

**ZARZĄDZENIE NR 111/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 5 ust. 1 uchwały nr XXXV/432/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3:
 - a) plan dochodów wynosi 505.420.336,98 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 463.045.186,71 zł,
 - majątkowych wynosi 42.375.150,27 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 509.536.603,18 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 465.619.823,91 zł,
 - majątkowych wynosi 43.916.779,27 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 529.699.144,98 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 454.567.433,98 zł,
 - majątkowych wynosi 75.131.711,00 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 516.790.105,62 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 443.650.463,72 zł,
 - majątkowych wynosi 73.139.641,90 zł;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

- 1) informację o dokonanych w 2020 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2020 ROK

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (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	60 708,41	99,52
75011 - Urzędy wojewódzkie			61 000,00	60 708,41	99,52
	202 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	60 708,41	99,52
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	67 733,33	99,08
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			68 360,00	67 733,33	99,08
	202 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 360,00	67 733,33	99,08
Razem:			147 628,00	146 709,74	99,38

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			579 540,00	538 546,00	92,93
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		579 540,00	538 546,00	92,93
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		579 540,00	538 546,00	92,93
801 - Oświata i wychowanie			600 098,00	563 874,20	93,96
	80101 - Szkoły podstawowe		549 574,00	549 569,72	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		549 574,00	549 569,72	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000,00	1 000,00	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	100,00
	80104 - Przedszkola		47 366,00	11 147,76	23,54
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 366,00	11 147,76	23,54
	80120 - Licea ogólnokształcące		2 158,00	2 156,72	99,94
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 158,00	2 156,72	99,94
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 278,00	2 277,36	99,97
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 278,00	2 277,36	99,97
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 278,00	2 277,36	99,97
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			593 465,00	546 811,98	92,14
	85401 - Świetlice szkolne		70 862,00	70 863,24	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 862,00	70 863,24	100,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 351,00	3 349,22	99,95
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 351,00	3 349,22	99,95

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	519 252,00	472 599,52	91,02
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 252,00	472 599,52	91,02
		855 - Rodzina	190 797,00	190 797,05	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 797,00	190 797,05	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 797,00	190 797,05	100,00
		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:			2 016 178,00	1 892 306,59	93,86

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 000,00	2 230,00	111,50
01095 - Pozostała działalność			2 000,00	2 230,00	111,50
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 230,00	111,50
100 - Górnictwo i kopalnictwo			4 590,00	5 057,80	110,19
10095 - Pozostała działalność			4 590,00	5 057,80	110,19
		046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 590,00	5 057,80	110,19
600 - Transport i łączność			5 794 982,00	5 765 324,22	99,49
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			2 935 896,00	2 929 213,57	99,77
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 490,00	99,78
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,00	87,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 310 000,00	1 298 213,29	99,10
		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	2 100,00	2 132,74	101,56
		083 0 - Wpływy z usług	800,00	798,00	99,75
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	0,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 426,61	110,30
		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	383 000,00	388 182,26	101,35
60095 - Pozostała działalność			2 859 086,00	2 836 110,65	99,20
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 061,00	51 261,02	100,39
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 179,93	103,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	300 000,00	273 711,06	91,24
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 025,00	1 604,59	79,24
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 354,05	0,00
630 - Turystyka			0,00	5,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		63095 - Pozostała działalność	0,00	5,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	15 937 758,00	16 054 477,67	100,73
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 073 645,00	3 152 331,12	102,56
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	294 643,00	294 639,37	100,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 390 000,00	1 386 757,64	99,77
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 583,92	103,36
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 212,64	121,26
		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	161 200,00	167 427,07	103,86
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	19 021,00	20 844,56	109,59
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	477 778,00	477 779,86	100,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	724 853,00	798 436,06	110,15
		70095 - Pozostała działalność	12 864 113,00	12 902 146,55	100,30
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 664,00	6 466,58	114,17
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 893,48	97,87
		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	12 312 000,00	12 326 867,50	100,12
		083 0 - Wpływy z usług	172 000,00	201 127,99	116,93
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	63 436,98	90,62
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	293 594,00	293 594,65	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 055,00	4 968,07	98,28
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	791,30	98,91
		710 - Działalność usługowa	358 027,00	385 700,77	107,73
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 014,00	385 635,18	107,72
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	358 014,00	385 635,18	107,72
		71015 - Nadzór budowlany	13,00	65,59	504,54
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,11	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	3,48	26,77
		750 - Administracja publiczna	366 010,00	370 683,20	101,28
		75011 - Urzędy wojewódzkie	66,00	269,70	408,64

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,00	269,70	408,64
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 664,00	351 166,57	102,18
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 438,00	3 438,00	100,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 080,00	23 137,03	96,08
		083 0 - Wpływy z usług	8 719,00	9 466,40	108,57
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,51	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 637,00	2 636,78	99,99
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	672,90	100,58
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	295 418,00	303 002,22	102,57
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 280,00	9 246,93	75,30
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,51	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	686,42	68,64
		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	8 544,00	75,74
		752 - Obrona narodowa	9 796,00	9 941,43	101,48
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	9 796,00	9 941,43	101,48
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 796,00	9 941,43	101,48
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 037,00	14 056,20	100,14
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 454,00	3 096,86	69,53
		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	3 025,75	67,93
		75416 - Straż gminna (miejska)	8 083,00	9 459,34	117,03
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 083,00	9 227,34	114,16
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	0,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 302 892,00	147 949 830,15	103,24
		75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 500,00	108 051,51	113,14

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 500,00	107 542,17	112,61
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	509,34	0,00
		75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 397 325,00	43 068 639,53	104,04
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	39 660 850,00	41 343 987,64	104,24
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	500,00	234,00	46,80
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	28 121,71	104,15
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 198 600,00	1 195 779,71	99,76
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	338 680,00	96,77
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	87 881,92	96,57
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 041,60	136,11
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 875,00	71 912,95	105,95
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 122 400,00	17 559 629,54	102,55
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	11 994 278,41	101,65
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 803,80	105,02
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 155,77	98,62
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 851 900,00	1 863 835,59	100,64
		036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	315 716,46	185,72
		037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	45,26	0,00
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 275 713,79	102,37
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	20 327,19	112,93
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 300,00	69 753,27	110,19
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 592 900,00	4 639 495,28	101,01
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	710 000,00	705 131,58	99,31
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 215 000,00	1 218 538,75	100,29
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 362 031,00	2 364 741,89	100,11
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 174,00	146 114,92	136,33
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 695,00	26 379,84	102,67
		065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	165 000,00	173 430,50	105,11
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 140,00	64,25
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,80	0,00
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 218 216,00	65 178 734,84	103,10
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 378 216,00	63 309 162,00	103,15
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 840 000,00	1 869 572,84	101,61
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 876 551,00	17 395 279,45	103,07
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 486 551,00	17 005 224,00	103,15

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	390 055,45	100,01
758 - Różne rozliczenia			126 638 287,32	126 639 729,77	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			108 534 443,00	108 534 443,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 534 443,00	108 534 443,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			901 581,00	901 581,00	100,00
		275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	312 775,00	312 775,00	100,00
		276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	39 306,00	39 306,00	100,00
		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	549 500,00	100,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			3 062 403,00	3 062 403,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 062 403,00	3 062 403,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 305 107,00	3 305 107,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 305 107,00	3 305 107,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			14 430,32	15 751,17	109,15
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 049,25	110,49
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 625,32	3 625,32	100,00
		812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	805,00	1 076,60	133,74
75815 - Wpływy do wyjaśnienia			0,00	121,60	0,00
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	121,60	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			927 303,00	927 303,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 303,00	927 303,00	100,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			9 893 020,00	9 893 020,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 893 020,00	9 893 020,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			13 662 408,00	12 778 928,91	93,53
80101 - Szkoły podstawowe			595 269,00	562 480,56	94,49
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	79,00	28,01
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 768,00	826,00	46,72
		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	108 050,00	79 541,11	73,62
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	248,68	24,87
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426 561,00	426 561,98	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 711,00	12 709,93	99,99
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	20 505,00	16 454,77	80,25
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 392,00	26 059,09	106,83
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			23 429,00	23 472,31	100,18

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 634,95	100,97
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 829,00	19 828,36	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 699,00	198 954,78	88,15
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 126,00	9 005,50	24,93
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	128 484,20	100,38
		083 0 - Wpływy z usług	32 904,00	32 904,08	100,00
		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	14 983,00	14 874,96	99,28
		80104 - Przedszkola	4 502 782,00	4 463 600,38	99,13
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 188,00	15 682,03	22,67
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 247,00	2 446,80	75,36
		083 0 - Wpływy z usług	205 279,00	201 658,31	98,24
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 710,00	158,55	5,85
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 170,00	5 245,00	101,45
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 260,00	2 258,27	99,92
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 014 935,00	1 035 591,74	102,04
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 170 422,00	3 170 422,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 571,00	30 137,68	101,92
		80105 - Przedszkola specjalne	6 419,00	4 201,01	65,45
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	982,00	30,69
		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	2 321,00	2 320,42	99,98
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	14 235,00	14 234,99	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 235,00	14 234,99	100,00
		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	128 967,00	104 556,62	81,07
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 078,00	756,00	70,13
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	649,00	473,00	72,88

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 169,00	37 165,85	65,01
		083 0 - Wpływy z usług	2 000,00	1 348,50	67,42
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 218,00	111,77	9,18
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 935,00	15 067,95	100,89
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 298,00	12 013,14	84,02
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 800,00	26 800,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 820,00	10 820,41	100,00
		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	50 000,00	46 345,93	92,69
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 490,00	24 490,41	100,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	16 052,00	16 092,47	100,25
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 040,47	102,02
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	239 860,00	215 546,57	89,86
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	347,00	61,96
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	480,00	135,00	28,12
		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	59 686,05	59,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 964,00	127,02	6,47
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 577,00	14 625,84	107,73
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	52 480,00	70 981,25	135,25
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	42 000,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 244,00	27 244,41	100,00
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	11 668,00	17 174,16	147,19
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	868,32	100,04
		083 0 - Wpływy z usług	10 800,00	16 203,38	150,03
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,46	0,00
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	41 457,00	43 931,91	105,97
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	41 430,00	43 905,00	105,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,91	91,00
		80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 550,00	1 320,09	85,17
		083 0 - Wpływy z usług	1 150,00	1 150,00	100,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	15,09	7,54
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	155,00	77,50
		80146 - Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	433 000,00	234 480,88	54,15
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	433 000,00	234 480,88	54,15
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 924 146,00	2 432 587,67	83,19
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 686 330,00	1 377 470,04	81,68
		083 0 - Wpływy z usług	1 217 536,00	1 033 014,93	84,84
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,34	113,40
		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	14 893,00	16 813,53	112,90
		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
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 177,00	17 014,38	129,12
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 177,00	17 014,38	129,12
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	2 003,20	100,16
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 003,20	100,16
		80195 - Pozostała działalność	4 319 942,00	4 267 989,85	98,80
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 214,00	218,50	9,87
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 302,00	10 301,19	99,99
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 422,00	29 295,53	100,50
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów	24 710,00	23 305,40	94,32
		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	3 563 721,00	3 536 773,21	99,24
		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	297 104,00	287 563,51	96,79
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 771,00	384 279,71	97,10
		270 2 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851 - Ochrona zdrowia			184 261,00	191 779,71	104,08
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			4 594,00	4 739,64	103,17
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 594,00	4 594,44	100,01
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	145,20	0,00
85195 - Pozostała działalność			179 667,00	187 040,07	104,10
	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		2 000,00	2 568,33	128,42
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 000,00	3 034,56	101,15
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		92 787,00	99 524,93	107,26
	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		81 880,00	81 882,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			13 915 775,00	13 368 625,82	96,07
85202 - Domy pomocy społecznej			7 375 532,00	7 141 331,87	96,82
	083 0 - Wpływy z usług		5 206 324,00	5 270 832,48	101,24
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		72,00	172,35	239,38
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		13 434,00	13 533,15	100,74
	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		533 350,00	533 345,97	100,00
	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		92 315,00	92 312,40	100,00
	213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 523 639,00	1 224 737,20	80,38
	233 9 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 398,00	6 398,32	100,01
85203 - Ośrodki wsparcia			13 461,00	13 796,87	102,50
	083 0 - Wpływy z usług		10 375,00	10 375,59	100,01
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		86,00	9,49	11,03
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		2 100,00	1 726,80	82,23
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		900,00	1 684,99	187,22
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	201 548,45	92,80
	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	200 665,10	93,25
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			907 611,00	822 238,28	90,59

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	611,00	324,62	53,13
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 547,56	61,90
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 366,10	119,25
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	815 000,00	90,56
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	418,00	418,27	100,06
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418,00	418,27	100,06
		85216 - Zasiłki stałe	2 319 500,00	2 250 130,54	97,01
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	31,16	6,23
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	8 835,89	46,50
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 300 000,00	2 241 263,49	97,45
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 015 065,00	989 335,01	97,47
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	765,60	95,70
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	591,84	98,64
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 019,00	4 018,55	99,99
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 948,13	103,09
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 000,00	911 188,57	99,15
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 846,00	67 822,32	79,00
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 664,00	1 661,68	99,86
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	784,00	783,40	99,92
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	880,00	878,28	99,80
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 633,00	239 596,61	100,40
		083 0 - Wpływy z usług	235 000,00	235 914,08	100,39
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	996,00	995,83	99,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 374,00	1 373,50	99,96
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 263,00	1 313,20	103,97
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 616 736,00	1 630 949,46	100,88
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,18	100,90
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 716,00	1 116,22	65,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	189 813,06	108,46
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność	209 975,00	77 618,78	36,97
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 341,00	6 342,10	100,02

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	27 756,00	27 588,12	99,40
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 878,00	43 688,56	24,84
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 909,00	5 227,34	106,48
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			640,00	657,60	102,75
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,00	657,60	102,75
85395 - Pozostała działalność			4 269,00	4 569,74	107,04
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	500,00	800,00	160,00
		083 0 - Wpływy z usług	3 769,00	3 769,74	100,02
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			575 034,00	562 897,68	97,89
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	2 227,99	86,36
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	17,05	4,06
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 210,94	102,36
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			400,00	397,85	99,46
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	397,85	99,46
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	807,69	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,32	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	742,37	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			565 911,00	553 321,25	97,78
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 716,00	527 716,00	100,00
		204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 195,00	25 605,25	67,04
855 - Rodzina			3 234 285,00	2 782 044,96	86,02
85501 - Świadczenie wychowawcze			70 200,00	59 213,39	84,35
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 917,93	78,36
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	55 283,86	85,05
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			557 887,00	447 464,49	80,21
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	52,20
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	13 865,76	57,77
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284 000,00	175 144,36	61,67

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249 687,00	258 349,97	103,47
		85503 - Karta Dużej Rodziny	25,00	22,42	89,68
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	22,42	89,68
		85504 - Wspieranie rodziny	555 940,00	555 840,50	99,98
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,50	0,50
		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	464 163,67	464 163,67	100,00
		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	86 576,33	86 576,33	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	5 100,00	5 100,00	100,00
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 539 507,00	1 233 955,68	80,15
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	300,00	260,00	86,67
		083 0 - Wpływy z usług	912 535,00	607 492,49	66,57
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	639,00	183,00	28,64
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 715,00	17 714,18	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 768,00	1 767,01	99,94
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	610,00	599,00	98,20
		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
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 440,00	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	0,00	67 440,00	0,00
		85508 - Rodziny zastępcze	300 026,00	276 566,26	92,18
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 809,00	3 943,77	103,54
		083 0 - Wpływy z usług	291 354,00	269 362,15	92,45
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 084,00	814,96	75,18
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 779,00	2 445,38	64,71
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350,00	297,68	85,05
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,68	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	350,00	250,00	71,43
		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	2 000,00	334,80	16,74
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	334,80	16,74

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85595 - Pozostała działalność			208 350,00	208 349,74	100,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,74	99,48
		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	208 300,00	208 300,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 612 180,00	12 685 231,06	100,58
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			11 081 713,00	11 155 484,48	100,67
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 030 000,00	11 102 985,05	100,66
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	100,00
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 473,00	21 473,37	100,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 919,00	15 743,27	105,52
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 961,82	98,73
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 821,00	1 820,97	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			23 720,00	23 853,46	100,56
		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	2 282,16	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	15 000,00	14 700,00	98,00
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	0,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	580,03	96,67
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 620,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 569,90	99,46
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	721,37	144,27
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			18 500,00	18 317,92	99,02
		083 0 - Wpływy z usług	5 300,00	5 298,53	99,97
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 000,00	13 019,35	100,15
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,04	0,04
		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			487 247,00	487 575,20	100,07
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	487 247,00	487 575,20	100,07
90095 - Pozostała działalność			1 001 000,00	1 000 000,00	99,90
		073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			776,00	791,83	102,04
92195 - Pozostała działalność			776,00	791,83	102,04
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,01	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	776,00	789,82	101,78

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
926 - Kultura fizyczna			3 336 345,00	3 304 079,02	99,03
92601 - Obiekty sportowe			2 242 035,00	2 129 739,29	94,99
		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	150 885,00	157 792,48	104,58
		083 0 - Wpływy z usług	1 922 470,00	1 801 446,87	93,70
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	490,21	119,56
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 270,00	68 277,18	100,01
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	101 732,55	101,73
92604 - Instytucje kultury fizycznej			999 310,00	1 079 801,82	108,05
		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	119 000,00	123 834,02	104,06
		083 0 - Wpływy z usług	759 900,00	831 385,61	109,41
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	732,80	146,56
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 910,00	29 151,79	100,84
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	94 697,60	104,06
92695 - Pozostała działalność			95 000,00	94 537,91	99,51
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	94 537,91	99,51
Razem:			339 954 352,32	342 880 389,74	100,86

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			9 129 781,00	10 296 880,77	112,78
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			1 243 048,00	1 243 048,63	100,00
	625 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 243 048,00	1 243 048,63	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			4 553 664,00	5 720 762,08	125,63
	635 0 -	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 553 664,00	5 720 762,08	125,63
60095 - Pozostała działalność			3 333 069,00	3 333 070,06	100,00
	625 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 277 506,00	3 277 506,67	100,00
	625 9 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 563,00	55 563,39	100,00
630 - Turystyka			61 132,00	61 132,21	100,00
63095 - Pozostała działalność			61 132,00	61 132,21	100,00
	625 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 490,00	53 490,68	100,00
	625 9 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 642,00	7 641,53	99,99
700 - Gospodarka mieszkaniowa			12 689 865,00	13 053 546,70	102,87
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 275 280,00	11 478 500,68	101,80
	076 0 -	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	397 280,00	456 757,70	114,97
	077 0 -	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 878 000,00	11 021 742,98	101,32
70095 - Pozostała działalność			1 414 585,00	1 575 046,02	111,34
	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	1 414 585,00	1 575 046,02	111,34
750 - Administracja publiczna			1 000,00	1 000,00	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 000,00	1 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00
758 - Różne rozliczenia			7 334 398,27	7 334 398,27	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			149 061,27	149 061,27	100,00
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 199,27	5 199,27	100,00
		668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 862,00	143 862,00	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia			7 185 337,00	7 185 337,00	100,00
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 185 337,00	7 185 337,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			11 061 230,00	11 072 072,81	100,10
80101 - Szkoły podstawowe			255 317,00	254 517,80	99,69
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 287,00	487,80	37,90
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 030,00	254 030,00	100,00
80104 - Przedszkola			5 723 474,00	5 723 474,60	100,00
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 723 474,00	5 723 474,60	100,00
80115 - Technika			5 164,00	14 167,40	274,35
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 164,00	14 167,40	274,35
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			5 077 275,00	5 079 913,01	100,05
		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	4 577 275,00	4 579 913,01	100,06
		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
852 - Pomoc społeczna			90 000,00	90 000,00	100,00
85202 - Domy pomocy społecznej			90 000,00	90 000,00	100,00
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
855 - Rodzina			72 700,00	72 700,00	100,00
85595 - Pozostała działalność			72 700,00	72 700,00	100,00
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 700,00	72 700,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 806 504,00	1 806 503,79	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 806 504,00	1 806 503,79	100,00
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 806 504,00	1 806 503,79	100,00
926 - Kultura fizyczna			55 540,00	55 544,72	100,01

