenia skorzystało dużo więcej osób niż w poprzednich latach.

V. Wnioski i pozyskanie środków

1. Z Urzędu Miejskiego w Suwałkach pozyskano:

- kwotę **77 522,00 zł** na realizację zadań związanych z 300-leciem miasta (wykonanie i prezentacja przywileju lokacyjnego, realizacja mobilnej wystawy, poczęstunek,

- kwotę **28 568 zł** na odprawę emerytalną pracownika,

- kwotę **7 500 zł** na organizację II Dorocznej Konferencji Muzealnej Stowarzyszenia Muzealników Polskich „Trudne Dziedzictwo” (11-13 marca br. w Białymstoku),

- kwotę **46 200 zł** na realizację przewodnika pt. „Suwałki przewodnik turystyczny”,

- kwotę **7 380 zł** na wykonanie projektu tablicy upamiętniającej 100-lecie postania 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 1.428.000 zł

2. Z projektów złożonych do MKiDN w ub. roku dofinansowanie otrzymał „Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki”, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, program: Wspieranie działań muzealnych. Pozyskana kwota - **35 500 zł**.

3. Wniosek we współpracy z Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym w otwartym konkursie ofert UM w Suwałkach na realizację projektu pt. „Działo się

w Suwałkach... Środowe opowieści o historii, kulturze i sztuce – cykl spotkań związanych z 300-leciem Suwałk” uzyskał dofinansowanie kwotą **5 600 zł**.

4. Staraniem Starosty Augustowskiego i dyrektora muzeum pozyskano od sponsorów w wydanie drukiem książki „Dowódcy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego”:

- kwotę **3 000 zł** od Nadleśnictwa Plaska,
- kwotę **400 zł** od firmy Brunswick,
- kwotę **3 000 zł** od British-American Tobacco,

Razem: **6 400,00 zł**.

5. Wniosek o dofinansowanie z funduszu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 projektu pt. Living history as a way to promote local heritage on the Polish-Belarusian borderland, przeszedł pierwsze stadium kwalifikacji i został skierowany do oceny ostatecznej przez zespół sterujący programem. W ramach tego wniosku przewidziano dofinansowanie festynów archeologicznych w Szwajcarii w latach 2021 i 2022.

6. Otrzymano zwrot zapłaconych składek ZUS na kwotę 12 115,65 zł.

Łącznie w II kwartale 2020 roku pozyskano na działalność muzeum kwotę 135 604,65 zł.

Suwalcki Ośrodek Kultury

Wystawy w galeriach własnych:

1. Galeria CSW Chłodna 20

Wystawa IV SUWALSKI SALON SZTUKI – na wystawie pokazano 85 prac z dziedziny rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii autorstwa 39 artystów z Suwałk, Suwalszczyzny i artystów związanych z suwalskim środowiskiem twórczym.

2. Galeria Patio SOK

Wystawa niemal 60 grafik Marca Chagalla z kolekcji Mazurskiej Fundacji Sztuki Art Progress (litografie, drzeworyty, akwaforty, staloryty, z różnych lat twórczości i różnych cykli graficznych); wystawa „Pacamera Club 2015-2020” – wystawa fotografików skupionych w PACamera CLUB w Suwałkach podsumowująca 5 lat aktywności pt. „Fotografie 2015-2020”.

3. Galeria Jednego Obrazu

Wystawa malarstwa Wiesława Prędysia; wystawa grafik i rysunków młodych adeptów sztuki z Pracowni Sztuk Pięknych SOK.

Imprezy kulturalne i artystyczne, działania warsztatowe z różnych dziedzin sztuki:

1. Imprezy teatralne

- **Spotkania teatralne za kurtynką – zabawa fabularyzowana „Kosmiczny Bal” w wykonaniu Teatru Pod Orzełkiem z Białegostoku.**

2. Imprezy filmowe:

- Dyskusyjny Klub Filmowy 13, 3 projekcje filmowe połączone z dyskusją – 66 widzów.

3. Imprezy muzyczne:

- „Na Styku Kultur” – trzecia edycja spotkań warsztatowych, które mają na celu promocję i upowszechnianie muzycznej wielokulturowości pogranicza. W tym roku cykl rozpoczął się warsztatami i koncertem pieśni romskich „Romanse cygańskie”. Koncert odbył się później jeszcze raz. Warsztaty – 22 uczestników, koncerty – 200 widzów;

- Tłusty czwartek z kapelą ZPiT Suwalszczyzna – 614 widzów;

- Filharmonia Suwałk – odbyły się 2 koncerty: Gala Noworoczna Twoim Jest Serce Me oraz koncert w ramach marcowych obchodów 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom, na którym z towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej wystąpił wybitny skrzypek prof. Konstanty Andrzej Kulka – 900 widzów;

- XII edycja koncertu pamięci Tadeusza Nalepy – 443 widzów.

4. Imprezy i widowiska taneczne:

- Prezentacje spektaklu „Opowieść ze Śnieżnej Krainy” - zrealizowano 6 spektakli, 6250 widzów;

- Polskie Tańce Narodowe – warsztaty taneczne dla grup – 16 uczestników.

5. Imprezy folklorystyczne:

- XXI Kaziuk Suwalski - 2000 odbiorców.

6. Imprezy plastyczne i fotograficzne:

- IV Suwalski Salon Sztuki – wernisaż wystawy towarzyszył otwarciu budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 po rewitalizacji.

7. Imprezy środowiskowe:

- Suwalski Orszak Trzech Króli – około 400 uczestników;

- Cykl „Środy Seniora” – zrealizowano 2 spotkania: „W karnawałowych rytmach” oraz „Lśniaco, czarująco, przebojowo i tanecznie” – 200 uczestników;

- Włócznia Jaćwingów 2019 – Gala Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” i Bal Karnawałowy. Wydarzenie miało miejsce w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Gwiazdą wieczoru był zespół „Blue Cafe” oraz akrobatka sportowa Anna Filipowska – finalistka programu rozrywkowego TVN „Mam Talent” – 420 uczestników.

Zespoły działające w poszczególnych pracowniach:

- **pracownie muzyki i śpiewu:** pracownia zespołów jazz-rockowych (5 zespołów), pracownia zespołów bluesowych (5 zespołów), pracownia śpiewu, śpiewu tradycyjnego i gospel (4 zespoły), Studio Piosenki Świetlik, Miejska Orkiestra Dęta - ogółem 16 zespołów, 156 uczestników;

- **pracownie taneczne:** Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (5 grup), Studio Tańca „Dotyk” (3 grupy), Studio Tańca „Dance Academy” (3 grupy), Studio Tańca „Flex” (3 grupy), Studia Tańca „Radość” (5 grup) - 384 uczestników;

- **pracownia teatralne:** Pracownia teatralna „Lustro” (2 grupy), Pracownia „Przytulisko wyobraźni” (5 grup), Pracownia Teatru Lalki i Aktora (3 grupy) - 105 uczestników;

- **pracownie sztuk pięknych:** Pracownia Plastyczna Centrum (3 grupy), Pracownia Sztuk Pięknych (5 grup), Pracownia Artystyczna Slow Art (6 grup) - 257 uczestników;

- **pracownie fotografii:** Suwalska Grupa Twórcza, Pracownia Makro i Mikrofotografii - 30 uczestników;

- **pracownie folkloru i rękodzieła:** pracownia rękodzieła i rzemiosła (6 grup), pracownia folkloru (3 grupy) - 94 uczestników.

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.

Inne ważne działania:

- Zimowa Akademia Artystyczna – zajęcia zorganizowane w trakcie zimowych ferii szkolnych;

- otwarcie budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 po rewitalizacji przeprowadzonej w latach 2018-2019; środki na remont pozyskane zostały z programu RPO „Rewitalizacja”; wyremontowane zostały pomieszczenia i elewacja budynku; budynek wyposażono w sprzęt niezbędny do realizacji zadań z zakresu edukacji artystycznej i upowszechniania kultury.

Oficjalne uroczystości odbyły się w piątek, 14 lutego, w południe. Następnie miał miejsce wernisaż IV Suwalskiego Salonu Sztuki. Przez kolejne trzy wieczory w przestrzeni klubowej budynku odbywały się koncerty zespołów muzycznych;

- 300-lecie Nadania Praw Miejskich Suwałkom – uroczystości odbyły się 2 marca w Suwalskim Ośrodku Kultury; zorganizowano specjalną sesję Rady Miejskiej, w trakcie której przyznano tytuły: „Honorowego Obywatela Suwałk” i „Zasłużonego dla Miasta Suwałki”; w trakcie obchodów można było obejrzeć kopię aktu nadania praw miejskich oraz wystawy: fotograficzną – „Trzy wieki Suwałk” i numizmatyczną „300 lat Suwałk - Medale”. Odbyła się dyskusja panelowa dot. Suwałk oraz koncerty: prof. Konstantego Andrzeja Kulki i zespołu armii USA.

Działania podjęte w związku z pandemią koronawirusa COVID-19

W dniu 12.03.2020 r. SOK został zamknięty dla odwiedzających do odwołania. Zaplanowane wydarzenia zostały odwołane, działalność jednostki została przeniesiona do sieci – na kanale YouTube transmitowane były koncerty, spektakle, bajki i tutoriale. W czasie trwania pandemii do dnia 30.06.2020 r. SOK wyemitował w serwisie YouTube 46 filmów online, z czego produkcji własnych było 18, a retransmisji 28. Część instruktorów kontynuowała edukację artystyczną prowadzonych przez siebie grup za pomocą narzędzi internetowych. Część pracowników wykorzystała zaległe urlopy, inni skorzystali z zasiłków przysługujących opiekunom dzieci do 8 roku życia, jeszcze inni realizowali zadania zdalnie.

Działalność rozpoczęła Wirtualna Galeria Sztuki adresowana do twórczych miłośników Sztuk Pięknych tworzących rysunki, rzeźby, fotografie, malarstwo, grafikę, wideo, instalacje, obiekty, a także projekty intermedialne. Ideą przewodnią galerii jest udostępnianie w Internecie prac artystycznych w formie elektronicznej tzn. plików graficznych lub video.

1) Pozyskiwanie środków z Urzędu Miejskiego w Suwałkach (dotacje celowe) i ich realizacja w I półroczu 2020 r., z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztu montażu opraw oświetlenia na zewnątrz budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 – **45.492,04 zł**,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją Gali Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznie Jaćwingów” w dniu 22 lutego 2020 roku – **76.436,00 zł**,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją inauguracji obchodów 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom w dniu 02.03.2020 r., tj. kosztów związanych z organizacją koncertu prof. Andrzeja Kulki z udziałem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej oraz kosztów promocji – **14.111,55 zł**,
- Suwalski Fan Club Bluesa – **20.000 zł**,

Łącznie: 156.039,59 zł.

2) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 3.050.000 zł;

3) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów nie inwestycyjnych – **107.500 zł**,
- Środki pozyskane od sponsorów – **35.500 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 9.525.346,97 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 14.707,20 zł, co stanowi 10,73% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 3.430.816,07 zł, co stanowi 46,87% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w pierwszym półroczu 2020 r. finansowana była działalność:

– **obiektów sportowych – 2.762.236,22 zł**, co stanowi 49,23% 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. W związku z powyższym w I półroczu 2020 r. przeprowadzono m.in. przegląd i konserwację urządzeń do obsługi zawodów pływackich, przegląd i konserwację pomiarowych parametrów wody basenowej, wymieniono 5 szt. głowic baterii prysznicowych na nowe w celu wyeliminowania strat wody pod prysznicem, przeprowadzono remont wszystkich zjeżdżalni przez firmę LAM Serwis (w tym naprawa pęknięć wzdłużnych i wyszczerbień laminatu, regeneracja powierzchni wanien hamownych, usunięcie zarysowań wewnątrz zjeżdżalni), przeprowadzono inwentaryzację kart abonamentowych, wdrożono nowy cennik, w którym poza podwyżką cen za dotychczasowe usługi wprowadzono bilet instruktorski przeznaczony dla osób prowadzących na terenie obiektu wszelkiego rodzaju zajęcia ruchowe.

W związku z zamknięciem, od dnia 14 marca br., obiektu z powodu pandemii, przeprowadzono liczne prace porządkowe, konserwacyjne i remontowe wewnątrz budynku tj.: mycie powierzchni i okien, dezynfekcję powierzchni i urządzeń, sprzątanie magazynów, skucie odstających tynków i naprawę trybun na basenie sportowym, wymianę uszkodzonych płytek ceramicznych w niecce basenu rekreacyjnego, itp.), wymieniono i zabezpieczono kratki wentylacyjne nad niecką basenu rekreacyjnego, zamontowano dodatkowe kamery na niecce basenu rekreacyjnego oraz kamery przy kąciku zabaw, na bieżąco pielęgnowano tereny wokół obiektu (grabienie, pilenie, koszenie trawy oraz wykonanie stosownych oprysków krzewów). Dodatkowo pracownicy Aquaparku uczestniczyli w pielęgnacji terenów zielonych suwalskich bulwarów, terenów przy ul. Kolejowej oraz skweru przy ul. Brzostowskiego (w ramach porozumienia z Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach). Wykonano szklane osłony stanowisk obsługi kasowej oraz dodatkowo szklane osłony obsługi szatni w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem COVID-19.