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	55 540,00	55 544,72	100,01
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 540,00	5 544,72	100,09
		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:			42 302 150,27	43 843 779,27	103,64

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			56 514,24	56 514,24	100,00
01095 - Pozostała działalność			56 514,24	56 514,24	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	56 514,24	56 514,24	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			165 483,33	143 134,93	86,50
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			165 483,33	143 134,93	86,50
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 483,33	143 134,93	86,50
710 - Działalność usługowa			524 741,00	524 741,00	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			133 200,00	133 200,00	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	133 200,00	133 200,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			391 541,00	391 541,00	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	391 541,00	391 541,00	100,00
750 - Administracja publiczna			968 726,00	883 810,81	91,23
75011 - Urzędy wojewódzkie			891 400,00	816 874,00	91,64
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765 000,00	690 474,00	90,26
		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	126 400,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			41 000,00	37 610,81	91,73
		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	37 610,81	91,73
75056 - Spis powszechny i inne			36 326,00	29 326,00	80,73
		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	36 326,00	29 326,00	80,73
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			413 114,00	405 956,62	98,27

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 668,00	13 667,51	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		13 668,00	13 667,51	100,00
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		399 446,00	392 289,11	98,21
	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		399 446,00	392 289,11	98,21
	752 - Obrona narodowa		57 000,00	57 000,00	100,00
	75295 - Pozostała działalność		57 000,00	57 000,00	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		57 000,00	57 000,00	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 100 516,00	9 099 846,10	99,99
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 100 516,00	9 099 846,10	99,99
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 100 516,00	9 099 846,10	99,99
	755 - Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	193 383,57	97,67
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	193 383,57	97,67
	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	193 383,57	97,67
	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		692 747,68	682 255,83	98,49
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		692 747,68	682 255,83	98,49
	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		657 819,19	650 408,93	98,87
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 928,49	31 846,90	91,18
	851 - Ochrona zdrowia		22 827,50	22 360,70	97,96
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 035,00	15 568,20	97,09
	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		893,00	892,80	99,98
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 142,00	14 675,40	96,92
	85195 - Pozostała działalność		6 792,50	6 792,50	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		6 792,50	6 792,50	100,00
	852 - Pomoc społeczna		1 937 006,06	1 935 344,32	99,91

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 538 665,00	1 537 060,01	99,90
		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	1 538 665,00	1 537 060,01	99,90
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	30 404,56	99,83
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456,00	30 404,56	99,83
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	55 450,00	55 445,56	99,99
		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	55 450,00	55 445,56	99,99
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 204,06	3 204,06	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	3 204,06	3 204,06	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 231,00	309 230,13	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	309 231,00	309 230,13	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 878,90	1 110 235,58	99,85
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 338,90	986 695,58	99,83
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988 338,90	986 695,58	99,83
		85395 - Pozostała działalność	123 540,00	123 540,00	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	123 540,00	123 540,00	100,00
		855 - Rodzina	105 665 748,10	105 573 108,56	99,91
		85501 - Świadczenie wychowawcze	75 603 123,00	75 603 114,49	100,00
		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	75 603 123,00	75 603 114,49	100,00
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 991 237,10	25 947 008,28	99,83
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 991 237,10	25 947 008,28	99,83
		85503 - Karta Dużej Rodziny	2 446,00	2 307,87	94,35
		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	2 446,00	2 307,87	94,35
		85504 - Wspieranie rodziny	2 598 110,00	2 566 070,00	98,77
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 542 000,00	2 512 440,00	98,84
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 110,00	53 630,00	95,58

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85508 - Rodziny zastępcze	938 442,00	930 535,05	99,16
		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	12 624,00	100,00
		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	925 818,00	917 911,05	99,15
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 390,00	148 837,31	97,67
		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	152 390,00	148 837,31	97,67
		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	380 000,00	375 235,56	98,75
		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	380 000,00	375 235,56	98,75
Razem:			120 927 028,39	120 700 417,84	99,81

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			73 000,00	73 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			73 000,00	73 000,00	100,00
641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			73 000,00	73 000,00	100,00
Razem:			73 000,00	73 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	505 420 336,98	509 536 603,18	100,81%
Dochody bieżące, w tym:	463 045 186,71	465 619 823,91	100,56%
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	5 754 987,00	5 704 900,52	99,13%
Dochody majątkowe, w tym:	42 375 150,27	43 916 779,27	103,64%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 231 787,00	18 394 888,32	100,89%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2020 ROK

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (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
	430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	60 708,41	99,52
	75011 - Urzędy wojewódzkie		61 000,00	60 708,41	99,52
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 400,00	52 400,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	3 595,38	99,87
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	4 713,03	94,26
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	67 733,33	99,08
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		68 360,00	67 733,33	99,08
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 838,00	12 758,00	99,38
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 770,00	2 751,35	99,33
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		392,00	386,05	98,48
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 980,00	12 957,93	99,83
	430 0 - Zakup usług pozostałych		36 380,00	35 880,00	98,63
Razem:			147 628,00	146 709,74	99,38

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			579 540,00	538 546,00	92,93
		60004 - Lokalny transport zbiorowy	579 540,00	538 546,00	92,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	579 540,00	538 546,00	92,93
801 - Oświata i wychowanie			600 098,00	600 092,04	100,00
		80101 - Szkoły podstawowe	549 574,00	549 569,72	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 872,00	535 871,48	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 702,00	13 698,24	99,97
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		80104 - Przedszkola	47 366,00	47 365,60	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 366,00	47 365,60	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	2 158,00	2 156,72	99,94
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	2 156,72	99,94
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 278,00	2 277,36	99,97
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278,00	2 277,36	99,97
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 278,00	2 277,36	99,97
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			593 465,00	593 463,12	100,00
		85401 - Świetlice szkolne	70 862,00	70 862,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 862,00	70 862,00	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 351,00	3 349,22	99,95
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 351,00	3 349,22	99,95
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	519 252,00	519 251,90	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 700,00	518 700,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	551,90	99,98
855 - Rodzina			190 797,00	190 797,00	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 797,00	190 797,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 055,00	2 055,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 145,00	113 145,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 520,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 616,00	19 616,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 719,00	2 719,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 919,00	8 919,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	21 100,00	21 100,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	12 960,00	12 960,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 763,00	7 763,00	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:			2 016 178,00	1 975 175,52	97,97

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			430,00	350,47	81,50
01030 - Izby rolnicze			430,00	350,47	81,50
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			430,00	350,47	81,50
020 - Leśnictwo			1 500,00	633,60	42,24
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			1 500,00	633,60	42,24
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 500,00	633,60	42,24
600 - Transport i łączność			18 114 958,00	17 568 387,32	96,98
60004 - Lokalny transport zbiorowy			8 082 844,00	8 067 363,39	99,81
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			18 384,00	18 384,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	26 566,70	66,42
430 0 - Zakup usług pozostałych			7 970 460,00	7 969 816,69	99,99
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			54 000,00	52 596,00	97,40
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			9 045 373,00	8 693 321,26	96,11
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			62 000,00	51 386,45	82,88
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 517 408,00	2 491 590,62	98,97
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			181 740,00	181 739,08	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			468 794,00	455 549,49	97,17
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			64 951,00	54 747,25	84,29
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			50 000,00	44 904,00	89,81
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			12 207,00	8 720,00	71,43
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			740 000,00	712 529,50	96,29
426 0 - Zakup energii			66 000,00	55 698,10	84,39
427 0 - Zakup usług remontowych			1 704 631,00	1 692 904,91	99,31
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			14 000,00	5 058,00	36,13
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 458 000,00	1 377 860,64	94,50

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	33 461,73	71,20
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	51 900,00	99,81
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000,00	91 477,40	98,36
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	37 000,00	27 500,54	74,33
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	244 900,00	238 610,14	97,43
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 542,00	75 828,41	99,07
		448 0 - Podatek od nieruchomości	980 000,00	897 370,00	91,57
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 720,00	52,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	120 746,85	92,88
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 820,00	47,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 786,15	53,18
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	10 412,00	59,50
		60095 - Pozostała działalność	986 741,00	807 702,67	81,86
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 988,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,00	0,00	0,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	50,93	33,95
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	13,54	27,08
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 278,00	0,00	0,00
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	7,26	18,15
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	1,93	6,43
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	296,25	98,75
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	78,75	92,65
		419 7 - Nagrody konkursowe	4 000,00	3 949,95	98,75
		419 9 - Nagrody konkursowe	1 100,00	1 050,00	95,45
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 150,68	54,34
		430 0 - Zakup usług pozostałych	176 000,00	147 079,11	83,57
		430 7 - Zakup usług pozostałych	800,00	777,36	97,17
		430 9 - Zakup usług pozostałych	230,00	206,64	89,84
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	200,00	197,50	98,75
		443 9 - Różne opłaty i składki	60,00	52,50	87,50
		448 0 - Podatek od nieruchomości	713 350,00	601 534,00	84,33
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 093,00	43 972,48	99,73
		457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	283,79	56,76

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
630 - Turystyka			272 835,00	245 193,90	89,87
63095 - Pozostała działalność			272 835,00	245 193,90	89,87
		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	143 786,00	140 985,27	98,05
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,00	8 308,65	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	100 740,00	75 899,98	75,34
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			12 773 553,00	12 169 255,20	95,27
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			405 441,00	268 969,39	66,34
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	241 855,00	185 076,24	76,52
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00	7 995,00	56,52
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	13 576,53	90,51
		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	40 791,00	16 756,80	41,08
70095 - Pozostała działalność			12 368 112,00	11 900 285,81	96,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	80,00	1,60
		426 0 - Zakup energii	4 758 000,00	4 451 449,56	93,56
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 195 112,00	2 189 122,29	99,73
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 629 000,00	1 498 061,28	91,96
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 895,36	72,38
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 798 000,00	2 795 532,93	99,91
		443 0 - Różne opłaty i składki	50 000,00	48 963,10	97,93
		448 0 - Podatek od nieruchomości	215 000,00	210 159,00	97,75
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619 000,00	612 973,00	99,03
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	91 049,29	95,84
710 - Działalność usługowa			778 848,00	739 594,11	94,96
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			543 800,00	535 272,36	98,43
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 700,00	392 046,82	99,33
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 073,43	99,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 650,00	84 885,45	99,11
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	9 624,37	99,22

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 007,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 643,00	13 642,29	99,99
		71015 - Nadzór budowlany	16 048,00	15 633,45	97,42
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,08	8,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820,00	9 814,30	99,94
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	0,73	73,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	1,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	1 541,06	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	158,41	75,43
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,00	4 114,89	98,96
		426 0 - Zakup energii	301,00	0,88	0,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1,00	0,58	58,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	0,90	8,18
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	0,16	16,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,46	46,00
		71035 - Cmentarze	140 000,00	129 205,00	92,29
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	19 225,00	96,12
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 980,00	49,90
		71095 - Pozostała działalność	79 000,00	59 483,30	75,30
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 800,00	68,57
		419 0 - Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	53 000,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	63,30	1,27
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 620,00	40,50
		750 - Administracja publiczna	22 923 029,17	22 317 541,51	97,36
		75011 - Urzędy wojewódzkie	879 513,00	816 030,88	92,78
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 560,00	487 275,63	93,25
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	93 183,17	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	191 773,13	94,47
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	15 144,75	65,85
		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	28 655,00	28 654,20	100,00
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 500,00	543 451,44	99,44
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	519 500,00	516 455,58	99,41

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,06	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 996,80	99,98
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 340 480,00	16 925 730,88	97,61
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	40 289,52	97,79
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 171 514,00	10 068 968,19	98,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 200,00	772 185,60	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 000,00	1 730 993,54	99,48
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 000,00	177 471,93	96,45
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 228,00	10 985,00	97,84
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 129,83	91,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 450 999,00	1 382 355,00	95,27
		426 0 - Zakup energii	465 100,00	456 590,26	98,17
		427 0 - Zakup usług remontowych	92 886,00	65 963,97	71,02
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	17 050,00	8 417,00	49,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 732 328,00	1 600 779,44	92,41
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 200,00	84 894,45	85,58
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 710,00	3 689,26	64,61
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 250,00	23 750,52	81,20
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	51 110,00	48 758,70	95,40
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 260,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	76 099,00	73 452,52	96,52
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 936,00	280 935,62	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 610,00	11 020,10	94,92
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 320,00	3 751,07	45,08
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 480,00	39 349,36	82,88
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 290,00	248 713,47	83,10
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	99,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	19,60	98,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	12 360,00	98,96
		419 0 - Nagrody konkursowe	12 201,00	12 200,01	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	141 063,00	126 820,51	89,90
		430 0 - Zakup usług pozostałych	93 149,00	71 093,80	76,32
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 729,00	1 728,03	63,32
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 900,00	24 354,00	69,78
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 427 278,00	3 426 054,74	99,96

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 804,00	5 803,69	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 863,00	2 575 863,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	406 126,00	406 125,77	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 955,00	37 954,26	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 025,00	33 025,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	184 336,00	184 288,20	99,97
		426 0 - Zakup energii	27 184,00	27 170,89	99,95
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 595,00	82,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	57 040,00	56 967,42	99,87
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 743,00	1 655,90	95,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 703,00	2 678,34	99,09
		443 0 - Różne opłaty i składki	130,00	129,83	99,87
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 476,00	66 475,16	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00	1 182,71	99,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 780,00	23 139,57	97,31
		75095 - Pozostała działalność	429 968,17	357 560,10	83,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 110,00	70 108,00	100,00
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	348,00	34,80
		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	294 130,00	258 200,55	87,78
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	22 726,17	4 569,32	20,11
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 352,00	11 256,29	50,36
		752 - Obrona narodowa	63 600,00	9 941,43	15,63
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	13 600,00	3 169,03	23,30
		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	3 169,03	39,12
		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	1 278 850,00	1 201 363,87	93,94
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	59 000,00	58 999,07	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 000,00	58 999,07	100,00
		75414 - Obrona cywilna	23 000,00	13 468,18	58,56
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	445,00	5,82
		426 0 - Zakup energii	900,00	54,06	6,01
		427 0 - Zakup usług remontowych	9 900,00	9 889,20	99,89
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 088,00	99,43
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	991,92	90,17
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	0,00	0,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 191 750,00	1 128 896,62	94,73
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 510,00	25 045,26	87,85
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000,00	821 412,69	96,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 140,00	62 135,33	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	137 607,10	92,35
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	15 728,06	74,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 078,00	29 531,94	79,65
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	2 596,97	74,20
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 148,00	54,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 996,14	53,15
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	137,00	15,00	10,95
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 654,00	1 653,00	99,94
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 231,00	22 230,73	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 796,40	59,96
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
		757 - Obsługa długu publicznego	3 645 000,00	3 643 094,35	99,95
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 645 000,00	3 643 094,35	99,95
		801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	125 726,00	125 725,01	100,00
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 519 274,00	3 517 369,34	99,95
		758 - Różne rozliczenia	1 150 878,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 150 878,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	1 150 878,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	158 557 440,00	154 206 475,92	97,26
		80101 - Szkoły podstawowe	51 735 642,00	51 698 049,56	99,93
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 500,00	156 370,96	99,92

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 500,00	1 739 394,91	99,37
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 964,00	2 964,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 977,00	376 948,94	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 669 509,00	34 664 218,63	99,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733 582,00	2 733 552,87	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 241 705,00	6 231 072,73	99,83
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630 534,00	629 024,07	99,76
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 378,00	31 377,50	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	773 429,00	770 911,47	99,67
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	367 773,00	367 088,38	99,81
		426 0 - Zakup energii	1 616 394,00	1 616 288,00	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	331 175,00	330 763,56	99,88
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	19 598,00	19 588,32	99,95
		430 0 - Zakup usług pozostałych	196 753,00	192 256,05	97,71
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 083,00	35 904,78	99,51
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 960,00	15 573,02	97,58
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 433,00	7 428,23	99,94
		443 0 - Różne opłaty i składki	28 195,00	28 191,67	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687 763,00	1 687 757,03	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 790,00	52 727,44	99,88
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 147,00	7 147,00	100,00
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	7 440 575,00	7 439 810,17	99,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 312 540,00	2 312 535,89	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 900,00	9 899,96	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00	38 878,75	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 052,00	3 619 038,71	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 684,00	258 683,05	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	643 904,00	643 886,46	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 700,00	75 690,85	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 046,00	37 019,42	99,93
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	49 411,00	49 410,92	100,00
		426 0 - Zakup energii	85 140,00	85 140,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	112 111,00	112 111,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	1 246,44	92,53