W okresie sprawozdawczym, w wyniku pandemii nauka pływania klas III odbyła się tylko przez 3 tygodnie, tj. od 24 lutego do 12 marca 2020 r., udział wzięło blisko 300 uczniów. Ponadto w okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zajęcia dla klas I i II szkół podstawowych (SP2, SP4, SP5 i SP9) w ramach programu Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”, dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2020 r. Z uwagi na fakt, że wybuchła pandemia koronawirusa zajęcia odbyły się tylko w jednym tygodniu. Dodatkowo systematycznie prowadzone były popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci. Zajęcia zostały przerwane 13.03.2020 r. z powodu pandemii.

W **Hostelu Wigry** wykonano remont pomieszczenia szatni w podpiwniczeniu budynku hostelu oraz pokoju użytkowanego wcześniej jako pomieszczenie socjalne konserwatorów. Hostel dostosowano do wytycznych Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach (zamontowano dodatkowe czujki dymu na poddaszu nieużytkowym, sali konferencyjnej i korytarzu, poprowadzono nową instalację zasilania kłap oddymiających na zewnętrzne). W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia kontaktu personelu z klientami w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez wirus COVID-19, zamontowano na recepcji szklaną zabudowę. W związku z wprowadzonym stanem epidemii i wynikającym z tego faktu brakiem klientów, działania w zakresie funkcjonowania obiektu w II kwartale zostały ograniczone do czynności związanych

z generalnym sprzątnięciem pokoi i całego budynku. Również przeprowadzono konserwację systemu oświetlenia na korytarzach.

Sezon turystyczny na **Eurocampingu** nr 133, wchodzącym w skład Zespołu Obiektów nr II Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach rozpoczął się 1 maja 2020 r. Po zakończeniu budowy Hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena do dyspozycji gości przygotowano 34 stanowiska camperowe, z możliwością podłączenia do bieżącej wody i energii elektrycznej, jak również pole namiotowe, budynek sanitariatu z natryskami, pralnię, WC, kuchnię, grill, a także miejsce do opróżniania ekologicznych toalet samochodowych. Cała infrastruktura jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Eurocamping przygotowano dla korzystających, spełniając wszystkie niezbędne wymagania Europejskiej Federacji Carawanningu, mające wpływ na właściwy wypoczynek, rekreację oraz inne atrakcje ukierunkowane na jakość wypoczynku na terenie Miasta Suwałk.

– **instytucji kultury fizycznej – 4.048.143,99 zł**, co stanowi 46,88% planu rocznego. Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu 2020 r. wynosiło **127,06 pracowników tj. 124,81 etatów**, w tym 122,98 stałych etatów (liczba etatów zatwierdzona w Regulaminie Organizacyjnym to 125,75) + 1,83 etaty na zastępstwo tj.:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: ilość etatów na zastępstwo
		I półrocze 2020 r.	I półrocze 2020 r.	I półrocze 2020 r.
92601	Aquapark	52,18	50,68	0,50
92604	OSiR (bez kompleksu stadionu piłkarskiego)	54,88	54,13	1,33
92604	Kompleks stadionu piłkarskiego (z Eurocampingiem i Hostelem)	20,00	20,00	0
	RAZEM	127,06	124,81	1,83

W I półroczu 2020 r. przeprowadzono **nabór na wolne stanowiska urzędnicze** specjalisty ds. organizacji imprez. W marcu w wyniku ogłoszenia na obszarze kraju stanu epidemiologicznego a następnie epidemii, zamknięcia dla klientów obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i odwołania zaplanowanych wydarzeń sportowych zatrudnienie w I półroczu 2020 r. maksymalnie ograniczono.

Ogółem w trakcie I półrocza 2020 roku:

- zatrudniono (umowy o pracę) – 3 osoby,
- zwolniono (świadczenia pracy) – 6 osób,
- zawarto umów zleceń – 16.

W ogólnej liczbie zatrudnionych w Ośrodku na koniec I półrocza 2020 r. dziewięciu pracowników posiada **orzeczony stopień niepełnosprawności (umiarkowany – 6, lekki – 3)**. Zatrudnienie takiej liczby osób niepełnosprawnych pozwala na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6% i zwolnienia z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek, kontynuował przynależność do podmiotów, wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Suwałk, w którym przyjmuje się skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny. W I półroczu 2020 r. do Ośrodka skierowano 40 osób (w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie marzec - maj sąd wstrzymał kierowanie skazanych). Działanie takie pozwoliło na nieodpłatne pozyskanie dodatkowych osób do realizacji zadań.

Wykorzystanie obiektów sportowych Ośrodka w pierwszym półroczu 2020 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 34 500 osób,
- ścianka wspinaczkowa – 1 005 osób,
- korty tenisowe ceglane – 458 osób,
- stadion LA – 1 067 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 30 osób,
- pływalnia – 6 762 osoby,
- siłownia – 11 411 osób,
- solarium – 42 osoby,
- wypożyczalnia rowerów – 39 osób,
- Hostel Wigry – 703 osoby, 2 907 osobonoclegów,
- Eurocamping z infrastrukturą: – 125 osób w tym: obcokrajowcy - 58 osób, Polacy 67 osób, samochód kamper – 22 szt., namioty – 13 szt., samochody osobowe – 11 szt., przyczepy campingowe – 11 szt., motory – 0 szt., mikrobusy – 9 szt., przyczepy towarowe – 0 szt., zwierzęta – 0 szt., pranie – 0 szt., autokar 0 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 31,
- Przystań Stary Folwark – obiekt przekazany w dzierżawę
- Aquapark – ogółem 62 943 osoby, w tym strefa basenowa – 60 506 osób, grota solna – 672 osoby, strefa saun – 1 765 osób (grota solna, strefa saun - od 01.02.2020 r. przekazane w najem).