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	21 301,00	21 113,56	99,12
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 833,00	1 429,50	77,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	285,00	284,90	99,96
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 769,00	2 769,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 411,00	167 410,78	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 133,00	1 132,48	99,95
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 129,00	2 128,50	99,98
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 175 755,00	3 172 534,71	99,90
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 735,68	54,71
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 729,00	4 728,05	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 568,00	2 222 563,23	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 627,00	139 622,31	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	383 768,00	383 721,86	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 802,00	40 391,83	98,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 439,00	55 418,95	99,96
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 071,00	27 060,81	99,96
		426 0 - Zakup energii	116 533,00	116 531,25	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 267,00	1 265,89	99,91
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 543,00	8 538,05	99,94
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 970,00	24 525,77	98,22
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 774,00	1 773,25	99,96
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	964,00	963,49	99,95
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 482,00	1 481,94	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 966,00	135 961,16	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 016,00	3 015,96	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	56,00	55,23	98,62
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
		80104 - Przedszkola	24 892 537,00	24 866 729,35	99,90
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 068 310,00	9 068 309,07	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 961,00	109 808,92	99,86
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 869 133,00	10 857 903,12	99,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 969,00	823 959,90	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881 030,00	1 876 824,05	99,78
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 246,00	146 511,55	98,83
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	12 935,00	97,26
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 178,00	10 178,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	800,00	798,74	99,84
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	470 118,00	469 899,63	99,95
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 476,00	16 447,29	99,83
		426 0 - Zakup energii	536 339,00	532 364,62	99,26
		427 0 - Zakup usług remontowych	223 930,00	223 924,19	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 265,00	7 251,16	99,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	110 321,00	109 704,56	99,44
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 530,00	10 906,78	80,61
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 140,00	16 784,34	97,92
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	401,20	80,24
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 152,00	1 151,07	99,92
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 034,00	7 020,34	99,81
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 476,00	540 392,97	99,98
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 849,00	19 772,85	99,62
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
		80105 - Przedszkola specjalne	2 749 129,00	2 748 841,28	99,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 249 200,00	1 249 185,59	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 595,00	3 594,80	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 847,00	1 079 838,07	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 353,00	75 352,10	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	193 668,00	193 660,26	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 112,00	20 099,48	99,94
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 852,00	11 851,11	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	30 680,00	30 680,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 850,00	4 850,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 676,00	6 435,90	96,40
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	630,00	630,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 355,00	68 353,94	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00	405,03	99,76
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	112 985,00	112 356,44	99,44
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 985,00	112 356,44	99,44
		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	61 700,00	44 839,18	72,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	61 700,00	44 839,18	72,67
		80115 - Technika	17 586 742,00	17 582 405,68	99,98
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 755,00	582 752,72	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	795 971,00	795 969,42	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 365,00	6 365,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 301,00	123 298,31	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 215 431,00	11 215 327,35	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 400,00	799 397,11	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 991,00	1 966 116,14	99,80
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 776,00	210 743,64	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 781,00	40 773,00	99,98
		419 0 - Nagrody konkursowe	3 232,00	3 231,71	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	384 190,00	384 124,80	99,98
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	121 357,00	121 349,98	99,99
		426 0 - Zakup energii	607 096,00	607 024,27	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	59 570,00	59 495,99	99,88
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 376,00	4 374,62	99,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	108 405,00	108 376,54	99,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 098,00	12 049,65	99,60
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255,00	254,83	99,93
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 302,00	2 293,94	99,65
		443 0 - Różne opłaty i składki	11 579,00	11 578,22	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 113,00	505 112,58	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	503,00	502,07	99,82
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 973,00	12 972,42	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 722,00	3 721,37	99,98
		80116 - Szkoły policealne	1 339 167,00	1 336 859,33	99,83
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 115,00	954 113,48	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	377 100,00	377 096,88	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 952,00	4 951,97	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	697,00	23,23
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 315 391,00	3 300 719,70	99,56
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 570,00	324 908,82	95,97
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 410,00	26 408,40	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 454,00	1 889 748,95	99,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 364,00	84 363,28	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333 840,00	333 591,08	99,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 080,00	39 051,19	99,93
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 966,00	1 966,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	248,00	244,88	98,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	102 644,00	102 641,44	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	154 791,00	154 789,70	100,00
		426 0 - Zakup energii	144 536,00	144 535,13	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	18 225,00	18 224,77	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 147,00	1 144,47	99,78
		430 0 - Zakup usług pozostałych	69 638,00	69 637,94	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 209,00	3 208,02	99,97
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	74,98	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	307,00	297,00	96,74
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 596,00	2 595,11	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 633,00	96 632,34	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	148,00	147,73	99,82
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	2 962,70	99,96
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	545,77	99,96
		80120 - Licea ogólnokształcące	17 236 611,00	17 227 321,39	99,95
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 180,00	1 441 173,77	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 103,00	850 100,24	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 407,00	3 406,81	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 884,00	7 883,98	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 337,00	75 334,58	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 040 606,00	10 033 040,93	99,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 517,00	718 513,87	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 113,00	1 780 641,82	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 261,00	170 881,73	99,78
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 275,00	30 274,98	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	8 600,00	8 600,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	361 994,00	361 971,66	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	292 512,00	292 510,97	100,00
		426 0 - Zakup energii	707 574,00	707 500,42	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	75 848,00	75 845,57	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 091,00	3 703,78	90,53
		430 0 - Zakup usług pozostałych	162 564,00	162 500,38	99,96
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 420,00	15 220,79	98,71
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 831,00	1 830,84	99,99
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	8 013,82	98,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 472,00	5 456,58	99,72
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 015,00	9 012,54	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 868,00	442 863,53	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 594,00	17 592,80	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00	3 445,00	100,00
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 582 681,00	2 577 820,77	99,81
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 690,00	470 686,92	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 406,00	10 405,23	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 120,00	1 493 111,60	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 747,00	122 745,28	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	261 741,00	261 699,07	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 996,00	30 979,29	99,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 631,00	11 629,50	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	32 350,00	32 349,95	100,00
		426 0 - Zakup energii	62 360,00	57 785,51	92,66
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 302,00	10 091,71	97,96
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	903,00	903,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	327,00	327,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	710,00	710,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 542,00	66 541,52	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876,00	875,19	99,91
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doształcania i doskonalenia zawodowego	1 005 505,00	1 005 491,39	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 145,00	7 143,60	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 479,00	680 477,78	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 498,00	45 497,52	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 007,00	114 005,09	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 773,00	14 772,25	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 007,00	29 003,92	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 595,00	7 593,93	99,99
		426 0 - Zakup energii	28 838,00	28 837,95	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 634,00	1 633,67	99,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	169,00	168,85	99,91
		430 0 - Zakup usług pozostałych	38 138,00	38 138,00	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,00	877,92	99,99
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	39,19	97,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	40,00	39,56	98,90
		443 0 - Różne opłaty i składki	521,00	520,42	99,89
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 943,00	34 943,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	78,00	77,20	98,97
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	729,68	99,96
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	91,86	99,85
		80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	717 630,00	717 616,01	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 542,00	1 541,50	99,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 527,00	440 525,49	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 625,00	45 623,21	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 017,00	77 014,63	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 910,00	5 907,56	99,96
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 299,00	22 297,06	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	298,00	297,83	99,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	92 395,00	92 394,33	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,00	964,69	99,76
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 158,00	2 157,72	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	111,00	110,99	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 181,00	18 181,00	100,00
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	997 152,00	678 313,65	68,03
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 095,00	182 657,38	48,06
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 114,00	8 113,69	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 062,00	32 077,77	97,02
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 873,00	3 776,04	97,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 530,00	9 530,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	2 432,95	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	402 540,00	288 227,12	71,60
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	7 856,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 149,00	143 142,70	95,97
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	7 602 868,00	7 319 237,09	96,27
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 941,00	26 889,17	99,81
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 462,00	2 883 373,22	99,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 037,00	187 028,41	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	492 532,00	490 859,07	99,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 788,00	45 256,10	98,84
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 938,00	1 913,00	98,71
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 538,00	1 529,47	99,45
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	264 246,00	263 222,33	99,61
		422 0 - Zakup środków żywności	2 697 089,00	2 426 549,18	89,97
		426 0 - Zakup energii	335 519,00	332 521,53	99,11
		427 0 - Zakup usług remontowych	86 705,00	86 644,83	99,93
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 908,00	1 908,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	436 031,00	432 620,82	99,22
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 872,00	4 745,19	97,40
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 076,00	3 060,39	99,49
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 291,00	2 288,04	99,87
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 791,00	119 735,80	99,95
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 705,00	8 693,54	99,87
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	2 984 784,00	2 979 111,24	99,81
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 014 402,00	2 014 400,13	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,00	101,40	99,41
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 524,00	729 116,01	99,40
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 461,00	49 236,40	99,55
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125 470,00	124 722,98	99,40
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 418,00	14 159,66	98,21
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	620,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	46,00	45,76	99,48
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 161,00	45 128,90	99,93
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 970 113,00	3 834 246,92	96,58
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 676,00	485 076,78	78,15
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 025,00	3 025,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 812,00	2 444 608,04	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 700,00	169 696,91	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	422 689,00	422 671,49	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 720,00	38 708,80	99,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 622,00	12 594,00	99,78
		426 0 - Zakup energii	95 000,00	95 000,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 553,00	107 549,90	100,00
		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	570 951,00	448 558,77	78,56
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 736,00	40 591,78	99,65
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	389 488,00	269 489,18	69,19
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 098,00	92 549,70	98,35
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00	1 657,07	99,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 362,00	15 719,24	96,07
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 593,00	1 538,66	96,59
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 281,00	22 281,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	705,00	703,60	99,80
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,00	4 028,54	99,96
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	655,00	652,80	99,66
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	655,00	652,80	99,66
		80195 - Pozostała działalność	8 473 007,00	5 109 104,17	60,30
		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	51 287,00	51 285,77	100,00
		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	3 494,00	2 802,63	80,21
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 137,00	82 137,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	21 400,00	100,00
		324 7 - Stypendia dla uczniów	332 921,00	252 630,83	75,88
		324 9 - Stypendia dla uczniów	28 756,00	27 043,17	94,04
		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	933 188,00	641 290,53	68,72
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 840,00	103 888,92	63,80
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 413,00	68 932,43	66,02
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	5 866,86	66,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00	3 816,10	99,95
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 371,00	894,74	20,47
		411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	12,55	7,30
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	211 232,00	125 714,62	59,51
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 173,00	14 721,19	69,53
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362,00	360,23	99,51
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	622,00	127,52	20,50
		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	32 166,00	15 829,92	49,21
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 210,00	1 902,59	59,27
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 784,00	4 800,00	44,51
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	56 586,00	21 255,10	37,56
		417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 811,00	1 044,90	37,17
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	186 787,00	83 849,70	44,89
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 094,00	21 691,43	72,08

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 457,00	2 828,22	18,30
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 061,00	4 874,00	44,06
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	597 656,00	356 551,68	59,66
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 603,00	25 609,23	50,61
		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	1 164 559,00	311 578,29	26,76
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	192 026,00	51 858,93	27,01
		426 7 - Zakup energii	3 568,00	3 562,68	99,85
		426 9 - Zakup energii	632,00	630,72	99,80
		427 7 - Zakup usług remontowych	6 511,00	858,42	13,18
		427 9 - Zakup usług remontowych	707,00	100,98	14,28
		430 0 - Zakup usług pozostałych	54 913,00	54 902,23	99,98
		430 1 - Zakup usług pozostałych	737 036,00	16 406,54	2,23
		430 2 - Zakup usług pozostałych	38 012,00	993,54	2,61
		430 7 - Zakup usług pozostałych	1 624 850,00	1 313 700,20	80,85
		430 9 - Zakup usług pozostałych	243 700,00	205 985,09	84,52
		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 1 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	195,24	19,52
		443 1 - Różne opłaty i składki	247,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	2 114,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	236,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 562,00	1 119 481,16	99,99
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	548,80	86,43
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113,00	97,14	85,96
		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	166 837,00	7 915,81	4,74
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 315,00	62 120,11	56,83
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 683,00	9 305,88	63,38
		851 - Ochrona zdrowia	4 154 136,00	3 406 668,90	82,01
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	204 020,00	203 110,00	99,55
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	204 020,00	203 110,00	99,55
		85153 - Zwalczanie narkomanii	134 000,00	23 661,41	17,66

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	499,66	2,38
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	20 761,75	43,25
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 400,00	9,41
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 410 919,00	2 003 051,13	83,08
		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	720 548,00	699 871,15	97,13
		262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,00	832,98	96,63
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 998,00	242 998,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 039,00	19 038,48	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	76 810,00	68 015,33	88,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 006,00	8 740,50	58,25
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	346 220,00	287 247,74	82,97
		419 0 - Nagrody konkursowe	27 605,00	6 550,00	23,73
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	267 033,00	201 146,93	75,33
		422 0 - Zakup środków żywności	600,00	599,12	99,85
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	309 400,00	264 894,76	85,62
		426 0 - Zakup energii	24 550,00	20 395,19	83,08
		427 0 - Zakup usług remontowych	767,00	766,98	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	224 494,00	123 162,10	54,86
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 636,00	2 635,58	99,98
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 202,00	24 400,00	47,65
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 235,00	9 234,39	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 486,00	2 485,80	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 458,00	19 066,10	39,35
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57,00	56,20	98,60
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57,00	56,20	98,60
		85195 - Pozostała działalność	1 405 140,00	1 176 790,16	83,75
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	732 534,00	730 782,02	99,76

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	112 500,00	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,00	46 549,57	88,90
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	8 214,70	88,90
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	7 735,28	79,55
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 365,06	79,55
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	788,43	42,16
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	138,92	42,10
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 015,00	18 360,00	49,60
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 535,00	3 240,00	49,58
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	208 346,00	180 073,21	86,43
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	31 469,55	67,31
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	5 553,45	67,31
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 800,00	69,05
		430 7 - Zakup usług pozostałych	114 013,00	7 097,57	6,23
		430 9 - Zakup usług pozostałych	20 117,00	1 252,52	6,23
		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	7 646,37	50,98
852 - Pomoc społeczna			30 081 821,00	29 321 574,12	97,47
		85202 - Domy pomocy społecznej	12 648 413,00	12 339 060,09	97,55
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 185,00	32 684,68	83,41
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 470,00	5 157 936,21	99,60
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 612,00	357 610,87	100,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 634,00	66 634,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 275,00	353 274,86	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	949 710,00	915 511,30	96,40
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 203,00	62 202,74	100,00
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 592,00	11 590,78	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 358,00	88 357,14	81,54
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 923,00	5 921,87	99,98
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,00	1 105,72	99,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	162 715,00	103 714,76	63,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	553 062,00	519 362,27	93,91
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	99 177,00	99 175,49	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,00	17 875,22	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	733 551,00	656 865,86	89,55
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 940,00	73 808,20	99,82
		426 0 - Zakup energii	380 169,00	340 348,73	89,53
		427 0 - Zakup usług remontowych	86 627,00	86 626,73	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	37 290,00	37 290,00	100,00
		428 7 - Zakup usług zdrowotnych	8 435,00	8 435,00	100,00
		428 9 - Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	1 505,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	192 008,00	183 664,19	95,65
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 882 821,00	2 872 391,02	99,64
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 508,00	6 507,33	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	16 873,00	16 873,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 127,00	187 126,92	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	40 521,00	40 521,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 501,00	31 500,20	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 579,00	2 579,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	114 876,00	114 505,71	99,68
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,50	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	217,14	99,61
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 031,00	62 030,51	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 264,00	6 263,21	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,00	11 080,26	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,00	905,26	99,92
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 009,00	2 008,58	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 661,63	99,98
		422 0 - Zakup środków żywności	9 410,00	9 409,96	100,00
		426 0 - Zakup energii	3 042,00	3 041,97	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	154,00	153,79	99,86
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 956,00	15 590,63	97,71
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 612,27	99,95
		448 0 - Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	201 548,45	92,80
		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	883,35	44,17
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 180,00	200 665,10	93,25
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 532 504,00	1 419 118,80	92,60
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 547,56	61,90
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 498 504,00	1 401 354,04	93,52
		430 0 - Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 003,08	51,62
		458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	214,12	42,82
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 131 046,00	2 130 640,50	99,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,00	656,38	99,91
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 790 000,00	1 789 597,36	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00	240 800,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 695,00	19 694,66	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 407,00	35 406,11	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 180,00	4 179,68	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	202,00	201,72	99,86
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 128,00	19 128,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 627,00	5 626,59	99,99
		85216 - Zasiłki stałe	2 319 500,00	2 250 130,54	97,01
		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	19 000,00	8 835,89	46,50
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 300 000,00	2 241 263,49	97,45
		458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	31,16	6,23
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 204 582,00	6 129 626,94	98,79
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	16 557,00	89,50
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 787,00	4 166 875,40	99,52
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 116,00	319 115,33	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	736 994,00	734 824,68	99,71
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 951,00	73 515,97	99,41
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 977,00	26 627,00	98,70

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	161 248,00	160 644,83	99,63
		426 0 - Zakup energii	103 000,00	81 530,18	79,16
		427 0 - Zakup usług remontowych	39 600,00	39 573,90	99,93
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 215,00	5 468,00	87,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	337 357,00	316 297,60	93,76
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 354,43	86,77
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 200,00	11 413,12	86,46
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 515,00	3 514,67	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 521,00	121 520,68	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	17 350,00	17 350,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 677,00	6 676,98	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 574,00	2 528,67	98,24
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 238,50	82,38
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 800,00	127 680,89	94,02
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 636,33	99,88
		426 0 - Zakup energii	19 650,00	14 436,22	73,47
		427 0 - Zakup usług remontowych	78 689,00	78 641,26	99,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 707,00	67,24
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 111,00	17 560,08	96,96
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 435 300,00	2 434 090,58	99,95
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 009,00	39 008,99	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 071,00	1 828 071,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 530,00	140 529,63	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	324 213,00	324 212,60	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 020,00	15 940,54	93,66
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,38	99,95
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	837,26	93,03
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 800,72	96,50
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 641,00	78 640,46	100,00
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 801 500,00	1 800 900,00	99,97
		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	900,00	60,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295 - Pozostała działalność			541 120,00	374 271,62	69,17
		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	296 956,00	296 955,72	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	48 760,00	47 579,20	97,58
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	14 147,00	9,76
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 317,00	2 470,09	9,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 553,00	299,94	8,44
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,00	570,00	10,41
		426 0 - Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	193,67	9,68
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,00	11 956,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 076 204,00	2 070 557,16	99,73
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			102 103,00	102 101,64	100,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 672,00	24 671,40	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 431,00	77 430,24	100,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy			1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność			424 101,00	418 455,52	98,67
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 500,00	103 455,08	95,35
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	310 730,00	310 129,44	99,81
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 021,00	3 021,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			8 662 758,00	8 614 252,03	99,44
85401 - Świetlice szkolne			1 787 171,00	1 775 320,55	99,34
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 904,00	2 903,96	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 899,00	9 898,67	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 743,00	1 215 311,87	99,39
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 403,00	75 063,47	99,55
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	226 545,00	224 768,14	99,22
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 374,00	22 207,36	91,11
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 908,00	29 905,89	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	22 204,00	22 202,35	99,99
		426 0 - Zakup energii	99 069,00	99 067,77	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	583,00	583,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 251,00	5 217,17	99,36
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935,00	934,84	99,98
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50
		443 0 - Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 062,00	64 965,84	99,85
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 335,00	1 334,85	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	904 146,00	903 877,45	99,97
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 943,00	4 942,28	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 833,00	644 745,35	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 184,00	63 158,28	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 701,00	119 690,79	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 414,00	10 401,49	99,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	5 737,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	18 473,00	18 473,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	610,00	610,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 856,00	4 725,66	97,32
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	304,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 449,00	30 448,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	221,60	99,82
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	879 315,00	877 448,00	99,79
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 583,00	646 581,26	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 096,00	2 095,68	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 966,00	159 184,10	98,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 149,34	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 739,00	26 710,79	99,89

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 017,00	3 997,70	99,52
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	4 716,99	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 124,00	4 123,13	99,98
		426 0 - Zakup energii	5 480,00	5 480,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	680,00	680,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	976,00	942,17	96,53
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	78,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 022,00	12 021,99	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	56,85	99,74
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 988 360,00	1 966 895,75	98,92
		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	14 479,00	14 478,84	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 218,00	1 237 327,19	99,37
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 950,00	134 948,27	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	323 643,00	310 687,10	96,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 128,00	20 674,33	97,85
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17,00	17,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	506,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 891,00	36 887,99	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 921,00	30 920,06	100,00
		426 0 - Zakup energii	39 168,00	39 016,59	99,61
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 291,00	6 290,38	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	517,00	516,42	99,89
		430 0 - Zakup usług pozostałych	28 808,00	28 807,36	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 971,00	2 970,67	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 990,00	5 989,71	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	798,00	797,70	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 762,00	91 760,82	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 418,00	1 416,80	99,92
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 054,00	1 053,50	99,95
		85410 - Internaty i bursy szkolne	1 274 225,00	1 274 222,64	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 271 725,00	1 271 722,64	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	49 998,28	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	525,81	99,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 199,00	12 198,78	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 813,00	24 812,51	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 728,00	10 727,18	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 685,00	1 685,00	100,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	706 523,00	693 933,25	98,22
		324 0 - Stypendia dla uczniów	662 128,00	662 128,00	100,00
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	44 395,00	31 805,25	71,64
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	117 800,00	117 800,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	100,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów	96 300,00	96 300,00	100,00
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	858 591,00	858 474,56	99,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 400,00	134 397,48	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 736,00	4 735,77	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 867,00	531 863,05	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 361,00	36 359,81	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 024,00	96 011,85	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 894,00	12 884,04	99,92
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00	2 422,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	13 350,00	13 350,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 381,00	2 297,50	96,49
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	275,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	220,00	219,78	99,90
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	21 839,27	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	139,01	99,29
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 315,00	14 115,88	98,61
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 815,00	12 615,88	98,45
		85495 - Pozostała działalność	82 312,00	82 165,67	99,82
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,00	1 815,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 286,00	45 285,21	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,00	3 555,78	97,37
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	8 427,01	99,52
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,00	1 201,08	99,43
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 383,00	21 381,59	99,99
		855 - Rodzina	12 829 841,00	12 451 091,52	97,05
		85501 - Świadczenie wychowawcze	70 200,00	59 213,39	84,35
		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	65 200,00	55 295,46	84,81
		458 0 - Pozostałe odsetki	5 000,00	3 917,93	78,36
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 695,00	666 608,16	84,84
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	284 200,00	175 248,76	61,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 039,00	366 039,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 620,00	29 619,58	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	60 699,10	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 617,00	7 617,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 316,00	3 316,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 723,00	6 722,96	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	24 000,00	13 865,76	57,77
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 480,00	2 480,00	100,00
		85504 - Wspieranie rodziny	722 465,00	719 183,53	99,55
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 119,01	74,60
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 476,00	125 476,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477,00	6 476,43	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 995,39	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 227,00	3 226,75	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	1 923,00	100,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	464 163,67	464 163,67	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	86 576,33	86 576,33	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 846,00	136,53	7,40
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	499,88	33,33
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,50	0,50
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 550 752,00	4 495 958,20	98,80
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 977,51	99,84
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 780,00	2 745 461,11	99,41
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 542,00	150 541,78	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	480 336,00	477 167,01	99,34
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 191,00	51 949,37	99,54
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 000,00	92,59
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	167 920,00	167 906,40	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	424 760,00	395 736,64	93,17
		426 0 - Zakup energii	175 676,00	174 556,76	99,36
		427 0 - Zakup usług remontowych	66 331,00	66 330,13	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 690,00	52,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	41 378,00	39 783,10	96,15
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 321,00	4 310,31	99,75
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	550,00	549,45	99,90
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 996,93	99,90
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 533,00	115 168,00	98,83
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	630,00	630,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 567,00	11 566,70	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 637,00	70 637,00	100,00
		85508 - Rodziny zastępcze	3 577 142,00	3 481 017,22	97,31
		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	2 343,52	75,60
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 167 801,00	2 102 599,06	96,99
		311 9 - Świadczenia społeczne	4 544,00	4 544,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 934,00	292 934,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 466,00	21 465,67	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105 332,00	100 977,16	95,87
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 238,00	7 012,98	96,89
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	317 400,00	311 426,65	98,12
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00	10 787,84	96,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 581,00	5 975,37	78,82
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 876,00	604 591,32	97,69

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 355,54	45,18
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 366,00	12 365,91	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	300,00	10,51	3,50
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	961,01	96,10
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 089 812,00	2 065 126,56	98,82
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	82 561,00	59 868,80	72,51
		311 9 - Świadczenia społeczne	1 058,00	1 057,80	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 803,00	912 802,59	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 661,00	65 660,50	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	146 916,00	146 916,48	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 669,00	8 669,03	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	103 735,00	103 734,57	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	67 510,00	67 509,99	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 040,00	5 040,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 978,00	1 978,38	100,02
		426 0 - Zakup energii	56 239,00	56 239,51	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	24 232,00	24 232,13	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	23 823,00	23 822,66	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 600,00	519 607,44	99,62
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 588,00	3 587,66	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 487,00	1 487,24	100,02
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 960,00	3 960,49	100,01
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 752,00	32 752,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	9 123,00	9 123,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,29	99,91
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
		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	2 000,00	334,80	16,74
		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	334,80	16,74
		85595 - Pozostała działalność	1 031 775,00	963 649,66	93,40
		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	15 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		311 0 - Świadczenia społeczne	437 620,00	412 990,00	94,37
		325 7 - Stypendia różne	11 518,16	11 518,16	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 781,65	195 605,88	92,80
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 824,00	63 382,07	85,86
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 809,35	38 359,02	94,00
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 153,00	10 710,82	88,13
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 968,53	3 489,92	70,24
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 809,00	1 515,79	83,79
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	82 819,90	76 369,90	92,21
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	83 892,96	81 779,47	97,48
		422 7 - Zakup środków żywności	26 240,00	22 590,96	86,09
		426 7 - Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	20 586,45	20 585,67	100,00
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 962 028,00	20 944 087,08	95,36
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 924 481,00	1 919 971,09	99,77
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 924 481,00	1 919 971,09	99,77
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	11 436 014,00	11 346 347,92	99,22
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	320,29	31,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	212 138,45	99,83
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 828,51	92,03
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	37 908,45	99,50
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	3 188,16	99,01
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	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	11 137 083,00	11 069 432,22	99,39
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 976,17	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	555,67	10,90
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00	0,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 915 162,00	2 701 184,94	92,66
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	46 000,07	80,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 494,00	1 227 318,67	98,86
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 991,00	93 291,08	99,26

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	228 962,00	219 649,64	95,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 432,00	27 778,54	88,38
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	795 000,00	749 613,87	94,29
		426 0 - Zakup energii	62 000,00	45 423,12	73,26
		427 0 - Zakup usług remontowych	85 000,00	55 739,88	65,58
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 522,00	16,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	262 100,00	190 704,32	72,76
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 183,00	43 143,75	99,91
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 356 572,00	2 213 831,95	93,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	45 865,54	76,44
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 729,00	1 176 060,25	97,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 602,00	86 988,14	99,30
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	221 819,00	211 542,49	95,37
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 553,00	23 746,21	80,35
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 300,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	364 763,00	334 232,85	91,63
		426 0 - Zakup energii	65 000,00	54 366,68	83,64
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	2 812,00	14,80
		430 0 - Zakup usług pozostałych	255 000,00	234 134,71	91,82
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	1 146,00	36,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 706,00	42 937,08	98,24
		90013 - Schroniska dla zwierząt	496 000,00	482 027,19	97,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	496 000,00	482 027,19	97,18
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 824 600,00	1 649 588,87	90,41
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	92 011,08	80,29
		426 0 - Zakup energii	1 300 000,00	1 173 963,66	90,30
		427 0 - Zakup usług remontowych	330 000,00	324 720,00	98,40
		430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 894,13	73,62
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 900,00	72 558,72	94,35
		430 0 - Zakup usług pozostałych	76 900,00	72 558,72	94,35
		90095 - Pozostała działalność	932 299,00	558 576,40	59,91
		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	17 333,09	86,67
		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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	281 000,00	279 630,84	99,51
		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	8 091,46	85,17
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	4 288,13	85,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	166 387,00	140 784,13	84,61
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 686,26	72,39
		443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	15,00	5,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	505,00	504,55	99,91
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 114,00	3 113,12	99,97
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	426 881,00	96 129,82	22,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 696 260,00	13 604 452,35	99,33
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 903 303,00	6 901 912,01	99,98
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 626 954,00	6 626 954,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 349,00	274 958,01	99,50
92116 - Biblioteki			2 983 798,00	2 983 798,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 464 568,00	2 464 568,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	519 230,00	519 230,00	100,00
92118 - Muzea			3 283 969,00	3 276 208,95	99,76
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 843 162,00	2 843 162,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 807,00	433 046,95	98,24
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	100 000,00	100,00
		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	100 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność			425 190,00	342 533,39	80,56
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 700,00	99 110,70	74,13
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	62 000,00	62 000,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 034,00	14 921,64	99,25
		430 0 - Zakup usług pozostałych	170 396,00	124 441,65	73,03
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	59,40	99,00
926 - Kultura fizyczna			18 465 356,00	18 326 371,76	99,25
92601 - Obiekty sportowe			5 491 012,00	5 446 037,18	99,18
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 492,00	26 799,11	97,48
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 239,00	2 024 931,36	99,54

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 319,00	152 318,07	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	358 133,00	354 802,92	99,07
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 513,00	40 313,54	97,11
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	69 875,00	69 102,00	98,89
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	245 968,00	245 655,86	99,87
		426 0 - Zakup energii	1 679 658,00	1 660 182,49	98,84
		427 0 - Zakup usług remontowych	112 861,00	111 477,62	98,77
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 538,00	84,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	160 959,00	157 310,93	97,73
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 268,35	97,99
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	49 838,36	94,03
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 811,65	97,91
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 669,00	8 115,53	93,62
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 097,00	79 843,57	99,68
		448 0 - Podatek od nieruchomości	278 336,00	278 336,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 608,00	159 607,12	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 785,00	4 784,70	99,99
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	8 301 607,00	8 217 207,51	98,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 020,00	49 634,33	99,23
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 208,00	3 364 266,30	99,47
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 409,00	250 408,12	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	600 562,00	594 602,57	99,01
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 667,00	70 735,61	97,34
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	61 439,00	60 331,35	98,20
		419 0 - Nagrody konkursowe	32 250,00	32 233,64	99,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	465 744,00	464 438,56	99,72
		426 0 - Zakup energii	1 351 000,00	1 315 456,51	97,37
		427 0 - Zakup usług remontowych	62 808,00	60 383,37	96,14
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 084,00	78,22
		430 0 - Zakup usług pozostałych	443 946,00	437 506,63	98,55
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 550,00	32 058,79	98,49
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	745,00	745,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 260,00	12 907,01	84,58
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	32 950,00	32 293,11	98,01
		443 0 - Różne opłaty i składki	55 822,00	55 280,15	99,03
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 410,00	120 382,96	96,76

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 195 252,00	1 195 172,00	99,99
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 343,00	6 343,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	60,00	50,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 537,00	42 258,20	99,34
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 765,00	14 326,30	90,87
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 757 670,00	2 757 668,63	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 450,00	68 450,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	2 685 182,00	2 685 182,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,00	3 533,07	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504,00	503,56	99,91
		92695 - Pozostała działalność	1 915 067,00	1 905 458,44	99,50
		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	103 848,00	102 347,20	98,55
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	673 230,00	673 230,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	680 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428,00	3 428,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 046,00	25 926,90	95,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 819,00	3 166,18	82,91
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	156 669,00	150 335,28	95,96
		419 0 - Nagrody konkursowe	21 457,00	21 456,75	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	173 258,00	173 257,46	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00	3 659,57	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	68 652,00	68 651,10	100,00
Razem:			331 489 325,17	320 840 886,60	96,79

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			32 409 317,00	31 092 860,24	95,94
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			9 679 266,00	9 104 028,86	94,06
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 550,00	120 862,20	87,23
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	2 193 165,21	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 097 550,00	6 551 906,99	92,31
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	238 094,46	95,24
60016 - Drogi publiczne gminne			18 356 854,00	18 239 060,71	99,36
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340 510,00	18 222 716,76	99,36
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 344,00	16 343,95	100,00
60095 - Pozostała działalność			4 373 197,00	3 749 770,67	85,74
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 752,00	2 838 550,36	86,28
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 445,00	911 220,31	88,17
630 - Turystyka			2 173 310,00	2 165 338,37	99,63
63095 - Pozostała działalność			2 173 310,00	2 165 338,37	99,63
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 310,00	177 149,95	99,35
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	201 023,38	99,03
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 000,00	1 787 165,04	99,73
700 - Gospodarka mieszkaniowa			6 984 090,00	6 711 784,61	96,10
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 711 711,00	3 468 699,71	93,45
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 035,00	3 120 656,71	93,49
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 676,00	348 043,00	93,14
70095 - Pozostała działalność			3 272 379,00	3 243 084,90	99,10
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	98 887,65	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 279,00	2 038 317,23	99,13
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 212,00	1 105 880,02	98,99
750 - Administracja publiczna			237 318,00	236 596,15	99,70

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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)	130 710,00	130 061,10	99,50
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,00	9 374,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 336,00	120 687,10	99,47
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 927,05	99,78
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 927,05	99,78
		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	52 028,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	52 028,00	0,00	0,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 028,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	26 230 768,00	25 930 485,26	98,86
		80101 - Szkoły podstawowe	7 914 210,00	7 793 766,22	98,48
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 898 210,00	7 777 766,22	98,48
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		80104 - Przedszkola	9 859 007,00	9 819 877,54	99,60
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 052,00	6 847 563,91	99,73
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 955,00	2 972 313,63	99,31
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	8 067 653,00	7 927 026,74	98,26
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684 281,00	4 591 390,79	98,02
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 558,00	3 289 822,89	98,57
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 444,00	22 443,06	100,00
		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
		80195 - Pozostała działalność	150 000,00	149 917,17	99,94
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 917,17	99,83
		851 - Ochrona zdrowia	597 177,00	597 143,60	99,99
		85111 - Szpitale ogólne	551 000,00	551 000,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	551 000,00	551 000,00	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 177,00	12 177,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00	100,00
		85195 - Pozostała działalność	34 000,00	33 966,60	99,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	15 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			167 988,00	167 987,25	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	167 988,00	167 987,25	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 988,00	167 987,25	100,00
855 - Rodzina			160 469,00	158 391,82	98,71
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 000,00	22 509,00	97,87
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 509,00	97,87
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 569,00	51 569,48	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 569,00	51 569,48	100,00
		85595 - Pozostała działalność	85 900,00	84 313,34	98,15
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	84 313,34	98,15
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 296 691,00	5 263 190,73	99,37
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	211 298,01	99,20
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	211 298,01	99,20
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	50 430,00	91,69
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 430,00	91,69
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	187 213,80	93,61
		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	187 213,80	93,61
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 840 406,00	2 829 135,73	99,60
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 648,00	75 261,67	88,91
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00	1 901 582,94	99,99
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 940,00	852 291,12	99,81
		90095 - Pozostała działalność	1 988 285,00	1 985 113,19	99,84
		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	619 285,00	616 613,19	99,57
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			505 493,00	505 228,56	99,95
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 493,00	45 492,04	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 493,00	45 492,04	100,00
		92116 - Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	92118 - Muzea		130 000,00	129 736,52	99,80
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	129 736,52	99,80
	926 - Kultura fizyczna		244 062,00	237 635,31	97,37
	92601 - Obiekty sportowe		22 054,00	19 344,21	87,71
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	19 344,21	87,71
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		222 008,00	218 291,10	98,33
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 708,00	122 991,60	97,07
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 300,00	95 299,50	100,00
Razem:			75 058 711,00	73 066 641,90	97,35

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			56 514,24	56 514,24	100,00
01095 - Pozostała działalność			56 514,24	56 514,24	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,13	1 108,13	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	55 406,11	55 406,11	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			165 483,33	143 134,93	86,50
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			165 483,33	143 134,93	86,50
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 217,33	54 287,83	81,98
		427 0 - Zakup usług remontowych	88 900,00	88 847,10	99,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 366,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa			524 741,00	524 741,00	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			133 200,00	133 200,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			391 541,00	391 541,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 514,00	2 514,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 425,00	93 425,00	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 679,00	177 679,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	19 850,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 818,00	49 818,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 278,00	6 278,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 352,00	13 352,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 440,00	1 440,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	603,00	603,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,00	1 297,00	100,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 096,00	17 096,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 343,00	1 343,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	6 846,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			968 726,00	883 810,81	91,23
75011 - Urzędy wojewódzkie			891 400,00	816 874,00	91,64
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 400,00	804 874,00	91,53
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			41 000,00	37 610,81	91,73
		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	1 187,80	79,19
		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
75056 - Spis powszechny i inne			36 326,00	29 326,00	80,73
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 340,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 000,00	63,16
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			413 114,00	405 956,62	98,27
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 668,00	13 667,51	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 473,00	11 473,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,22	1 972,22	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,78	222,29	99,78
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			399 446,00	392 289,11	98,21
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 900,00	247 600,00	97,52
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 140,00	37 140,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 473,00	10 471,24	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 072,00	1 071,20	99,93
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 054,00	65 054,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 344,00	19 217,54	99,35
		430 0 - Zakup usług pozostałych	11 378,00	11 371,90	99,95
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	363,23	33,48
752 - Obrona narodowa			57 000,00	57 000,00	100,00
75295 - Pozostała działalność			57 000,00	57 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 100 516,00	9 099 846,10	99,99
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			9 100 516,00	9 099 846,10	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	291 962,00	291 956,52	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	80 699,13	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 120,00	134 119,83	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 869,00	14 868,81	100,00
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 725 438,00	5 725 437,59	100,00
		406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	259 110,00	259 110,00	100,00
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	417 741,00	417 740,30	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 706,00	33 705,62	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 837,00	2 554,03	90,03
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	906 697,00	906 446,83	99,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	620 865,00	620 865,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	185,00	184,20	99,57
		426 0 - Zakup energii	289 185,00	289 183,78	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	75 526,00	75 525,31	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	25 488,00	25 488,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	122 653,00	122 653,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 247,00	17 124,15	99,29
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 416,00	1 415,65	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 087,00	8 085,58	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170,00	7 169,97	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	49 622,00	49 622,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 464,00	4 463,55	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 783,00	4 782,25	99,98
		455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	1 785,00	100,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 383,57	97,67
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 383,57	97,67
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	4 550,00	58,33
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	782,17	58,33
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	111,45	58,05
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	1 162,35	93,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 667,00	60 177,60	99,19
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	540,00	77,03

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie			692 747,68	682 255,83	98,49
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			692 747,68	682 255,83	98,49
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 830,60	10 830,60	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 676,15	20 280,38	98,09
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758,84	5 700,00	98,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	105,35	35,12
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	654 382,09	644 539,50	98,50
851 - Ochrona zdrowia			22 827,50	22 360,30	97,95
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 035,00	15 567,80	97,09
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	447,00	446,40	99,87
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 588,00	15 121,40	97,01
85195 - Pozostała działalność			6 792,50	6 792,50	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249,00	3 249,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	566,20	566,20	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,80	79,80	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 897,50	2 897,50	100,00
852 - Pomoc społeczna			1 937 006,06	1 935 344,32	99,91
85203 - Ośrodki wsparcia			1 538 665,00	1 537 060,01	99,90
		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	756 029,00	756 028,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	602,04	99,84
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 137,00	492 136,59	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 462,00	32 461,63	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 848,00	90 847,39	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 998,00	9 994,91	99,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 573,00	67 570,56	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	8 500,00	8 499,25	99,99
		426 0 - Zakup energii	19 150,00	18 247,28	95,29
		427 0 - Zakup usług remontowych	8 152,00	8 151,30	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 733,00	19 730,23	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 010,35	99,52
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 060,00	709,80	66,96
		443 0 - Różne opłaty i składki	890,00	889,45	99,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	13 565,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	4 104,00	4 103,93	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 233,00	904,30	73,34
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 768,00	3 768,00	100,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	30 404,56	99,83
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,00	3 939,69	99,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558,00	552,85	99,08
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	21 314,00	99,83
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,00	3 045,60	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	304,00	302,42	99,48
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	55 450,00	55 445,56	99,99
		311 0 - Świadczenia społeczne	54 362,00	54 358,40	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	1 087,16	99,92
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 204,06	3 204,06	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 156,00	3 156,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48,06	48,06	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 231,00	309 230,13	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 474,00	5 474,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 200,00	235 200,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 077,00	13 076,57	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 209,00	40 209,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 371,00	8 370,56	99,99
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 878,90	1 110 235,58	99,85
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 338,90	986 695,58	99,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	343,82	99,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 800,00	378 800,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,00	21 906,28	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 204,48	75 203,62	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 514,10	7 513,14	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	66 775,00	66 775,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 352,92	109 162,29	98,92
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 104,00	3 104,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	304 324,40	303 875,60	99,85
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	1 900,49	99,97
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 670,00	3 669,60	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 242,00	14 241,74	100,00
		85395 - Pozostała działalność	123 540,00	123 540,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	123 540,00	123 540,00	100,00
		855 - Rodzina	105 665 748,10	105 573 108,56	99,91
		85501 - Świadczenie wychowawcze	75 603 123,00	75 603 114,49	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	74 960 496,00	74 960 490,10	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 500,00	454 500,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 592,00	43 591,43	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 655,00	84 654,39	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 528,00	8 527,33	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 207,00	8 207,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 833,00	17 833,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312,00	17 311,24	100,00
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 991 237,10	25 947 008,28	99,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	993,87	99,39
		311 0 - Świadczenia społeczne	23 965 148,00	23 923 207,17	99,82
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 392,00	523 392,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 321,00	39 320,40	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 923,00	1 385 311,52	99,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 004,00	11 003,52	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,10	13 110,10	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 960,00	21 291,37	92,73
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 264,00	24 263,33	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00
		85503 - Karta Dużej Rodziny	2 446,00	2 307,87	94,35
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043,87	1 929,00	94,38
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	352,20	331,61	94,15
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,93	47,26	94,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85504 - Wspieranie rodziny	2 598 110,00	2 566 070,00	98,77
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 514 300,00	2 483 100,00	98,76
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 790,00	60 790,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 615,00	10 613,96	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 491,00	1 121,94	75,25
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	4 216,15	98,19
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 620,00	6 227,95	94,08
		85508 - Rodziny zastępcze	938 442,00	930 535,05	99,16
		311 0 - Świadczenia społeczne	929 184,00	921 355,94	99,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	628,57	99,93
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 925,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 104,00	3 025,54	97,47
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 390,00	148 837,31	97,67
		311 0 - Świadczenia społeczne	150 866,00	147 348,94	97,67
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	1 016,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	177,39	99,66
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	294,98	89,39
		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	380 000,00	375 235,56	98,75
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380 000,00	375 235,56	98,75
Razem:			120 914 302,81	120 687 691,86	99,81