W I połowie 2020 roku Ośrodek był **organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowych i rekreacyjnych**, w tym objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Były to między innymi: Stacja Pogodne Suwałki (12.01), XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (12.01), Turniej Piłkarski Wigry Cup (15-16.02, 07-08.03), XII Międzynarodowy Turniej Brydża Sportowego (08.03), II Suwalska Olimpiada Seniorów (22.03), zajęcia Biegaj z Reso (10.01-05.03), imprezy towarzyszące obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych, zawody rozgrywane w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, mecze PLUS LIGI (4,17,22.01.2020 r.; 1,5,9,22,29.02.2020 r.), mecze Fortuna I Ligi, mecze w ramach II ligi Futsalu Browar Północny Team, Puchar Polski Północno-Wschodniej w Darcie Osób Niesłyszących (29.02), Drużynowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie (07-08.03), mecze w ramach RESO Suwałki Football League, Puchar Polski Młodzików i Kadetów w Zapasach i Sumo (08.03).

Ośrodek w I półroczu 2020 roku kontynuował również realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn - w ramach umowy z Miejskim Klubem Sportowym Ślepsk Małow Suwałki Ośrodek udostępniał zawodnikom halę, siłownię oraz pływalnię. Mecze odbywały się w nowej hali sportowej, odpowiednio wyposażonej, w tym w sprzęt posiadający wymagane certyfikaty. W I półroczu 2020 r. MKS Ślepsk Małow Suwałki w hali sportowo-widowiskowej SUWAŁKI ARENA Ośrodka rozegrał 8 meczów,
 - 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 2020 r. Wigry Suwałki S.A. rozegrała na głównej płycie stadionu 4 mecze. Mecze te obejrzało około 500 osób,
 - 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 Drużynowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie.
- **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 1.429.171,28 zł, co stanowi 45,95% planu rocznego,
- a) nagrody i wydatki osobowe:

Przyznano 16 nagród w kategorii „zawodnik” za wyniki sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2019 roku, a także 26 nagród i wyróżnień w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki w 2019 roku.

b) stypendia różne:

Przyznano 12 stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2019 roku oraz przyznano 8 stypendiów szczególnych i wypłacono (w okresie styczeń – czerwiec 2020 r.) 56 stypendiów szczególnych w kategorii „zawodnik” oraz „trener”. Ponadto wypłacono dwa stypendia olimpijskie (za okres styczeń – czerwiec 2020 r.) za wyniki suwalskich sportowców w 2016 r. (w kategorii „zawodnik” i „trener”).

- **pozostalej działalności** – **1.285.795.48 zł**, co stanowi 57,83% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.017.880,00 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 128.500,00 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego.

a) **dotacja celowa dla stowarzyszeń:**

- w wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 19 umów z 17 podmiotami,
- w wyniku naboru wniosków przeprowadzonego na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2513, z późn. zm.) zawarto 9 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 12 umów z 11 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:

W wyniku pandemii koronawirusa większość zaplanowanych do realizacji w I półroczu imprez sportowych nie odbyła się lub została przełożona. Przed wprowadzeniem stanu epidemii, tj. przed 12 marca 2020 r. zakupiono między innymi puchary i nagrody, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach i objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, w tym Festiwal zimowy "Biegun Zimna", XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy "FERIE ZIMOWE 2020", Cykl Międzynarodowych Turniejów Halowych Wigry CUP 2020 (dwa turnieje z zaplanowanych trzech), Suwalski Supersprint (jedna rudna), Browar Północny Fight Night, X Rejonowe Zawody Szkolne w strzelaniu z broni pneumatycznej, XIII Międzynarodowy Turniej Brydża Sportowego, Puchar Polski Kadetów i Młodzików w Sumo, 300 szachistów na 300-lecie Suwałk.

c) zakup usług pozostałych;

Uiszczono opłatę za udział w projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu w szkołach kolarskich”. Projektem zostało objętych 15 młodych adeptów kolarstwa zrzeszonych w MTB Suwałki.

d) dodatkowe zajęcia w szkołach:

Realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach projektu „Sport wszystkim dzieciom służy”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. W projekcie bierze udział średnio około 1.000 uczniów. Zajęcia zostały zaplanowane na 14 tygodni, w wyniku wprowadzeniu stanu pandemii, zajęcia były realizowane terminie od 10 lutego do 12 marca 2020 r. zrealizowano 883 godziny oraz kontynuowane w terminie od 25 maja do 26 czerwca 2020 r. zrealizowano 739, łącznie 1.622 godzin. Ponadto zrealizowano zajęcia w ramach podpisanych porozumień pomiędzy szkołami, klubami i Miastem Suwałki – prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych z lekkoatletyki oraz pływania w SP4, SP7, SP10 oraz SP11, w terminie od 3 lutego do 12 marca 2020 r. (pierwotnie planowano realizację od 3 lutego do 5 czerwca 2020 r.).

**OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ
SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW**

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w wysokości 32.617.274 zł, tj. wolne środki, spłatę udzielonych pożyczek, zaciągniętych kredytów i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych odpowiednio w wysokości: 2.708.233 zł, 1.258.000 zł, 25.145.002 zł i 3.506.039 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 19.342.654,66 zł. Budżet miasta na koniec 30 czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 16.030.206 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 7.980.104 zł i w całości obejmowało spłatę zaciągniętych kredytów.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 204.237.898 zł, tj. 41,32% prognozowanych na 2020 r. dochodów budżetowych i w całości dotyczyło zaciągniętych kredytów.

W I półroczu 2020 r. w Mieście Suwałki zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 30.06.2020 r. wyniosły ogółem 29.404.285,13 zł. W porównaniu do I półrocza 2019 r. zwiększyły się one o kwotę 2.637.095,55 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 135.277,07 zł (w porównaniu do I półrocza 2019 r. zwiększyły się one o kwotę 105.961,24 zł) oraz pozostałych należności wymagalnych w kwocie 29.269.008,06 zł (w porównaniu do I półrocza 2019 r. zwiększyły się one o kwotę 2.531.134,31 zł), z czego największą część tej kwoty, tj. 17.582.381,22 zł stanowią należności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miejskiego w kwocie 11.409.456,97 zł.

Należności wymagalne MOPR przedstawiają się następująco:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 30.06.2020			
Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85202 Dom pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	36.608,68	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dziesięciu tytułów wykonawczych wystawionych na osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za dom pomocy społecznej wystawionych w latach poprzednich. W jednym przypadku zobowiązana złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w Ośrodkach wsparcia (noclegowni)	2.186,63	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dwóch tytułów wykonawczych na osoby zobowiązane do odpłatności za pobyt w MONAR MARKOT.
85214 Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	8.378,64	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dwudziestu czterech tytułów wykonawczych wystawionych osobom, które otrzymały zasiłki okresowe lub celowe na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia. W pierwszym półroczu 2020 r. wystawiono sześć tytułów wykonawczych oraz jedno upomnienie.
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 na zobowiązaną.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.351,06 (w tym 108,35 zadania zlecone)	Z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne wystawiono sześć tytułów wykonawczych, które dotyczą zobowiązań z lat poprzednich. Odpłatności za usługi opiekuńcze stanowią należności bieżące. W roku bieżącym nowych tytułów wykonawczych nie wystawiono.

85230 Pomoc w zakresie żywienia	Posiłki na zasadach zwrotnych – odpłatność	10.142,70	Postępowanie egzekucyjne w administracji z tytułu odpłatności za posiłki prowadzone jest na podstawie trzydziestu pięciu tytułów wykonawczych. W 2020 r. wystawiono sześć tytułów wykonawczych oraz sześć upomnień, zaś jedno zobowiązanie spłacono w całości.
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	17.306.520,99	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 2020 r. wystosowano 74 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 316 dłużników. Postępowanie wobec dłużników: a) w 9 przypadkach skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników, b) do Prokuratury Rejonowej skierowano 14 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k., c) 17 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych, d) przeprowadzono 22 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 5 przypadkach do starosty skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
85508 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	129.422,80	Egzekucja wobec zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych prowadzona jest na podstawie czterdziestu jeden tytułów wykonawczych. W pierwszym półroczu 2020 r. wystawiono cztery tytuły wykonawcze jednemu zobowiązanemu oraz dwa tytuły wykonawcze komornik spłacił w całości.

85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	3.091,70	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną.
Razem		17.582.381,22	

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 30.06.2020 roku wynosi 286 502,72 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126.717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI (przedsiębiorstwo w upadłości);
- 92.851,44 zł z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 6.408,71 zł nieopłacone koszty procesowe;
- 44.746,84 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 3.852,09 zł z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania;
- 856,62 zł z tytułu kosztów upomnień ze Strefy Płatnego Parkowania;
- 11.070,00 zł z tytułu faktur za partycypację w kosztach zimowego utrzymania dróg, zgodnie z porozumieniem z dnia 29.11.2019 r.

Postępowania egzekucyjne na dzień 30.06.2020 roku przedstawiają się następująco:

- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 11.224,95 zł
- wystawione i nieopłacone wezwania do zapłaty 4.116,68 zł.

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 11.505.373,23 zł (w porównaniu do II kw. 2019 r. kwota tych należności wzrosła o 1.755.998,58 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:

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi:	11 505 373,23
<u>Powyższa kwota wynika z następujących należności:</u>	
1. podatki i opłaty	5 689 575,67
2. należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi	1 079 741,33
3. należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	155 786,36
4. kary naliczone przez Wydział Inwestycji (brak dokumentacji technicznej, magazyn soli – ZDIZ – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, nieterminowe zakończenie budowy boisk sportowych przy ZST, odstąpienie od umowy – budowa ul. 100 lecia Niepodległości	1 831 695,88
5. należności dotyczące odłowienia psa	1 745,44
6. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	138 546,96
7. należności z rozliczenia dotacji	745 372,73
8. należności dot. czynszów - realizowane przez ZBM	1 861 698,86

9. Wydział Ochrony Środowiska – Czyścioch Sp. z o.o. kara	1 200,00
10. opłaty – geodezja i kartografia	10,00

Stan windykacji należności realizowanych przez ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca br. w szerokim zakresie podejmowano stosowne działania windykacyjne m. in. poprzez:

1. skierowano do sądu 7 pozwów, w tym:
 - 7 o eksmisję / komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 14 745,86 zł,
2. inne formy windykacji:
 - sporządzono i wysłano 695 upomnień do zapłaty na kwotę 314 305,71 zł,
 - sporządzono i wysłano 30 wezwań do zapłaty na kwotę 84 180,96 zł,
 - zawarto 6 porozumień na ratalną spłatę zadłużenia lokali mieszkalnych na łączną kwotę 10 790,19 zł,
 - sporządzono 2 porozumienia na ratalną spłatę zadłużenia z tytułu dzierżawy gruntu na łączną kwotę 1 885,90 zł,
3. czynności windykacyjne z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Długów, w którego ewidencji aktualnie wpisanych jest:
 - 166 lokali komunalnych (osób 228) na kwotę 540 740,77 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.
4. Porównanie stanu należności / należności główne, odsetki, koszty sądowe /

na 31 grudnia 2019 r. oraz stanu na 30 czerwca 2020 r.

	Stan należności na 31.12.2019 r. (w zł)	Stan należności na 30.06.2020 r. (w zł)	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost/ spadek (w %)
Lokale mieszkalne	2 527 476,12	2 606 172,58	+ 78 696,46	+ 3,11 %
Lokale użytkowe	329 366,53	280 514,96	- 48 851,57	- 14,83 %
Wynajem garaży	10 958,63	10 345,60	- 613,03	- 5,59 %
Dzierżawa gruntów	11 987,43	14 454,30	+ 2 466,87	+ 20,58 %
Razem	2 879 788,71	2 911 487,44	+ 31 698,73	+ 1,10 %

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. zanotowano zwiększenie stanu należności w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 r. o kwotę 31 698,73 zł, co stanowi wzrost o 1,10 %.