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			73 000,00	73 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			73 000,00	73 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	50 000,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			23 000,00	23 000,00	100,00
Razem:			73 000,00	73 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	529 699 144,98	516 790 105,62	97,56%
Wydatki bieżące, z tego:	454 567 433,98	443 650 463,72	97,60%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 285 871,23	270 811 240,69	97,66%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 464 580,88	180 202 285,88	99,30%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 821 290,35	90 608 954,81	94,56%
dotacje na zadania bieżące	45 291 360,75	44 908 329,71	99,15%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 082 582,00	118 602 152,42	99,60%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ¹	9 262 620,00	5 685 646,55	61,38%
obsługa długu	3 645 000,00	3 643 094,35	99,95%
Wydatki majątkowe, z tego:	75 131 711,00	73 139 641,90	97,35%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 762 711,00	71 771 141,90	97,30%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ²	39 947 584,00	38 583 433,93	96,59%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 369 000,00	1 368 500,00	99,96%

1) plan wg uchwały budżetowej 4 416 378,00

2) plan wg uchwały budżetowej 40 994 559,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2020 ROK

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				32 409 317,00	31 092 860,24	95,94
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				9 679 266,00	9 104 028,86	94,06
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				138 550,00	120 862,20	87,23
14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa				20 000,00	14 514,00	72,57
14/01012/228/1 - Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach				42 000,00	41 980,54	99,95
14/01012/449/1 - Budowa sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Witosa w Suwałkach				42 550,00	42 177,28	99,12
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	22 190,38	65,27
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 193 166,00	2 193 165,21	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)				2 193 166,00	2 193 165,21	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 097 550,00	6 551 906,99	92,31
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)				7 097 550,00	6 551 906,99	92,31
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				18 356 854,00	18 239 060,71	99,36
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 340 510,00	18 222 716,76	99,36
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				96 814,00	96 813,30	100,00
14/01012/419/1 - Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS i środki własne				1 604 130,00	1 604 129,92	100,00
14/01012/420/1 - Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS i środki własne				515 155,00	515 153,35	100,00
14/01012/423/1 - Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach				268 273,00	268 272,91	100,00
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 Staniszewskiego w Suwałkach - FDS i środki własne				4 110 294,00	4 110 293,88	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/430/1 - Budowa ulicy Ks. J. Popiełuszki – Etap I - FDS i środki własne	473 070,00	473 069,80	100,00
			14/01012/432/1 - Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą - FDS i środki własne	50 000,00	0,00	0,00
			14/01012/433/1 - Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO	67 055,00	64 313,63	95,91
			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	664 200,00	100,00
			14/01012/440/1 - Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO	100 000,00	99 945,77	99,95
			14/01012/441/1 - Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS i środki własne	1 171 145,00	1 171 144,93	100,00
			14/01012/442/1 - Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS i środki własne	3 418 287,10	3 374 241,04	98,71
			14/01012/443/1 - Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS i środki własne	1 447 601,41	1 426 660,49	98,55
			14/01012/451/1 - Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - RFIL	2 836 573,90	2 836 573,90	100,00
			14/01012/452/1 - Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - RFIL	1 137 946,59	1 137 946,59	100,00
		669 0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 344,00	16 343,95	100,00
			14/01012/430/1 - Budowa ulicy Ks. J. Popiełuszki – Etap I - FDS i środki własne	16 344,00	16 343,95	100,00
			60095 - Pozostała działalność	4 373 197,00	3 749 770,67	85,74
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			14/01012/433/1 - Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 752,00	2 838 550,36	86,28
			15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	3 275 752,00	2 838 550,36	86,65
			15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	14 000,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 445,00	911 220,31	88,17
			15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	1 027 445,00	911 220,31	88,69
			15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	6 000,00	0,00	0,00
			630 - Turystyka	2 173 310,00	2 165 338,37	99,63
			63095 - Pozostała działalność	2 173 310,00	2 165 338,37	99,63
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 310,00	177 149,95	99,35
			14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	63 000,00	61 860,70	98,19
			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	115 310,00	115 289,25	99,98
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	201 023,38	99,03
			14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	203 000,00	201 023,38	99,03
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 000,00	1 787 165,04	99,73
			14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	1 792 000,00	1 787 165,04	99,73
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 984 090,00	6 711 784,61	96,10
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 711 711,00	3 468 699,71	93,45
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 035,00	3 120 656,71	93,49

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 338 035,00	3 120 656,71	93,49
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 676,00	348 043,00	93,14
			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)	373 676,00	348 043,00	93,14
			70095 - Pozostała działalność	3 272 379,00	3 243 084,90	99,10
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	98 887,65	100,00
			02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	98 888,00	98 887,65	100,00
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 279,00	2 038 317,23	99,13
			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	2 038 317,23	99,13
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 212,00	1 105 880,02	98,99
			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	1 105 880,02	98,99
			750 - Administracja publiczna	237 318,00	236 596,15	99,70
			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)	130 710,00	130 061,10	99,50
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,00	9 374,00	100,00
			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	121 336,00	120 687,10	99,47
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	30 000,00	29 458,00	98,19
			13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe	30 000,00	29 999,70	100,00
			13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	61 336,00	61 229,40	99,83
			75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 927,05	99,78
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 927,05	99,78
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	33 000,00	32 927,05	99,78
			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
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	73 000,00	100,00
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 000,00	73 000,00	100,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			11/02016/003/2 - Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza 15 A w KMPSP w Suwałkach	50 000,00	50 000,00	100,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
			11/02016/001/2 - Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	23 000,00	100,00
			758 - Różne rozliczenia	52 028,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				52 028,00	0,00	0,00
	680 0	- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 028,00	0,00	0,00
		12/01513/001/1 - Budżet obywatelski		52 028,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie				26 230 768,00	25 930 485,26	98,86
80101 - Szkoły podstawowe				7 914 210,00	7 793 766,22	98,48
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 898 210,00	7 777 766,22	98,48
		14/01012/329/1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		2 892 300,49	2 892 299,81	100,00
		14/01012/380/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych		590 500,00	530 201,72	89,79
		14/01012/431/1 - Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO		126 321,00	126 321,00	100,00
		14/01012/435/1 - Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO		1 078 272,00	1 018 127,18	94,42
		14/01012/450/1 - RFIL - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		3 210 816,51	3 210 816,51	100,00
	606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	16 000,00	100,00
		10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19		16 000,00	16 000,00	100,00
80104 - Przedszkola				9 859 007,00	9 819 877,54	99,60
	605 7	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 866 052,00	6 847 563,91	99,73
		15/01014/098/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)		6 866 052,00	6 847 563,91	99,73
	605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 992 955,00	2 972 313,63	99,31
		15/01014/098/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)		2 992 955,00	2 972 313,63	99,31
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				8 067 653,00	7 927 026,74	98,26
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 370,00	23 370,00	100,00
		14/01012/487/1 - Rozbudowa instalacji w pracowniach warsztatów - ZS 6		23 370,00	23 370,00	100,00
	605 7	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 684 281,00	4 591 390,79	98,02
		15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		4 398 575,00	4 305 684,79	97,89
		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		3 337 558,00	3 289 822,89	98,57
		15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		3 059 824,00	3 012 098,67	98,44
		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
	606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 444,00	22 443,06	100,00
		05/01016/004/1 - Bezpieczeństwo i higiena		22 444,00	22 443,06	100,00
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
80195 - Pozostała działalność				150 000,00	149 917,17	99,94

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			14/01012/447/1 - Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	100 000,00	100 000,00	100,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 917,17	99,83
			15/01014/107/1 - Zawodowcy przyszłości - ZS 6	50 000,00	49 917,17	99,83
851 - Ochrona zdrowia				597 177,00	597 143,60	99,99
85111 - Szpitale ogólne				551 000,00	551 000,00	100,00
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	551 000,00	551 000,00	100,00
			04/01017/030/1 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	275 000,00	275 000,00	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	276 000,00	276 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				12 177,00	12 177,00	100,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00	100,00
			04/01004/010/1 - Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach	12 177,00	12 177,00	100,00
85195 - Pozostała działalność				34 000,00	33 966,60	99,90
		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	15 000,00	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	15 000,00	15 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				167 988,00	167 987,25	100,00
85202 - Domy pomocy społecznej				167 988,00	167 987,25	100,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 988,00	167 987,25	100,00
			04/01017/033/1 - Zakup samochodu w DPS - środki własne	77 988,00	77 987,25	100,00
			04/01017/033/6 - Zakup samochodu w DPS - dofinansowanie ze środków PFRON	90 000,00	90 000,00	100,00
855 - Rodzina				160 469,00	158 391,82	98,71
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				23 000,00	22 509,00	97,87
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 509,00	97,87
			14/01012/465/1 - Modernizacja windy w Żłobku Miejskim w Suwałkach	23 000,00	22 509,00	97,87
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				51 569,00	51 569,48	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 569,00	51 569,48	100,00
			04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej	51 569,00	51 569,48	100,00
85595 - Pozostała działalność				85 900,00	84 313,34	98,15
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	84 313,34	98,15
			15/01014/101/1 - Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy	85 900,00	84 313,34	98,15
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 296 691,00	5 263 190,73	99,37

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				213 000,00	211 298,01	99,20
	606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000,00	211 298,01	99,20
		14/01012/071/1	- Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	213 000,00	211 298,01	99,20
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				55 000,00	50 430,00	91,69
	606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	50 430,00	91,69
		14/01012/157/1	- Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	55 000,00	50 430,00	91,69
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				200 000,00	187 213,80	93,61
	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	187 213,80	93,61
		02/01017/037/1	- Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	187 213,80	93,61
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 840 406,00	2 829 135,73	99,60
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 648,00	75 261,67	88,91
		14/01012/019/1	- Fragmenty sieci energetycznych	8 000,00	1 601,19	20,01
		14/01012/021/1	- Dokumentacja przyszłościowa	36 900,00	36 900,00	100,00
		14/01012/397/1	- Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw	21 248,00	21 247,22	100,00
		14/01012/446/1	- Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M.Skłodowskiej - Curie 41)	18 500,00	15 513,26	83,86
	606 7	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 901 818,00	1 901 582,94	99,99
		15/01014/096/1	- Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II	1 901 818,00	1 901 582,94	99,99
	606 9	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		853 940,00	852 291,12	99,81
		15/01014/096/1	- Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II	853 940,00	852 291,12	99,81
90095 - Pozostała działalność				1 988 285,00	1 985 113,19	99,84
	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		619 285,00	616 613,19	99,57
		14/01012/021/1	- Dokumentacja przyszłościowa	579 465,00	576 793,92	99,54
		14/01012/091/1	- Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	39 820,00	39 819,27	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				505 493,00	505 228,56	99,95
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				45 493,00	45 492,04	100,00
	622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		45 493,00	45 492,04	100,00
		03/01019/005/1	- Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	45 493,00	45 492,04	100,00
92116 - Biblioteki				330 000,00	330 000,00	100,00
	622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		330 000,00	330 000,00	100,00
		03/01019/020/1	- Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje	330 000,00	330 000,00	100,00
92118 - Muzea				130 000,00	129 736,52	99,80

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	129 736,52	99,80
			03/01017/023/1 - 300 lat Suwałk	46 350,00	46 086,52	99,43
			03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	6 500,00	6 500,00	100,00
			03/01019/007/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	77 150,00	77 150,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				244 062,00	237 635,31	97,37
92601 - Obiekty sportowe				22 054,00	19 344,21	87,71
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	19 344,21	87,71
			14/01012/298/1 - Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci	22 054,00	19 344,21	87,71
92604 - Instytucje kultury fizycznej				222 008,00	218 291,10	98,33
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 708,00	122 991,60	97,07
			14/01012/325/1 - Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	26 708,00	26 707,20	100,00
			14/01012/434/1 - Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO	100 000,00	96 284,40	96,28
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 300,00	95 299,50	100,00
			06/01009/001/1 - Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem	43 500,00	43 500,00	100,00
			06/01010/001/1 - Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	51 800,00	51 799,50	100,00
Razem:				75 131 711,00	73 139 641,90	97,35

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 przyczepą na podstawie ay nr 35/DBU/2020, za kwotę 146 370,00 zł, malowarkę do oznakowania poziomego ulic na podstawie zawartej umowy nr 11/DBU/2020, za kwotę 60 516,00 zł oraz serwer na podstawie zawartej umowy nr 17/DOK/2020, za kwotę 31 208,46 zł.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2020 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 14 514,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach opracował projekt budowy sygnalizacji świetlnej (ul. Witosa w Suwałkach) na podstawie umowy nr 26/DBU/2020 z dnia 16.04.2020 r.

3. Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 42 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 41 980,54 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano na bazie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach sieć wodociągową, nawierzchnię bitumiczną oraz rozbudowano monitoring wizyjny.

4. Budowa sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Witosa w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 42 550,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 42 177,28 zł.

Wykonano sygnalizację świetlną na wyjeździe z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Witosa w Suwałkach.

5. 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 – 9 324 716,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 8 767 262,58 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 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 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 1 530 102,32 zł.

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. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2020 r. W dniu 05.08.2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 29.09.2020r. podpisano aneks nr 1/2020 przedłużający termin wykonania do dnia 20.10.2020 r. oraz aneks nr 2/2020 na roboty dodatkowe. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 20.10.2020 r. W dniu 19.11.2020 r. zawiadomiono Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania drogi z dniem 04.12.2020 r. Dla Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. zapłacono w 2020 roku kwotę 2 030 600,82 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonał (dokończenie) chodników na ul. 100-lecia Niepodległości za kwotę 42 177,28 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego wykonano ulicę 100-lecia Niepodległości w Suwałkach na odcinku od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata (od km 0+059,42 do km 1+486,71 o długości 1427,29 m), jezdnię w ulicy Utrata od km 762+534,40 do km 763+081,00 o długości 546,60 m, łącznik ul. Stanisława Staniszewskiego o długości 422,17 m, warstwę ścieralną na ulicy Sianożęć na długości 263,91 m oraz warstwę ścieralną drogi dojazdowej klasy D - DD1 o długości 422,85 m.

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. Końcowe rozliczenie zadania nastąpiło w 2020 r.

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

Plan na 2020 rok – 96 814,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 96 813,30 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 05.08.2020 r. w dniu 19.08.2020 r. podpisano umowę nr ZP/99/2020 z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym S.A. w Suwałkach. Termin wykonania zamówienia do dnia 02.10.2020 r. W dniu 25.08.2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 24.09.2020 r. podpisano aneks nr 1/2020 przedłużający termin wykonania do dnia 23.10.2020 r. Roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 03.11.2020 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Wykonano nawierzchnię (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4cm o powierzchnia 900,0 m² i długości około 200 m.

3. Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach – FDS i środki własne.

Plan na 2020 rok – 1 604 130,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 1 604 129,92 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 04.10.2019 r. w dniu 28.10.2019 r. podpisano umowę nr ZP/83/2019 z konsorcjum: Lider: Prasko Construction sp. z o.o. Warszawa, Partner: Altis Prasko Warszawa. Termin realizacji 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

dotkliwe i termin wykonania zamówienia do dnia 23.07.2020 r. W dniu 23.07.2020 r. roboty zostały zakończone. Wykonano jezdnię o szerokości 6,0 m i długości 463,91 m, ciąg pieszo- rowerowy po północnej stronie ulicy o powierzchni 1023 m², zatokę parkingową na 15 miejsc postojowych o powierzchni 186,30 m², trawniki o powierzchni 3262,1 m², zamontowano słupki z rur stalowych- 9 szt, pionowe znaki- 7 szt, pionowe drogowskazy- 2 szt. Wykonano linię kablową oświetleniową YAKXS 4x50mm²- długości 422 m, latarnie, słup aluminiowy SAL-90M anodowany naturalny z oprawą firmy Shreder Ampera 16LED 500 mA 25W- 15 kpl, kanalizacją teletechniczną z rur 1- HDPE fi 110, 3- HDPE fi 40, 1- mikrorurka 7x5- dł. 434 m ze studniami kablowymi - 7 szt.

4. Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach – FDS i środki własne.

Plan na 2020 rok – 515 155,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 515 153,35 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 o powierzchni 1211,99 m², krawężniki betonowe 15x30 cm - długość 288,28 m, krawężniki betonowe 15x22 cm- długość 22 m, chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 686,49 m², obrzeża 30x8 cm- długość 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. Wykonano także iluminację: oprawa oświetleniowa- 8 kpl, linia kablowa YKY 5x1,5mm² długości 155 m, kanalizację teletechniczną z rur kablowych PCW- długość 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 – 268 272,91 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. W dniu 09.09.2020 r. roboty zostały zakończone. Wykonano parkingi za żłobkiem miejskim o powierzchni 343,50 m² z kostki betonowej gr. 8 cm grafitowej oraz drogę o powierzchni 983,73 m².

6. Fundusz sołecki – 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 w ulicy Krzywólka w Suwałkach wraz z usługą geodezyjną na podstawie zawartej umowy nr 36/DBU/2020.