5. Porównanie stanu należności /w podatkach i opłatach lokalnych, opłatach za osoby nietrzeźwe, wieczyste użytkowanie/ na 31 grudnia 2019 r. oraz stanu na 30 czerwca 2020 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Rodzaj należności			Stan zaległości na 31.12.2019 r.	Stan zaległości na 30.06.2020 r.	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost /spadek (%)
Podatek od nieruchomości						
w tym	w tym	osoby fizyczne	1 078 449,60	1 129 053,87	50 604,27	4,48
		osoby prawne	2 013 205,63	3 825 010,70	1 811 805,07	47,37
RAZEM	RAZEM		3 091 655,23	4 954 064,57	1 862 409,34	51,85
Podatek rolny						
w tym	w tym	osoby fizyczne	46,85	54,00	7,15	13,24
		osoby prawne	-	-	-	-
RAZEM	RAZEM		46,85	54,00	7,15	13,24
Podatek leśny						
w tym	w tym	osoby fizyczne	49,09	111,00	61,91	55,77
		osoby prawne	0,71	-	0,71	0,00
RAZEM	RAZEM		49,80	111,00	61,20	55,77
Podatek od środków transportowych						
w tym	w tym	osoby fizyczne	210 545,30	202 588,08	- 7 957,22	-3,93
		osoby prawne	46 916,16	55 339,40	8 423,24	15,22
RAZEM	RAZEM		257 461,46	257 927,48	466,02	11,29

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi						
w tym	w tym	osoby fizyczne	116 538,50	126 944,29	10 405,79	8,20
		osoby prawne	31 297,52	42 165,00	10 867,48	25,77
RAZEM	RAZEM		147 836,02	169 109,29	21 273,27	33,97
Opłata za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych						
w tym	w tym	osoby fizyczne	1 078 158,00	1 079 741,33	1 583,33	0,15
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa						
w tym	w tym	osoby fizyczne	228 768,82	192 044,43	-36 724,39	-19,12
		osoby prawne	224 957,97	224 952,48	-5,49	0,00
RAZEM	RAZEM		453 726,79	416 996,91	-36 729,88	-19,13
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Mienia Komunalnego						
w tym	w tym	osoby fizyczne	113 552,51	113 107,61	-444,90	-0,39
		osoby prawne	20 531,40	20 531,40	0,00	0,00
RAZEM	RAZEM		134 083,91	133 639,01	-444,90	-0,39

W pierwszym półroczu 2020 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych upomnień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych upomnień
Podatek od nieruchomości	1226
Osoby fizyczne	1081
Osoby prawne	69
Łączne zobowiązanie pieniężne	76
Podatek od środków transportowych	45
Osoby fizyczne	37
Osoby prawne	8
Opłata za gospodarowanie odpadami	745
Osoby fizyczne	705

Osoby prawne	40
Razem	2016

Podejmując działania, które mają na celu jak najszybsze wyegzekwowanie należności w pierwszym półroczu 2020 r. wystawiono łącznie 504 tytuły wykonawcze.

Poniższa tabela przedstawia w ujęciu ilościowym wystawione tytuły wykonawcze w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości	292
Osoby fizyczne	258
Osoby prawne	20
Łączne zobowiązanie pieniężne	14
Podatek od środków transportowych	9
Osoby fizyczne	7
Osoby prawne	2
Oplata za gospodarowanie odpadami	203
Osoby fizyczne	191
Osoby prawne	12
Razem	504

W pierwszym półroczu 2020 r. w odniesieniu do podatków i opłat wystawiono łącznie 743 postanowienia. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych postanowień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych postanowień
Podatek od nieruchomości	459
Osoby fizyczne	380
Osoby prawne	56
Łączne zobowiązanie pieniężne	23
Podatek od środków transportowych	4
Osoby fizyczne	4
Osoby prawne	-
Oplata za gospodarowanie odpadami	280
Osoby fizyczne	258
Osoby prawne	22
Razem	526

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Realizacja budżetu miasta w pierwszym półroczu br. przebiegała w szczególnych niespotykanych do tej pory okolicznościach.

Trwająca od marca br. epidemia koronawirusa COVID – 19 i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu sfery społecznej i gospodarczej miasta wywarły negatywny wpływ na realizację zarówno dochodów, jak i wydatków miasta.

Pomimo ogólnie dobrego wykonania dochodów budżetowych miasta, które wyniosło na koniec I półrocza 2020 r. kwotę 253.745.675,75 zł, co stanowi 51,34% i wynika głównie

z wyższego zaawansowania w przekazaniu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, niż wynikałoby to ze współczynnika upływu czasu (w kwocie ponad 12,4 mln zł)

dochody budżetowe przede wszystkim z tytułu podatków i opłat oraz świadczonych usług w zakresie kultury fizycznej były dużo niższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

I tak wpływy m.in. z tytułu :

- udziałów w PIT o kwotę blisko 3 mln zł,
- udziałów w CIT o kwotę blisko 1 mln zł,
- podatku od nieruchomości o kwotę ponad 0,4 mln zł,
- wieczystego użytkowania o kwotę blisko 0,2 mln zł,
- dochodów OSIR o kwotę blisko 0,9 mln zł,
- wpływów PGK Sp. z o.o. z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o kwotę ponad 0,5 mln zł, co wpływa na rekompensatę przekazywaną przez miasto spółce,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę ponad 0,4 mln zł.

Z analizy przeprowadzonej na podstawie danych z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze br. wynika, że w związku z epidemią COVID – 19 na koniec 2020 r. zaplanowane w budżecie dochody mogą zostać wykonane w kwocie niższej od założonej w budżecie na 2020 rok o blisko 16 mln zł. Szczegółowe kalkulacje w tym zakresie przekazane zostały radnym Rady Miejskiej na spotkaniu w połowie lipca br.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosło kwotę 241.580.714,53 zł, co stanowi 47,29% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w 49,59%. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 80.484.012 zł w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 28.164.707,47 zł, co stanowi 34,99% planu.

W związku z koniecznością prowadzenia wielu działań związanych z zapobieganiem oraz likwidacją skutków epidemii koronawirusa COVID – 19, w budżecie miasta należało zabezpieczyć środki na ten cel. Ogółem wysokość środków przeznaczonych na finansowanie w/w wydatków wyniosła kwotę blisko 1 mln 451 tys. zł, z tego m.in. w działach:

- 750 Administracja publiczna – kwota 24 tys. zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 68 tys. zł,
- 801 Oświata i wychowanie – kwota 561 tys. zł,
- 851 Ochrona zdrowia – kwota 681 tys. zł,
- 852 Pomoc społeczna – kwota 43 tys. zł,
- 855 Rodzina – kwota 12 tys. zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 13 tys. zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 16 tys. zł,
- 926 Kultura fizyczna – kwota 17 tys. zł.

W pierwszym półroczu br. biorąc pod uwagę ograniczenia w realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych związanych z epidemią COVID – 19 wprowadzono działania oszczędnościowe w jednostkach budżetowych miasta, które zaskutkowały podjęciem przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, polegających na ograniczeniu niektórych wydatków i deficytu budżetowego o kwotę ponad 7,5 mln zł.

Wprowadzone działania były pierwszym etapem dostosowania budżetu miasta do parametrów ekonomicznych oraz potrzeb wynikających z epidemii COVID – 19.