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

Plan na 2020 rok – 4 110 294,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 4 110 293,88 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert w dniu 05.11.2019 r. na budowę ulic Cz. Miłosza i J. 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 30.09.2020 r. W dniu 09.12.2019 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 30.09.2020 r. roboty budowlane zakończone. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano następujące ulice:

- ulicę Czesława Miłosza (3KD) począwszy od skrzyżowania z ul. Stanisława Staniszewskiego o szerokości 7,0 m i na obciążenie ruchem KR3 o długości 413,06 m, zjazdy indywidualne o powierzchni 640 m², ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej z chodnikiem z kostki betonowej - powierzchni 750 m², chodnik z kostki bet. 8 cm po stronie północnej o powierzchni 2160 m², zatoki parkingowe z kostki bet. 8 cm po północnej stronie, na odcinku od ul. S. Staniszewskiego do skrzyżowania z ul. 27KDW- pow. 722 m², linię kablową oświetleniową YAKSX 4x35mm długości 397 m, słupy SAL-80 wysięgnik WR14/1 z oprawą Teceo 40Led 500mA 63 W- 14 kpl, kanał technologiczny: 5 rur w warstwie - 1x rura fi 110,3 x rura fi 40, 1x wiązka 7 mikrorurek fi 40- długość 775 m i studnie kablowe SKR-1- 14 szt, zieleń o powierzchni 1880,0 m², kanalizację deszczową z rur PVC 500 mm - długość 215,5 m, z rur PVC 400 mm- długość 217,1 m, z rur PVC 315 mm - długość 26,3 m, z rur PVC 250 mm - dł. 53,8 m, z rur PVC 200 mm- dł. 167,2 m, instalację zagospodarowania wód opadowych- 1 kpl, kanalizację sanitarną z rur PVC 200 mm- długość 7,0 m, z rur PVC 160 mm- długość 191,4 m oraz wodociąg z rur PE 160 mm- długość 36,0 m, z rur PE 40 mm- długość 182,96 m,

- ulicę J. Kochanowskiego (9 KD) o długości 190,09 m, od skrzyżowania z ul. 3KD o szerokości 6,0 m i na obciążenie ruchem KR2 zakończonej placem do zawracania, obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 8 cm o szerokości od 2 m do 3 m o powierzchni 1072 m², zatoki parkingowe z kostki bet. 8 cm po zachodniej stronie- powierzchnia 296 m², kanalizację deszczową z rur PVC 250 mm- długość 199,19 m, z rur PVC 200 mm- długość 44,10 m, linię kablową oświetleniową YAKSX 4x35mm- długość 212 m, słupy SAL-70 wysięgnik WR14/1, oprawa Teceo 24 LED 700mA 55 W- 8 kpl oraz kanalizację sanitarną z rur PVC 160 mm- długość 33,57 m,

- ulicę Czesława Miłosza (27 KD) o szerokości 6,0 m i na obciążenie ruchem KR2, od skrzyżowania z ul. 3KD do skrzyżowania z ulicą 29KDW, ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej z chodnikiem z kostki betonowej o powierzchni 314,0 m² (ścieżka rowerowa), 500 m² (ciąg pieszy) i 526,0 m² (chodniki), kanalizację deszczową z rur PVC 315 mm - długość 168,9 m, z rur PVC 250 mm - dł. 15,2 m, z rur PVC 200 mm - dł. 64,74 m, linię kablową oświetleniową YAKSX 4x35mm- długość 284 m, słupy SAL-70 wysięgnik WR14/1 oprawa Teceo 24 Led 700 mA 55 W- 8 kpl, zieleń o powierzchni 499,87 m², kanalizację sanitarną z rury PVC 160 mm- długość 46,78 m oraz wodociąg z rur PE 40 mm - długość 46,26 m.

8. Budowa ulicy Ks. J. Popieluszki – Etap I – FDS i środki własne.

Plan na 2020 rok – 489 414,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 489 413,75 zł (100% FDS).

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 Suwałkach. W dniu 19.12.2019 r. został przekazany wykonawcy plac budowy. W dniu 29.05.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano jezdnię z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 909,38 m², parkingi z kostki bet. gr. 8 cm (miejsce 53) - powierzchnia 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, zieleń o powierzchni 50 m². Wykonano także linię oświetleniową YAKY 4x3,5mm2 długości 98,23 m, oprawy oświetlenia zewnętrznego typu 32 LED kl. II naświetlacza maks. 51W, prąd 700mA, min. 7000 lm, barwa światła chłodna biała 5000K, IP66 - 7 szt, oprawa oświetlenia zewnętrznego typu 48 LED kl. II naświetlacza maks. 71W, prąd 700mA, min. 10000 lm, barwa światła chłodna biała 5000K, IP66 - 2 szt., słup oświetleniowy o wysokości 9 m kolor naturalny, dwuelementowy, wysięgnik 1,5 m, kąt

5 stopni-7 szt., słup oświetleniowy wys. 9 m kolor naturalny, dwuelementowy, wysięgnik podwójny 180 stopni, 1,5 metra, kąt 5 stopni- 1 szt. oraz kanalizację teletechniczną kablową z rur 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 – 67 055,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 64 313,63 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę parkingów przy ulicy 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 do dnia 07.08.2020 r. W dniu 01.06.2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 07.08.2020 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Wykonano parkingi w ulicy Sportowej w Suwałkach (działki o nr geod. 33475, 33474/1, 33472, 33473/1) na 28 miejsc postojowych.

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 – 664 200,00 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. Na podstawie opracowanej dokumentacji w dniu 29.10.2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 30.11.2020 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano jezdnię pomiędzy parkingami o długości 71,70 m i parkingi (miejsc parkingowych 37 szt), chodniki i zjazdy, oświetlenie uliczne: słup oświetleniowy o wys. 9m- 2 szt, słup oświetleniowy o wysokości 11 m- 1 szt., oprawy oświetleniowe ledowe 29,9 W- 2 kpl, ledowe 44,5 W- 3 kpl., linię kablową oświetleniową YAKXs4x35 mm² o długości 103 m, zatokę autobusową z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 680 m², ustawiono wiatę przystankową. Ponadto wykonano kanalizację teletechniczną: wiązka mikrorurek światłowodowych fi 40 mm - długość 60 m, studnia kablowa SKR -1 - 2 kpl.

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

Plan na 2020 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 99 945,77 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano projekt przebudowy schodów terenowych, zakupiono i wbudowano niezbędne materiały brukarskie (stopnie, krawężniki) oraz wykonano balustrady (umowa nr 81/DBU/2020, za kwotę 55 965,00 zł).

12. Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach – FDS i środki własne.

Plan na 2020 rok – 1 171 145,00 zł (w tym kwota 553 112,21 zł pozyskana w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych).

Poniesione wydatki w 2020 roku – 1 171 144,93 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. Podpisano aneksy przedłużające termin zakończenia do dnia 30.11.2020 r. i 21.12.2020 r. W dniu 21.12.2020 r. zostały zakończone roboty budowlane. W ulicy Bolesława Śmiałego

w Suwałkach wykonano jezdnię o długości 251 m, chodniki i zjazdy, oświetlenie uliczne, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonano odwodnienie uliczne: kanały z rur PVC SN8 d=200 mm o długości 109 m, z rur PVC SN12 d=200 mm długości 6,5 m, z rur PVC SN8 d=250mm długości 147,5 m. W ulicy Bolesława Krzywoustego wykonano jezdnię o długości 115 m, chodniki i zjazdy, zieleń, oświetlenie uliczne: słupy oświetleniowe 9m kolor anodowany z wysięgnikiem WŁ 1/1,5/3,7/5- 5 pkt, oprawy LED48W- 5 szt., odwodnienie uliczne: kanały z rur PVC SN8 d=200 mm o długości 37 m, z rur PP SN8 d=300 mm długości 59 m. W ulicy Jana III Sobieskiego wykonano chodniki i zjazdy, parking, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zieleń, oświetlenie uliczne: słupy oświetleniowe 9m z wysięgnikiem WŁ 1/1,5/3,7/5- 5 pkt, oprawy LED 48W- 5 szt. Wykonano także odgałężenia sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bolesława Śmiałego: kanały z rur PVC SN8 d=160 mm o długości 8,5 m, z rur PVC SN8 d=200 mm długości 27,5 m odgałężenia sieci wodociągowej w ulicy Bolesława Krzywoustego: rurociąg z PE 100RC PN16 d=40 mm- długość 51 m.

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

Plan na 2020 rok – 6 254 861,00 zł (w tym kwota 2 673 322,06 zł pozyskana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwota 2 836 573,90 zł pozyskana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Poniesione wydatki w 2020 roku – 6 210 814,94 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. W dniu 25.11.2020 r. podpisano aneks nr 1/2020 na roboty dodatkowe w kwocie 35 954,28 zł. W dniu 27.11.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 27.01.2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie niżej wymienionych ulic. Wykonano ulicę Francuską (2KD) od km 0+000 do km 0+375,05 o długości 373,05 m, chodniki i zjazdy, zieleń, oświetlenie uliczne: linia kablowa YAKY 4x35mm² o długości 444 m, słupy oświetleniowe o wysokości 9 m, wysięgnik 1,5 m wraz z oprawami ledowymi Ampera - 12 szt., kanał technologiczny z 5 rur: 1 x fi 110, 3 x fi 40, 1 x mikrorurka długość 438,5 m ze studniami SK1- 8 i SKR1- 7, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, kanalizację deszczową wraz z systemem komór retencyjno - rozsączających i separatorem wirowym. W ulicy Chorwackiej wykonano jezdnię od km 0+174,65 do km 0+423,5 o długości 249 m, ścieżkę rowerową, chodniki i zjazdy, oświetlenie uliczne: linia kablowa YAKXS 4x35 mm² - długość 309 m z latarniami aluminiowymi z wysięgnikiem 1,5 m wysokości 9 m i oprawami ledowymi Ampera- 12 kpl., kanał technologiczny z 5 rur: 1 x fi 110, 3 x fi 40, 1 x mikrorurka - długości 259,5 m ze studniami SK1- 8 i SKR1- 4. W ulicy Włoskiej wykonano jezdnie (trzy trasy: nr 2 od km 0+000 do km 0+166,7, nr 3 od km 0+000 do km 0+291,6, nr 4 od km 0+000 do km 0+082,05) łącznej długości 540 m, chodniki, oświetlenie uliczne: linia kablowa YAKXS 4x35 mm²- długość 634,5 m z latarniami aluminiowymi z wysięgnikiem 1,5 m o wysokości 9 m i oprawami ledowymi Ampera- 22 kpl., kanał technologiczny z 5 rur: 1 x fi 110, 3 x fi 40, 1 x mikrorurka- długości 498,5 m ze studniami SK1- 14 i SKR1- 5. Wykonano także sieć kanalizacji sanitarnej: kanały z rur PVC 315 mm- długość 79,5 m, z rur PVC 250 mm- długość 77 m, z rur PVC 200 mm- długość 746 m, z rur PVC 160 mm- długość 454,5 m oraz sieć wodociągową: rurociągi z PE 160 mm- długość 366,5 m, rurociągi z PE 40 mm- długość 266,5 m.

14. Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym – FDS, RFIL i środki własne.

Plan na 2020 rok – 2 585 548,00 zł (w tym kwota 1 080 887,19 zł pozyskana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwota 1 137 946,59 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Poniesione wydatki w 2020 roku – 2 564 607,08 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 (część 2 od ul. Pułaskiego do ul. Reja). W dniu 15.05.2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 30.09.2020 r. (odcinek 1) oraz w dniu 26.10.2020 r. (odcinek 2).

W ulicy Księdza Stanisława Szczęsnowicza na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. M. Reja wykonano jezdnię o długości 135 m i szerokości 6 m na obciążenie ruchem KR3, ciąg pieszo - rowerowy po stronie północnej oraz chodnik po stronie południowej, parkingi (27 miejsc parkingowych plus 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), zieleń o powierzchni 1998,52 m², zjazdy bramowe, kanalizację deszczową: kanały z rur fi 200 - długość 70,39 m, fi 250- długość 17,16 m, fi 160 - długość 10,71 m, kanał technologiczny długości 136,6 m ze studniami SKR-1 szt 4, latarnie oświetleniowe- 4 szt, oprawy LED 64W- 4 szt z linią kablową YAKY 4x35 mm²- dł. 210 m, słupki do znaków drogowych- 18 szt, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne- 26 szt.

W ulicy Ks. Stanisława Szczęsnowicza na odcinku od ul. Gen. K. Pułaskiego do ul. M. Reja wykonano jezdnię o długości około 260 m, chodnik, ścieżkę rowerową, zieleń powierzchni 2046,38 m², parkingi, zjazdy, kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy, w tym: latarnie - 8 szt z okablowaniem długości 293,88 m, kanał technologiczny - długość 265,87 m ze studniami SKR-1- szt 5 i rurami osłonowymi- długość 31,17 m, słupki do znaków drogowych- 28 szt, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - 39 szt, poręcze ochronne - 28 m, próg zwalniający - 1 kpl, sieć wodociągowa: rurociągi PE 160- długość 148,7 m, PE80 do hydrantu- 1,37 m, PE40 przyłącza- długość 23,41 m, hydrant szt 1, zasuwki szt 10, kanalizację sanitarną: kanały fi 400 mm- długość 15,56 m, kanały fi 250 mm- długość 99,44 m, kanały fi 160- długość 64,13 m, studnie 6 szt.

15. Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą – FDS i środki własne.

Plan na 2020 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2020 rok – 4 303 197,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 3 749 770,67 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 31.07.2020 r. W dniu 08.05.2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano: chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 1571,2 m², ścieżkę rowerową z kostki betonowej gr. 8cm kolor czerwony o powierzchni 1097 m², trawniki powierzchni 1297,5 m², nawierzchnię z kostki kamiennej 9/11 cm na podbudowie betonowej na zatokach autobusowych powierzchni 109,4 m², wiatę przystankową - 2 szt., nawierzchnię z kostki bet. gr. 8 cm peronu zatoki autobusowej- powierzchnia 42,7 m², nawierzchnię parkingu z kostki bet. grafitowej gr. 8cm o powierzchni 186,2 m².

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rozbudowę ulicy 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. W dniu 29.09.2020 r. podpisano aneks nr 1/2020 na roboty dodatkowe w kwocie 31 794,09 zł. W dniu 30.09.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. Rozbudowano jezdnię ulicy Leśnej na długości 506,35 m, przekrój półuliczny szerokości 7-13 m, jezdnia kategorii ruchu KR5, warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm o powierzchni 4640 m² oraz przebudowano skrzyżowanie ulic: Leśna-Wojczyńskiego - Raczkowska poprzez wykonanie skrzyżowania ul. Raczkowskiej z Wojczyńskiego a w wyniku zmiany przebiegu ulicy Leśnej jej połączenie z ulicą Raczkowską, w przekroju ulicznym o szerokości 7,0 m obustronnymi zieleńcami i ciągiem pieszo- rowerowym, jezdnia dla kategorii ruchu KR3 o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm o powierzchni 792,24 m².

2. Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2020 rok – 2 058 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 2 050 049,12 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 betonowej z pasem rozdziału ze starobruku w ilościach odpowiednio: ścieżka o powierzchni 2273,2 m², kostka szara o powierzchni 2791,19 m², starobruk o powierzchni 202,32 m², obrzeża długości 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 4x35 mm² - długości 1733 mb, linia kablowa oświetleniowa YAKXS 4x35 mm² długości 33 mb, oprawy ośw. Perla 73W 1x32 Osram, słup S-45SwAL/fi76, konstrukcja pod oprawę Perla Elektromontaż Rzeszów czarny 2,5 m - 1 kpl, oprawa iluminacyjna typu słupek 1m Sylvania STAR Bollard IP65 - 5 kpl, linia kablowa iluminacji YKY 3x6 mm długości 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 4x25 mm² długości 1563 mb, linia kablowa zasilania sceny YAKXS 4x150 mm² długości 203 mb, linia kablowa zasilania boiska wielofunkcyjnego YAKXS 4x35 mm²- długość 597 mb. Wykonano także 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- długość 173mb, 24J- dł. 450 mb.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonał wzmocnienie podłoża i ułożenie alejek na bulwarach nad Czarną Hańczą na podstawie umowy nr 42/DBU/2020.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów, sprzętu i wyposażenia do zrewitalizowanego budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach, podpisano umowy:

- w dniu 07.02.2020 r. umowę nr ZP/5/2020 z firmą Cezas w Białymstoku (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),
- część 5 - umowa nr ZP/90/2020 z dnia 21.07.2020 r. z firmą CEZAS, tablica suchościerna ze stojakiem (1 szt.), sztaluga (30 szt.), deska do rysunku na sztalugę (20 szt.), rama wystawowa (20 szt.), rama wystawowa format B2 (30 szt),
- część 7 - umowa nr ZP/92/2020 z dnia 21.07.2020 r. z firmą Cezas, 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),
- część 1 - dokumentacja fotograficzna (300szt), umowa nr ZP/106/2020 z 03.09.2020 r. z P.Z.S. Cezas w Białymstoku,
- część 2 - komputer stacjonarny z monitorem, oprogramowaniem, drukarką i materiałami eksploatacyjnymi do drukarki (1 kpl.), laptop z oprogramowaniem (5 szt.), umowa nr ZP/107/2020 z dnia 03.09.2020 r. z P.Z.S. Cezas w Białymstoku,
- część 4 - ścianki wystawowe (10 szt.) , system mocowania obrazów (20 kpl.), umowa nr ZP/108/2020 z dnia 03.09.2020 r. z P.Z.S. Cezas w Białymstoku,
- część 5 - multimedialny zestaw edukacyjny (gry edukacyjne i planszowe, film edukacyjny), umowa nr ZP/109/2020 z 03.09.2020 r. z P.Z.S. Cezas w Białymstoku,
- część 6 - zestaw materiałów edukacyjnych (komplet plansz, tablice dydaktyczne), umowa nr ZP/110/2020 z 03.09.2020 r. z P.Z.S. Cezas w Białymstoku.

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 – 115 310,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 115 289,25 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na utwardzenie terenu (wykonanie ciągu pieszo-rowerowego) pomiędzy ul. Węgorzewską a Giżycką (Al. O. Ha- Aleja Osiedla Hańcza) z terminem otwarcia ofert 07.08.2020 r. w dniu 01.10.2020 r. podpisano umowę nr ZP/111/2020 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. w Suwałkach. Termin wykonania zamówienia do dnia 27.11.2020 r. W dniu 27.11.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano podbudowę z kruszyw naturalnych, warstwa górna gr. 15 cm o powierzchni 309,60 m², nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej kolorowej gr. 8 cm o powierzchni 309,60 m², obrzeża betonowe 30x8 cm długości 158,87 m oraz ustawiono wyposażenie siłowni zewnętrznej: podciąg nóg + Steper + pylon- 1 szt., wahadło + motyl + pylon- 1 szt., wyciąg górny + prasa nożna + pylon- 1 szt., ławka parkowa o dł. 1,8-2 m- 2 szt., kosz na śmieci- 2 szt., trampolina zewnętrzna o powierzchni skakania 150x150 cm- 1 szt.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2020 rok – 3 338 035,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 3 120 656,71 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały nabyte nieruchomości przez Miasto Suwałki na cele dróg publicznych w 2020 roku w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (m.in. ul. Aleksandry Piłsudskiej, ul. Bakalarzewska, ul. Leśna, ul. Armii Krajowej) oraz zostały wypłacone odszkodowania przez Prezydenta Miasta

Suwałk za nieruchomości przejęte z mocy prawa, tj. ul. Raczkowska, ul. Krzywólka, ul. Zastawie w Suwałkach.

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 – 373 676,00 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.

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 – 98 887,65 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS. Sp. z o.o. w Suwałkach wykonał instalację co i cwu w budynku przy ul. Konopnickiej 10A w Suwałkach. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Instalacji Sanitarnych Dmitruk, Sitko w Suwałkach.