Kolejnym działaniem będzie wprowadzenie drugiego etapu zmian w budżecie dotyczących wysokości planowanych dochodów budżetowych na 2020 rok.

Zaproponowane zmiany zmierzać będą do takiego ukształtowania budżetu miasta (z wykorzystaniem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych w kwocie blisko 7,2 mln zł) oraz wolnych środków, aby dostosować wysokość zaplanowanych dochodów budżetowych do realnych możliwości ich wykonania oraz utrzymać wysokość wydatków bez dodatkowego zwiększania kwoty długoterminowego kredytu bankowego zaplanowanego na bieżący rok.

Ewentualne zwiększenie kredytu bankowego dotyczyłoby kwoty niezbędnej do sfinansowania wydatków na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości blisko 4,5 mln zł, z jego spłatą w 2021 roku (po otrzymaniu refundacji).

Wprowadzenie powyższych zmian dostosuje budżet miasta na 2020 r. do realnych możliwości i potrzeb wynikających z ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa COVID – 19 oraz zapewni bezpieczeństwo finansowe pozwalające na realizację ustawowych zadań suwalskiego samorządu bez zwiększania jego zadłużenia.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
Plan 3 kw. 2019	497 654 324,89	428 921 771,14	84 736 525,00	3 856 088,00	117 458 768,00	103 162 726,14	119 707 664,00	47 475 892,00	68 732 553,75	9 991 141,00	57 466 702,75
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
2020	494 259 962,85	451 870 179,85	82 698 750,00	4 365 000,00	125 365 365,00	122 414 320,85	117 026 744,00	51 460 850,00	42 389 783,00	10 500 800,00	31 633 203,00
Wykonanie I półrocze 2020	253 745 675,75	239 483 099,68	35 370 039,00	1 245 706,56	74 826 546,00	68 605 635,48	59 435 172,64	25 687 430,05	14 262 576,07	6 423 092,78	7 427 556,41
2021	479 969 828,00	456 568 130,00	85 510 508,00	4 513 410,00	131 651 861,00	119 259 876,00	115 632 475,00	52 377 500,00	23 401 698,00	1 000 000,00	22 401 698,00
2022	463 696 652,00	463 416 652,00	88 332 355,00	4 662 353,00	134 548 202,00	121 883 593,00	113 990 149,00	53 686 938,00	280 000,00	0,00	280 000,00

2023	470 367 902,00	470 367 902,00	91 070 658,00	4 806 886,00	137 508 262,00	124 565 032,00	112 417 064,00	55 029 111,00	0,00	0,00	0,00
2024	475 071 581,00	475 071 581,00	0,00	0,00	0,00	127 305 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	479 822 297,00	479 822 297,00	0,00	0,00	0,00	130 106 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	484 620 520,00	484 620 520,00	0,00	0,00	0,00	132 968 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	489 466 725,00	489 466 725,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	147 374 699,90	0,00	0,00	3 201 266,23	0,00	0,00	45 015 690,28	43 213 190,28	3 404 294,50
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79
Plan 3 kw. 2019	558 801 288,89	399 685 753,89	165 089 336,16	0,00	0,00	4 691 235,00	0,00	0,00	159 115 535,00	157 753 535,00	3 791 272,00
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75
2020	510 847 030,85	430 363 018,85	174 096 415,92	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	80 484 012,00	79 115 012,00	787 267,00
Wykonanie I półrocze 2020	241 580 714,53	213 416 007,06	88 111 185,46	0,00	0,00	2 296 474,27	0,00	0,00	28 164 707,47	26 796 207,47	91 578,56
2021	468 242 711,00	438 110 393,00	177 850 274,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	30 132 318,00	30 132 318,00	0,00
2022	451 888 652,00	442 491 497,00	179 628 777,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	9 397 155,00	9 397 155,00	0,00
2023	458 089 902,00	446 916 412,00	181 425 065,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	11 173 490,00	11 173 490,00	0,00
2024	462 793 581,00	451 385 576,00	0,00	0,00	0,00	7 579 000,00	0,00	0,00	11 408 005,00	0,00	0,00
2025	467 544 297,00	455 899 432,00	0,00	0,00	0,00	7 078 000,00	0,00	0,00	11 644 865,00	0,00	0,00
2026	473 669 320,00	460 458 426,00	0,00	0,00	0,00	6 577 000,00	0,00	0,00	13 210 894,00	0,00	0,00
2027	477 215 686,00	465 063 010,00	0,00	0,00	0,00	6 088 000,00	0,00	0,00	12 152 676,00	0,00	0,00
2028	481 797 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	5 558 000,00	0,00	0,00	12 083 752,00	0,00	0,00
2029	481 797 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	5 056 000,00	0,00	0,00	12 083 752,00	0,00	0,00
2030	481 457 950,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	4 553 000,00	0,00	0,00	11 744 310,00	0,00	0,00
2031	482 625 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	0,00	12 911 752,00	0,00	0,00
2032	482 425 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	0,00	0,00	12 711 752,00	0,00	0,00
2033	481 875 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	12 161 752,00	0,00	0,00
2034	480 525 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	2 591 000,00	0,00	0,00	10 811 752,00	0,00	0,00