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 – 3 144 197,25 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. Kwota całkowita 1 130 584,86 zł. 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. Kwota całkowita 1 244 442,45 zł. 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. Kwota całkowita 699 403,97 zł. 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. Kwota całkowita: 46 600,00 zł.

- 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. Kwota całkowita: 7 722,00 zł. 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. Kwota całkowita 7 722,00 zł. 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. Kwota całkowita: 7 722,00 zł. 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. Koronawirus COVID-19.

Plan na 2020 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 29 458,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu systemu kolejkowego do Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Suwałkach. W ramach zamówienia zakupiono biletomat, wyświetlacze nad stanowiskami, terminale przywoławcze, telewizor do poczekalni, wdrożenie, szkolenie i uruchomienie systemu.

3. 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.

4. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2020 rok – 61 336,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 61 229,40 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono:

- 2 klimatyzatory do serwerowni Urzędu Miejskiego w Suwałkach, za kwotę 21 894,00 zł,
- system kolejkowy do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach. W ramach zamówienia zakupiono biletomat, wyświetlacze nad stanowiskami, terminale przywoławcze, telewizor do poczekalni, wdrożenie, szkolenie i uruchomienie systemu.

Rozdział 75085. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2020 rok – 33 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 32 927,05 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach zakupiło serwer za kwotę 32 927,05 zł.

Rozdział 75095. Pozostała działalność.

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 w Suwałkach. 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 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

1. Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza 15 A w KMPSP w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 50 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wyburzono budynek magazynowy znajdujący się przy ul. Mickiewicza 15A w Suwałkach (na podstawie umowy nr 212.11.2020.KR z dnia 20.11.2020 r. za kwotę 50 000,00 zł).

2. Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej.

Plan na 2020 rok – 23 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 23 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono przyczepkę lekką uniwersalną z plandeką Brenderup za kwotę 11 000,00 zł oraz sprężarkę MK 113-200-4+DD54/72 za kwotę 12 000,00 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.

1. Budżet obywatelski.

Plan na 2020 rok – 52 028,00 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 – RFIL i środki własne.

Plan na 2020 rok – 6 103 117,00 zł (w tym środki finansowe w kwocie 3 210 816,51 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Poniesione wydatki w 2020 roku – 6 103 116,33 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. W dniu 07.08.2020 r. roboty zostały zakończone. W dniu 31.08.2020 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania dobudowano budynek do Szkoły Podstawowej nr 4 w kształcie litery L, z trzech brył o różnej kubaturze, wyposażony w instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, wodociągowej hydrantowej p.poż, wewnętrznej instalacji sanitarnej, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, instalacje elektryczne i niskoprądowe. Parametry dobudowanego budynku: powierzchnia zabudowy - 766,08 m², powierzchnia użytkowa- 1831,01 m², kubatura- 10560,25 m³ (w tym dźwig osobowy elektryczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o wymiarach kabiny 110x140 cm w szybie żelbetowym, udźwig 630 kg, prędkość 0,62 m/s, podszybie- 100 cm, nadszybie 330 cm - 1 kpl). Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu szkoły i przebudowano infrastrukturę techniczną oraz przebudowano ulicę Spokojną.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach podpisano umowy:

- Część 1 - meble szkolne, w dniu 17.07.2020 r. nr ZP/73/2020 z firmą Staldrew Marek Czarnok, Dąbie Wielkie,
- Część 2 - pomoce dydaktyczne, Nowa Szkoła, Łódź, w dniu 01.07.2020 r.

nr ZP/74/2020,

- Część 3 - urządzenia, sprzęt elektroniczny i komputery z oprogramowaniem, w dniu 06.07.2020 r. nr ZP/81/2020 z firmą Cezas w Białymstoku,

- Część 4 - wyposażenie pomieszczeń technicznych, Majster Joanna Bernat w Suwałkach,

- Część 5 - meble metalowe, Malow w Suwałkach, w dniu 01.07.2020 r. nr ZP/76/2020,

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. nr ZP/87/2020 z firmą Multirolety Ł. Płocki, P. Płocki, Łódź.

K. Hawrus wykonał usługę doradczą w zakresie ochrony ppoż. pod kątem weryfikacji rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym, dla budynku zaprojektowanego przy Szkole Podstawowej nr 4.

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

Plan na 2020 rok – 590 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 530 201,72 zł (w tym środki finansowe PFRON w kwocie 254 030,00 zł).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 17.07.2020 r. w dniu 11.08.2020 r. podpisano umowę nr ZP/97/2020 z firmą Intero Serwis sp. z o.o. Warszawa. Termin wykonania zamówienia: do dnia 10.11.2020 r., w tym: do dnia 21.08.2020 r. wykonano roboty rozbiórkowe w obszarze projektowanego dźwigu osobowego oraz w zakresie przejść komunikacyjnych objętych zamówieniem. W dniu 13.08.2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonawca zwrócił się z pismem o przedłużenie terminu wykonania zadania do dnia 27.11.2020 r. W dniu 06.11.2020 r. podpisano aneks 1/2020 z terminem zakończenia zamówienia do 27.11.2020 r. W dniu 27.11.2020 r. roboty zostały zakończone. Wykonano roboty budowlane polegające na likwidacji barier architektonicznych w obiekcie, tj. montażu dostępnego od wejścia zewnętrznego dźwigu osobowego w szybie murowanym (w miejscu przeznaczonej do rozbiórki klatki schodowej prowadzącej z piwnicy na parter budynku), umożliwiającego transport pionowy osób niepełnosprawnych na cztery kondygnacje użytkowe, wykonaniu na trzech kondygnacjach nadziemnych pomieszczeń wc, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu przejść na ciągach komunikacyjnych (korytarzach) oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych (dostosowanie podestu zewnętrznego wraz z wykonaniem pochylni i montażem balustrad). Zamontowano schodolaz umożliwiający transport osób niepełnosprawnych do pozostałych części obiektu.

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

Plan na 2020 rok – 126 321,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 126 321,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 15.07.2020 r. w dniu 30.07.2020 r. podpisano umowę nr ZP/95/2020 z firmą Invest Consulting J. Czarnecki, Głina. Termin wykonania zamówienia 30.09.2020 r. Uzyskano odstępnie od warunków technicznych Ministra Infrastruktury ze względu na nienormatywną odległość od szkoły. W dniu 02.09.2020 r. roboty zostały zakończone. Zamontowano: zestaw zabawek- 1 szt., domek- 1 szt., huśtawkę bocianie gniazdo- 1 szt. oraz wykonano nawierzchnię z maty przeroszowej o powierzchni 300 m².

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 – 1 018 127,18 zł (w tym kwota 958 058,07 zł pozostaje, jako środki niewygasające).

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. podpisano umowę nr ZP/94/2020 z firmą RING Klaudia Sowa, Ozimek na zakup i dostawę wyposażenia sportowego dla potrzeb hali pneumatycznej - BO² - część 2 (termin dostawy do 31.08.2020 r.). Dostawę wyposażenia zakończono.

Ponadto w wyniku ponownie ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 09.10.2020 r., w dniu 02.12.2020 r. podpisano umowę nr ZP/137/2020 z firmą Panorama sp. z o.o., na zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach - BO - część 1. Termin zakończenia robót budowlanych do dnia 15.05.2021 r.

6. Koronawirus COVID-19.

Plan na 2020 rok – 16 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 16 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenia do dezynfekcji (za kwotę 16 000,00 zł).

Rozdział 80104. Przedszkola.

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

Plan na 2020 rok – 9 859 007,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 9 819 877,54 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na 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, termin wykonania zamówienia do 30.10.2020 r. W dniu 13.10.2020 r. podpisano aneks nr 1/2020 na roboty dodatkowe. W dniu 30.10.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. Roboty budowlane polegały na wymianie stolarki okiennej na okna w profilu PCV, wymianie drzwi zewnętrznych na aluminiowe, dociepleniu stropodachu granulem z wełny mineralnej o gr. docelowej 24 cm, wraz z naprawą kominów, wykonaniu pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz montażu rynien i rur spustowych, dociepleniu stropu nad piwnicą płytami styropianowymi, dociepleniu ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu w technologii systemu bezpoinowego, płytami styropianowymi, dociepleniu ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu płytami XPS wraz z wymianą obróbek blacharskich, wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją w pomieszczeniach kuchennych, montażu instalacji fotowoltaicznej 5kW na dachu budynku, wykonaniu instalacji elektrycznych wraz z wymianą oświetlenia i osprzętu, wymianą rozdzielni, montażem złącza kablowego, wykonaniu gładzi gipsowych oraz malowania po robotach elektrycznych. Dostosowano budynek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na 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 firmą Gober Szymon w Suwałkach. W dniu 13.10.2020 r. podpisano aneks nr 1/2020 na roboty dodatkowe. W dniu 30.10.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano: wymianę stolarki okiennej na okna w profilu PCV o współczynniku $U=0,9$ [$W/m^2 \cdot K$], wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe o współczynniku $U=1,3$ [$W/m^2 \cdot K$], docieplenie stropodachu granulem z wełny mineralnej o gr. 24 cm, współczynniku $\lambda=0,039$ [$W/m \cdot K$] z naprawą kominów, wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz montażem rynien i rur spustowych, docieplenie stropu nad piwnicą płytami styropianowymi gr. 11 cm o współczynniku $\lambda=0,031$ [$W/m \cdot K$], docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu w technologii systemu bezpoinowego, płytami styropianowymi gr. 13 cm o współczynniku $\lambda=0,031$ [$W/m \cdot K$], docieplenie ścian zewn. poniżej poziomu terenu płytami XPS gr.

17 cm o współczynniku $\lambda=0,035$ [W/m*K], montaż instalacji fotowoltaicznej 5kW na dachu budynku, wykonanie instalacji elektrycznych wraz z wymianą oświetlenia i osprzętu, wymianą rozdzielni, instalacja odgromowa, montaż złącza kablowego. Ponadto dostosowano budynek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na 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, termin zakończenia do dnia 09.10.2020 r. Podpisany aneks nr 1/2020 na roboty dodatkowe i termin zakończenia do dnia 30.10.2020 r. W dniu 30.10.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano: wymianę stolarki okiennej na okna w profilu PCV o współczynniku $U=0,9$ [W/m²*K], wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe o współczynniku $U=1,3$ [W/m²*K], docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej o gr. 24 cm, współczynniku $\lambda=0,039$ [W/m*K] wraz z naprawą kominów, wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz montażem rynien i rur spustowych, docieplenie stropu nad piwnicą płytami styropianowymi gr. 11 cm o współczynniku $\lambda=0,031$ [W/m*K], docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu w technologii systemu bezpoinowego, płytami styropianowymi gr. 13 cm o wsp. $\lambda=0,031$ [W/m*K], docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu płytami XPS gr. 17 cm o współczynniku $\lambda=0,035$ [W/m*K], wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją w pomieszczeniach kuchennych, montaż instalacji fotowoltaicznej 5kW na dachu budynku, wykonanie instalacji elektrycznych wraz z wymianą oświetlenia i osprzętu, wymianą rozdzielni, instalacja odgromowa, montaż złącza kablowego, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowania po robotach elektrycznych. Dostosowano budynek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na termomodernizację Przedszkola nr 10 z terminem otwarcia ofert 16.12.2019 r., w dniu 13.01.2020 r. podpisano umowę nr ZP/1/2020 z Usługami Remontowo - Budowlanymi Kopko, termin zakończenia do dnia 30.09.2020 r. W dniu 25.09.2020 r. podpisano aneks nr 1/2020 na roboty dodatkowe i termin zakończenia do dnia 10.11.2020 r. W dniu 10.11.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano: wymianę stolarki okiennej na okna w profilu PCV o współczynniku $U=0,9$ [W/m²*K], wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe o wsp. $U=1,3$ [W/m²*K], docieplenie stropodachu granulatem z wełny miner. o gr. 24cm, współcz. $\lambda=0,039$ [W/m*K] z naprawą kominów, wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz montażem rynien i rur spustowych, docieplenie stropu nad piwnicą płytami styropianowymi gr. 11 cm o współczynniku $\lambda=0,031$ [W/m*K], docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu w technologii systemu bezpoinowego, płytami styropianowymi gr. 14 cm o wsp. $\lambda=0,031$ [W/m*K], docieplenie ścian zewn. poniżej poziomu terenu płytami XPS gr. 16cm o wsp. $\lambda=0,035$ [W/m*K], wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z rekuperacją w pomieszczeniach kuchennych, montaż instalacji fotowoltaicznej 5kW na dachu budynku, wykonanie instalacji elektrycznych z wymianą oświetlenia i osprzętu, wymianą rozdzielni, inst. odgromowej, montaż złącza kablowego oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na termomodernizację Przedszkola nr 4 z terminem otwarcia ofert 20.12.2019 r., w dniu 21.01.2020 r. podpisano umowę nr ZP/3/2020 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zdzisław Zawistowski z Olecka, termin zakończenia robót do dnia 30.09.2020 r. W dniu 27.01.2020 r. przekazano obiekt dla wykonawcy. W dniu 25.09.2020 r. podpisano aneks nr 1/2020 na roboty dodatkowe i termin zakończenia do 16.10.2020 r. W dniu 16.10.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano: wymianę stolarki okiennej na okna w profilu PCV o współcz.

$U=0,9$ [$W/m^2 \cdot K$], wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe o współczynniku $U=1,3$ [$W/m^2 \cdot K$], docieplenie stropodachu granulatem z wełny miner. o gr. 24 cm, współczynniku $\lambda=0,039$ [$W/m \cdot K$] z naprawą kominów, wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz montażem rynien i rur spustowych, docieplenie stropu nad piwnicą płytami styropianowymi gr. 11 cm o współczynniku $\lambda=0,031$ [$W/m \cdot K$], docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu w technologii systemu bezpoinowego, płytami styropianowymi gr. 14 cm o współczynniku $\lambda=0,031$ [$W/m \cdot K$], docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu płytami XPS gr. 16 cm o współczynniku $\lambda=0,035$ [$W/m \cdot K$], wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją w pomieszczeniach kuchennych, montaż instalacji fotowoltaicznej 5kW na dachu budynku, wykonanie instalacji elektrycznych wraz z wymianą oświetlenia i osprzętu, wymianą rozdzielni, instalacja odgromowa, montaż złącza kablowego, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowania po robotach elektrycznych. Dostosowano budynek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W trybie wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w dniu 26.03.2020 r. podpisano umowę nr ZP/41/2020 z Project-Consulting z Warszawy na pełnienie nadzoru autorskiego nad ww. zadaniem. Krzysztof Hawrus opracował opinię o zgodności realizacji z projektem.

Rozdział 80117. Branżowe szkoły I i II stopnia.

1. Rozbudowa instalacji w pracowniach warsztatów – ZS 6.

Plan na 2020 rok – 23 370,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 23 370,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach wykonano przyłącza niezbędne do funkcjonowania maszyn i urządzeń w pracowniach do praktycznej nauki zawodów w warsztatach szkolnych – instalacja kanalizacyjna, wyciągi do maszyn stolarskich oraz podłączenie sprężonego powietrza - (nr umowy 31/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. kwota 23 370,00 zł).

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

Plan na 2020 rok – 7 458 399,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 7 317 783,46 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. W dniu 05.08.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 31.08.2020 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

W ramach projektu inwestycyjnego wybudowano nowy budynek warsztatowy do praktycznej nauki zawodu zrealizowany jako dobudowa do części istniejącej kompleksu szkolnego i jego przebudowa, polegająca na zmianie parametrów biegu schodowego (z parteru na piętro) w miejscu projektowanego przejścia pomiędzy budynkami - zwiększenie światła przejścia na możliwej drodze ewakuacyjnej, czyli przejściu do innej strefy pożarowej. Budynek wyposażony w instalacje wewnętrzne wod.-kan., instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej, przeciwpożarowej, kanalizacji ściekowej, przyłącza wodnokanalizacyjne, zewnętrzne elektryczne, wewnętrzne linie zasilające, przyłącza p.poż. wodociągowe, deszczowe i sanitarne. Parametry techniczne nowego budynku: powierzchnia zabudowy: 2512,11 m², w tym: istniejąca przebudowywanego budynku: 30,00 m², projektowanego budynku: 2482,11 m², powierzchnia użytkowa projektowanego budynku: 2267,98 m², w tym: część warsztatowa branży drzewnej: 835,38 m², część warsztatowa branży mechanicznej: 846,87 m², część socjalna i ogólnodostępna: 501,62 m², łącznik: 84,11 m².

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyposażenie branży

drzewnej podpisano umowy:

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

- w dniu 30.04.2019 r. nr ZP/27/2019 z Zakładem Usługowo Handlowym ELKOT K. Kotkowski w Radomiu (część 3 narzędzia do transportu wewnętrznego),

oraz podpisano umowy na wyposażenie branży samochodowej, tj.:

- część 1 (meble warsztatowe)- w dniu 17.05.2019 r. nr ZP/40/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała,

- część 2 (meble szkolne)- w dniu 17.05.2019 r. nr ZP/41/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała,

- część 3 (narzędzia warsztatowe)- w dniu 29.04.2019 r. nr ZP/23/2019 z Magopoll R.Gogacz,

- część 4 (warsztatowe przyrządy kontrolno-pomiarowe)- w dniu 29.04.2019 r. nr ZP/24/2019 z Magopoll R.Gogacz,

- część 5 (samochodowe przyrządy kontrolno-pomiarowe)- w dniu 29.04.2019 r. nr ZP/25/2019 z Magopoll R.Gogacz,

- część 6 (urządzenia do diagnostyki samochodowej)- w dniu 17.05.2019 r. nr ZP/42/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała,

- część 7 (urządzenia do naprawy pojazdów)- w dniu 17.05.2019 r. nr ZP/43/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała,

- część 8 (urządzenia do obróbki mechanicznej)- w dniu 17.05.2019 r. nr ZP/44/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała,

- część 10 (środki techno-dydaktyczne zestawy działające)- w dniu 09.05.2019 r. nr ZP/38/2019 z Abplanalp Warszawa,

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.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pozostałe wyposażenie z terminem otwarcia ofert 17.04.2020 r., podpisano umowy, tj.:

Część 3 – sprzęt komputerowy z oprogramowanie, w dniu 09.06.2020 r. nr ZP/67/2020 z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Szkół „Cezas” w Białymstoku,

Część 5 – pracownia obróbki drewna i tworzyw drzewnych, w dniu 29.05.2020 r. nr ZP/58/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu,

Część 6 – strugarka wyrówniarka, strugarka grubiarka, szlifierka długotaśmowa, w dniu 29.05.2020 r. nr ZP/59/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu,

Część 7 – frezarka ploter grawerka, w dniu 29.05.2020 r. nr ZP/60/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu,

Część 8 – przekrawarka do pakietów okleiny, w dniu 29.05.2020 r. nr ZP/61/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu,

Część 10 – mieszadło, w dniu 29.05.2020 r. nr ZP/62/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu,

Część 11 – stół do sklejanania okleiny, w dniu 29.05.2020 r. nr ZP/63/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu,

Część 12 – prasa hydrauliczna jednopułkowa do okleinowania dużych płaszczyzn ogrzewana elektrycznie, w dniu 29.05.2020 r. nr ZP/64/2020 z Z.U.H. Elkot w Radomiu,

- w dniu 11.08.2020 r. nr ZP/98/2020 z Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Cezas w Białymstoku na Część 2 – sprzęt do badań laboratoryjnych.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 07.09.2020 r. podpisano umowy w dniu 02.10.2020 r. z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Cezas w Białymstoku:

Część 1 – umowa ZP/119/2020 ,narzędzia do ręcznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych

Część 2 – umowa ZP/120/2020, pilarka formatowa,

Część 3 – umowa ZP/121/2020, lakiernia.