2035	481 025 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	11 311 752,00	0,00	0,00
2036	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2037	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2038	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2039	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00
2040	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 5)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Plan 3 kw. 2019	-61 146 964,00	0,00	77 602 338,00	60 216 215,00	45 435 606,00	0,00	0,00	15 711 358,00	15 711 358,00
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
2020	-16 587 068,00	0,00	32 617 274,00	25 145 002,00	10 314 796,00	3 506 039,00	3 506 039,00	2 708 233,00	2 708 233,00
Wykonanie I półrocze 2020	12 164 961,22	0,00	19 342 654,66	0,00	0,00	3 506 039,00	0,00	15 778 615,66	0,00
2021	11 727 117,00	11 727 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 951 200,00	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 251 039,00	12 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 903 442,00	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 736 000,00	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 486 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 836 000,00	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	13 336 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 674 765,00	0,00	0,00	0,00	16 455 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 258 000,00	58 000,00	0,00	0,00	16 030 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2020	58 000,00	0,00	0,00	0,00	7 980 104,00	7 980 104,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 117,00	11 727 117,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951 200,00	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251 039,00	12 251 039,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 442,00	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 000,00	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836 000,00	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokon a się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust.3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	1 080 000,00	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	1 200 000,00	212 218 002,00	0,00	29 236 017,25	44 947 375,25	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	222 532 798,00	0,00	21 507 161,00	27 721 433,00	
Wykonanie I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 237 898,00	0,00	26 067 092,62	45 351 747,28	
2021	x	x	x	x	0,00	210 805 681,00	0,00	18 457 737,00	18 457 737,00	
2022	x	x	x	x	0,00	198 997 681,00	0,00	20 925 155,00	20 925 155,00	
2023	x	x	x	x	0,00	186 719 681,00	0,00	23 451 490,00	23 451 490,00	
2024	x	x	x	x	0,00	174 441 681,00	0,00	23 686 005,00	23 686 005,00	
2025	x	x	x	x	0,00	162 163 681,00	0,00	23 922 865,00	23 922 865,00	
2026	x	x	x	x	0,00	151 212 481,00	0,00	24 162 094,00	24 162 094,00	
2027	x	x	x	x	0,00	138 961 442,00	0,00	24 403 715,00	24 403 715,00	
2028	x	x	x	x	0,00	126 397 442,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2029	x	x	x	x	0,00	113 833 442,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2030	x	x	x	x	0,00	100 930 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2031	x	x	x	x	0,00	89 194 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2032	x	x	x	x	0,00	77 258 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2033	x	x	x	x	0,00	64 772 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2034	x	x	x	x	0,00	50 936 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	

2035	x	x	x	x	0,00	37 600 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2036	x	x	x	x	0,00	28 400 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2037	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2038	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2039	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,68%	14,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,48%	16,49%	x	x	x	x
2020	6,57%	8,88%	12,07%	13,22%	13,80%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2020	6,57%	8,88%	12,07%	13,22%	13,80%	TAK	TAK
2021	6,00%	7,99%	8,29%	13,25%	13,83%	TAK	TAK
2022	5,86%	8,53%	8,53%	11,70%	12,28%	TAK	TAK
2023	5,86%	9,10%	9,10%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2024	5,71%	8,99%	8,99%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	5,53%	8,86%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2026	4,98%	8,74%	x	9,15%	9,26%	TAK	TAK
2027	5,19%	8,62%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2028	5,06%	8,43%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	4,92%	8,29%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	4,87%	8,15%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	4,40%	8,00%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	4,33%	7,87%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2033	4,35%	7,74%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2034	4,58%	7,60%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK

2035	4,29%	7,44%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2036	2,99%	7,30%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2037	2,88%	7,19%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2038	2,78%	7,09%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2039	1,51%	6,99%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2040	1,39%	6,88%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26	
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79	
Plan 3 kw. 2019	15 923 545,00	6 480 293,00	5 970 304,00	31 248 676,00	31 248 676,00	30 701 106,00	10 587 419,00	10 587 419,00	9 246 026,00	
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72	
2020	5 132 802,00	5 111 406,00	4 812 178,00	23 149 634,00	23 149 634,00	23 125 747,00	6 070 006,00	6 070 006,00	5 349 845,00	
Wykonanie I półrocze 2020	2 311 699,04	2 288 393,64	2 157 189,28	6 869 056,41	6 869 056,41	6 861 414,88	2 757 809,84	2 757 809,84	2 451 075,07	
2021	51 462,00	51 462,00	51 462,00	18 401 698,00	18 401 698,00	18 401 698,00	60 544,00	60 544,00	51 462,00	
2022	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	73 570 640,00	73 570 640,00	36 399 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 970 496,00	42 970 496,00	23 262 888,00	9 586 959,00	2 157 717,00	7 429 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2020	20 536 633,78	20 536 633,78	10 747 470,22	1 937 222,07	805 494,74	1 131 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 002 123,00	23 002 123,00	18 401 698,00	31 470 383,00	2 238 180,00	29 232 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	280 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	14 830 206,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2020	7 980 104,00	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	x
2022	11 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	9 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	9 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2035	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2) Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie I półrocze 2020	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						44 118 914,00	9 586 959,00	1 937 222,07	20,21%	31 470 383,00	500 000,00	0,00	18 897 034,00
- wydatki bieżące						5 988 169,00	2 157 717,00	805 494,74	37,33%	2 238 180,00	150 000,00	0,00	1 366 228,00
- wydatki majątkowe						38 130 745,00	7 429 242,00	1 131 727,33	15,23%	29 232 203,00	350 000,00	0,00	17 530 806,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						31 062 941,00	7 503 202,00	1 179 257,09	15,72%	23 062 667,00	350 000,00	0,00	11 539 561,00
- wydatki bieżące						461 276,00	323 960,00	47 529,76	14,67%	60 544,00	0,00	0,00	288 835,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2021	851	85195	461 276,00	323 960,00	47 529,76	14,67%	60 544,00	0,00	0,00	288 835,00
- wydatki majątkowe						30 601 665,00	7 179 242,00	1 131 727,33	15,76%	23 002 123,00	350 000,00	0,00	11 250 726,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2022	600	60095	30 582 665,00	7 160 242,00	1 112 760,73	15,54%	23 002 123,00	350 000,00	0,00	11 250 726,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2021	851	85195	19 000,00	19 000,00	18 966,60	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						13 055 973,00	2 083 757,00	757 964,98	36,37%	8 407 716,00	150 000,00	0,00	7 357 473,00
- wydatki bieżące						5 526 893,00	1 833 757,00	757 964,98	41,33%	2 177 636,00	150 000,00	0,00	1 077 393,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	357 500,00	110 000,00	70 000,00	63,64%	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	1 086 000,00	363 000,00	181 543,46	50,01%	401 000,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	930 000,00	457 421,52	49,19%	970 000,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEŃ” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020	2022	851	85149	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	630	63095	200 000,00	100 000,00	49 000,00	49,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Poezja trans graniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry painting that speaks	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	921	92118	287 393,00	10 757,00	0,00	0,00%	276 636,00	0,00	0,00	287 393,00
Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkank Suwałk	Miasto Suwałki (S)	2020	2021	851	85149	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Projekt pn. WAJDA NA NOWO autorstwa Andrzeja Pągowskiego	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	921	92109	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
- wydatki majątkowe						7 529 080,00	250 000,00	0,00	0,00%	6 230 080,00	0,00	0,00	6 280 080,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 341 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2021	600	60016	6 188 080,00	50 000,00	0,00	0,00%	6 138 080,00	0,00	0,00	6 188 080,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w I półroczu 2020 r. został wykorzystany:

- w 37,33% w zakresie przedsięwzięć bieżących;
- w 15,23% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.