3. 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.

4. Bezpieczeństwo i higiena.

Plan na 2020 rok – 22 444,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 22 443,06 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach zakupił maszynę zmywającą do sprzątania nowo wybudowanych warsztatów szkolnych za kwotę 22 443,06 zł.

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 $U=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$, szyby zespolone, pakiet trzyszybowy z ciepłą krawędzią, izolacyjność akustyczna okna nie mniejsza niż 35 dB, wodoszczelność min. 4A, uchylno- rozwierne, drzwi balkonowe z wysokoudarowego PCW, z profilu min. sześć-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 trzyszybowy z ciepłą krawędzią, izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż 35dB, wodoszczelność min. 4A, od zewnątrz szyba bezpieczna

RC1,

- dostawę i montaż wrót bramowych szt 1, wrota z drewna klejonego, z otwieranym skrzydłem 0,9x2,0 m w świetle, na wzór istniejących, kolor biały,
- montaż parapetów kamiennych, granitowych, odnowienie ościeży okiennych i drzwiowych wraz z ich pomalowaniem w kolorze białym.

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 – 100 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano plac zabaw wraz z ogrodzeniem i ciągiem komunikacyjnym z kostki betonowej, wyposażono częściowo w urządzenia zabawowe zgodnie z projektem budowlano- architektonicznym z września 2018 r. (na podstawie zawartej umowy z dnia 01.09.2020 r., za kwotę 100 000,00 zł).

2. Zawodowcy przyszłości – ZS 6.

Plan na 2020 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 49 917,17 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach wykonano prace remontowo - adaptacyjne dwóch pracowni szkolnych branży teleinformatycznej oraz poligraficznej sala nr 12 i sala nr 104 (nr umowy 4/2020 z dnia 03 sierpnia 2020, za kwotę 49 917,17 zł).

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Zakup sprzętu i aparatury medycznej – Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 275 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 275 000,00 zł.

Na podstawie umowy nr S.8120.1.19.2020 zawartej 7 października 2020 r. (aneks nr 1/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.) Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach otrzymał 200 000,00 zł i zakupił:

- a) na potrzeby Oddziału Okulistycznego:
 - fundus kamera z angiografią fluoresceinową,
 - plazma laserowa,
 - narzędzia mikrochirurgiczne do operacji zaćmy i witrektomii,
- b) na potrzeby Apteki Szpitalnej:
 - aparat do dekontaminacji /oczyszczania powietrza.

Natomiast na podstawie umowy S.8120.1.41.2020 zawartej 17 listopada 2020 r. Szpital Wojewódzki w Suwałkach zakupił:

- a) na potrzeby Oddziału Neurologicznego z pododdziałem udarowym
 - defibrylator,
- b) na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego
 - zamrażarka medyczna do przechowywania prób i posiewów,
- c) na potrzeby Oddziału Chirurgii Dziecięcej
 - wózek do transportu pacjentów,
- d) na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii
 - kardiomonitor.

2. Koronawirus COVID - 19.

Plan na 2020 rok – 276 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 276 000,00 zł.

Na podstawie umowy nr S.8120.1.16.2020 zawartej 18 marca 2020 r. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach otrzymał 276 000,00 zł i zakupił:

- a) aparat do hemodializ

- na potrzeby Oddziału Nefrologii ze Stacją Dializ,
- b) zestaw do fumigacji
 - na potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych – 1 szt,
 - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 1 szt.
- c) zestaw do oczyszczania powietrza
 - na potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych – 1 szt,
 - Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – 1 szt,
- d) USG
 - na potrzeby Oddziału Pulmonologii.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Zakup alkometru – KM Policji w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 12 177,00 zł.

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

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony alkometru, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach 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.

Rozdział 85195. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. 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.

1. Koronawirus COVID - 19.

Plan na 2020 rok – 15 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 15 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dla Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zakupiono urządzenie służące do bezdotykowego pomiaru temperatury w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid - 19.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.

1. Zakup samochodu w DPS – dofinansowane ze środków PFRON i środki własne.

Plan na 2020 rok – 167 988,00 zł (w tym środki PFRON kwota 90 000,00 zł).

Poniesione wydatki w 2020 roku – 167 987,25 zł.

W ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” w obszarze D programu „Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” zgodnie z umową nr WPR/000217/10/D z dnia 21 lipca 2020 r. Miasto Suwałki pozyskało w/w środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki tym środkom finansowym oraz wkładowi własnemu w wysokości 77 987,25 zł zakupiony został nowy Volkswagen Transporter o pojemności skokowej silnika: 1968 cm³ wyposażony w windę do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowy samochód wyposażony jest we wszelkie udogodnienia poprawiające jakość podróżowania osobom niepełnosprawnym, szczególnie osobom na wózkach inwalidzkich. Pojazd stanowi ogromne udogodnienie i pozwala skorzystać mieszkańcom DPS „Kalina” z ofert programu rehabilitacji społecznej i kontaktu z lekarzami w poradniach specjalistycznych.

Dział 855. Rodzina.

Rozdział 85505. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

1. Modernizacja windy w Żłobku Miejskim w Suwałkach.

Plan na 2020 rok – 23 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 22 509,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowano windę w Żłobku Miejskim na podstawie zawartej w dniu 26.11.2020 r. umowy z firmą Atlift A.Trypuć, za kwotę 22 509,00 zł.

Rozdział 85510. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Plan na 2020 rok – 51 569,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 51 569,48 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę budynku Placówki polegającej na wydzieleniu dwóch jednostek zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 26.02.2020 r. nr XVIII/233/2020 tj. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Nr 1” i Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Dom Nr 2”. Umowa z dnia 01.10.2020 r. na roboty budowlane za kwotę 43 574,48 zł, projekt budowlany przebudowy wyniósł 6 150,00 zł oraz nadzór budowlany za kwotę 1 845,00 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 – 84 313,34 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- dostosowano i wyposażono pomieszczenia dla potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnościami - zakup wózków 6-osobowych 2 szt, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa do przewozu dzieci. Dostawcą była firma Moje Bambino, na podstawie zawartej w dniu 12.02.2020 r. umowy nr 1/2020 za kwotę 11 616,12 zł,
- zorganizowano plac zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wykonawcą była firma BUGLO Place Zabaw Sp. k., umowa nr 2/2020 z dnia 15.04.2020 r., za kwotę 65 551,62 zł,
- wykonano nawierzchnię pod plac zabaw za kwotę 7 145,60 zł, wykonawcą był M. Mastalerz.

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 – 213 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 211 298,01 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił ładowarkę teleskopową (umowa 12/DON/2020 za kwotę 149 568,00 zł), samochód brygadówkę (umowa nr 88/DON/2020 za kwotę 34 440,00 zł) oraz przyczepę PRONAR (umowa nr 79/DON/2020 za kwotę 27 290,01 zł).

Rozdział 90004. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2020 rok – 55 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 50 430,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił dwie kosiarki bijakowe na podstawie zawartej umowy nr 85/DZM/2020 za kwotę 50 430,00 zł.

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 – 187 213,80 zł.

W ramach gospodarki niskoemisyjnej w 2020 roku zrealizowano 51 umów na łączną kwotę 187 213,80 zł, w tym:

- 16 umów na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej w kwocie 66 213,80 zł (m.in. podłączona została Wspólnota Mieszkaniowa Konopnickiej 10A),
- 35 umów na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej w kwocie 121 000,00 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 – 1 601,19 zł.

W ramach planu finansowego:

- opłacono kwotę 605,97 zł w związku z podpisaną umową nr 20-B5/UP/01281 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE S.A. obiektu: szafka oświetleniowa przy ul. A. Wajdy w Suwałkach,
- opłacono kwotę 995,22 zł w związku z podpisaną umową nr 18-B5/UP/00742 w dniu 05.12.2018 r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE S.A. tłoczni ścieków przy ul. Zastawie w Suwałkach.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2020 rok – 36 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 36 900,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach opracował dokumentację projektową budowy oświetlenia na ul. Reja na podstawie zawartej umowy nr 34/DBU/2020, za kwotę 30 750,00 zł oraz opracował dokumentację projektową budowy oświetlenia na ul. Minkiewicza na podstawie umowy nr 34/DBU/2020, za kwotę 6 150,00 zł.

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

Plan na 2020 rok – 21 248,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 21 247,22 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonał oświetlenie placu zabaw na ul. Szwajcaria, tj. opracował dokumentację projektową na podstawie zawartej umowy nr 64/DBU/2020, za kwotę 15 990,00 zł oraz zakupił materiały za kwotę 5 257,22 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 – 15 513,26 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonał oświetlenie wraz z dokumentacją projektową przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 41 w Suwałkach.

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 – 2 753 874,06 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 – nr ZP/17/2020 z dnia 01.04.2020 r. z BTS2 Hurtownia Elektrotechniczna, Łomża. Termin realizacji zamówienia 21 dni. W dniu 21.04.2020 r. został podpisany aneks nr 1/2020 z terminem wykonania zamówienia do dnia 19.06.2020 r. W dniu 19.06.2020 r. zakończono dostawę opraw oświetleniowych.

Część B – nr ZP/18/2020 z dnia 18.03.2020 r. 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:

- został podwyższony 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 – 579 465,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 576 793,92 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 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” w Białymstoku, za kwotę 98 400,00 zł, termin opracowania 150 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 08.10.2020 r. Dokumentacja została opracowana.
- 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 07.04.2020 r. 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. Dokumentacja została opracowana.
- 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. 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. Projekt budowlany dostarczony w terminie umownym. Kwota 40 479,00 zł pozostaje, jako środki niewygasające.
- 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. W dniu 04.12.2020 r. podpisano aneks nr 1/2020 na opracowanie dodatkowe w kwocie 5 000,00 zł i termin opracowania do 18.12.2020 r. Dokumentacja została opracowana.

- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi 11KD (ul. J. Brzechwy), drogi 13KDW (ul. H. Sienkiewicza), ulicy 3KD i ulicy 4KD z terminem otwarcia ofert 09.10.2020 r., w dniu 23.10.2020 r. podpisano umowę nr ZP/133/2020 z firmą Drogowiec sp. z o.o. w Białymstoku, za kwotę 163 836,00 zł - skrócenie opracowania dokumentacji o 45 dni (wg Siwz termin opracowania 150 dni od daty podpisania umowy), kwota pozostaje jako środki niewygasające.

- w dniu 10.12.2020 r. podpisano umowę nr I/1/2020 z firmą Majstersztyk Usługi Inżynierskie w Budownictwie T. Rurak, Suwałki, na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku pływalni w SP nr 10, za kwotę 36 285,00 zł, termin opracowania 75 dni od daty podpisania umowy (kwota pozostaje jako środki niewygasające).

3. Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Plan na 2020 rok – 39 820,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 39 819,27 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 – 45 493,00 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 – 330 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 330 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont większości pomieszczeń biblioteki, dzięki czemu placówka stała się bardziej dostępna i przyjazna czytelnikom przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu pracy bibliotekarzy. Zmodernizowano wypożyczalnię książek, wyremontowano windę, zmodernizowano instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia administracyjne (nr umowy KS/21/2020 z dnia 04.05.2020 r. kwota 200 000,00 zł i umowy nr KS/44/2020 z dnia 30.09.2020 r. kwota 130 000,00 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. Realizacja na podstawie umowy nr KS/8/2020 z dnia 27.02.2020 r.

2. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2020 rok – 6 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 6 500,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zrefundowano część kosztów zakupu obrazu Mariana Kuleszy pn. „Martwa natura z bukietem kwiatów” (na podstawie umowy nr KS/38/2020 z dnia 31.07.2020 r. za kwotę 6 500,00 zł).

3. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego.

Plan na 2020 rok – 77 150,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 77 150,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano instalację rzeźbiarską Fantomy rozpoczynającą ekspozycję w północnym skrzydle Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, nieujętej w projekcie LT-PL-4R-280 „Poezja trans graniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry – painting that speaks” na podstawie zawartej umowy nr KS/31/2020 z dnia 31.07.2020 r., kwota 77 150,00 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 – 19 344,21 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. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2020 r. W dniu 26.08.2020 r. roboty zakończono. Dostarczono huśtawkę bocianie gniazdo - 1 szt i piramidę linową- 1 szt.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry.

Plan na 2020 rok – 26 708,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 26 707,20 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego rozbudowano szatnię główną w Hali Arena, tj. wykonano stelaż pod blaty stołów oraz wykonano wieszaki na stojakach za kwotę 14 707,20 zł oraz wykonano i zamontowano fototapetę w Hali Arena w kwocie 12 000,00 zł.

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

Plan na 2020 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 96 284,40 zł.

W wyniku powtarzanego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę zadania pt. „Sportowo nad Zalewem Arkadia - Siłownia dla dzieci - BO” z terminem otwarcia ofert 30.07.2020 r. w dniu 27.08.2020 r. podpisano umowę nr ZP/101/2020 z firmą Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. Toruń. W dniu 24.12.2020 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano podbudowę z kruszyw naturalnych z dodatkiem 30% kruszywa łamanego, warstwę górną gr. 15 cm o powierzchni 222 m², obrzeża betonowe 20x6 cm- długość 74,3 m, nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm kolorowej o powierzchni 39,7 m², warstwa z maty przerostowej o powierzchni 182,3 m² oraz zamontowano wyposażenie: surfer+pajac+rower, surfer+pajac, rower+steper, twister+twister, koła tai-chi małe + koła tai-chi małe, jeździec wolnostojący, podwójny biegacz wolnostojący, ławka + prostownik pleców, trampolina o powierzchni skakania 100x100 cm- 1 kpl., ławka parkowa- 4 szt., kosz na śmieci - 2 szt., stojak rowerowy- 5 szt., tablica z regulaminem- 1 szt. Kwota 96 284,40 zł pozostaje, jako środki niewygasające.

3. Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem.

Plan na 2020 rok – 43 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 43 500,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zakupił kosiarkę samojezdną John Deere. Kwota zamówienia 43 500,00 zł.

4. Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem).

Plan na 2020 rok – 51 800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 51 799,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono serwer DELL Power do Działu Finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, za kwotę 26 752,50 zł i fontannę pływającą, za kwotę 25 047,00 zł.

Wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.

Jedn.					Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	Par.	Zad.	bud.	2020-12-31	2020-12-31	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność					3 974 520,49	3 974 520,49	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne					3 974 520,49	3 974 520,49	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 974 520,49	3 974 520,49	100,00
14/01012/451/1 - Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - RFIL					2 836 573,90	2 836 573,90	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					2 836 573,90	2 836 573,90	100,00
14/01012/452/1 - Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - RFIL					1 137 946,59	1 137 946,59	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					1 137 946,59	1 137 946,59	100,00
801 - Oświata i wychowanie					3 210 816,51	3 210 816,51	100,00
80101 - Szkoły podstawowe					3 210 816,51	3 210 816,51	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 210 816,51	3 210 816,51	100,00
14/01012/450/1 - RFIL - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach					3 210 816,51	3 210 816,51	100,00
I - Wydział Inwestycji					3 210 816,51	3 210 816,51	100,00
Razem:					7 185 337,00	7 185 337,00	100,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 111/2021
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 29 marca 2021 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2020
 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		40 309 014,00	41 487 656,66
	kredyty i pożyczki	952	25 145 002,00	22 145 002,00
	spłata udzielonych pożyczek	951	1 258 000,00	58 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905 i 906	3 506 039,00	3 506 039,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	10 399 973,00	15 778 615,66
2.	Rozchody ogółem, z tego:		16 030 206,00	15 150 206,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	14 830 206,00	14 830 206,00
	udzielone pożyczki	991	1 200 000,00	320 000,00

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	350,47	81,50%
	01030	Izby rolnicze	430,00	350,47	81,50%
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	350,47	81,50%
020	Leśnictwo		1 500,00	633,60	42,24%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	633,60	42,24%
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	633,60	42,24%
600	Transport i łączność		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		59 000,00	58 999,07	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	59 000,00	58 999,07	100,00%
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 000,00	58 999,07	100,00%
801	Oświata i wychowanie		222 141,00	219 051,36	98,61%
	80101	Szkoły podstawowe	156 500,00	156 370,96	99,92%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 500,00	156 370,96	99,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	2 735,68	54,71%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 735,68	54,71%
	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	54 781,00	54 088,40	98,74%
		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	51 287,00	51 285,77	100,00%

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	3 494,00	2 802,63	80,21%
851 - Ochrona zdrowia	698 947,00	678 946,40	97,14%
85111 - Szpitale ogólne	551 000,00	551 000,00	100,00%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	551 000,00	551 000,00	100,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00%
262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	447,00	446,40	99,87%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	447,00	446,40	99,87%
85195 - Pozostała działalność	127 500,00	127 500,00	100,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	112 500,00	100,00%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
852 - Pomoc społeczna	25 000,00	12 166,80	48,67%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2 000,00	883,35	44,17%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	883,35	44,17%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	2 500,00	1 547,56	61,90%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 547,56	61,90%
85216 - Zasiłki stałe	19 000,00	8 835,89	46,50%
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	19 000,00	8 835,89	46,50%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 500,00	900,00	60,00%
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	1 500,00	900,00	60,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 574 672,00	1 574 671,40	100,00%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 672,00	24 671,40	100,00%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 672,00	24 671,40	100,00%

85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 734,00	4 732,98	99,98%
85401 - Świetlice szkolne	2 904,00	2 903,96	100,00%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 904,00	2 903,96	100,00%
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	231 545,70	65,52%
85501 - Świadczenie wychowawcze	65 200,00	55 295,46	84,81%
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	65 200,00	55 295,46	84,81%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	284 200,00	175 248,76	61,66%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	284 200,00	175 248,76	61,66%
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	2 000,00	334,80	16,74%
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	334,80	16,74%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 726 563,00	13 717 147,52	99,93%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 948 796,00	6 947 404,05	99,98%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 626 954,00	6 626 954,00	100,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 349,00	274 958,01	99,50%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 493,00	45 492,04	100,00%
92116 - Biblioteki	3 363 798,00	3 363 798,00	100,00%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 514 568,00	2 514 568,00	100,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	519 230,00	519 230,00	100,00%

622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	100,00%
92118 - Muzea	3 413 969,00	3 405 945,47	99,76%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 843 162,00	2 843 162,00	100,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 807,00	433 046,95	98,24%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	129 736,52	99,80%
RAZEM	16 684 771,00	16 516 629,30	98,99%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 679 657,00	4 531 594,83	96,84%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 984 684,00	11 984 684,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	20 430,00	350,47	1,72%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
630	Turystyka		143 786,00	140 985,27	98,05%
	63095 - Pozostała działalność		143 786,00	140 985,27	98,05%
		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	143 786,00	140 985,27	98,05%
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	126 060,00	100,00%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		23 443 299,75	23 161 724,72	98,80%
	80101 - Szkoły podstawowe		1 753 464,00	1 742 358,91	99,37%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 500,00	1 739 394,91	99,37%
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 964,00	2 964,00	100,00%
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		2 322 440,00	2 322 435,85	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 312 540,00	2 312 535,89	100,00%
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 900,00	9 899,96	100,00%
	80104 - Przedszkola		9 068 310,00	9 068 309,07	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 068 310,00	9 068 309,07	100,00%
	80105 - Przedszkola specjalne		1 249 200,00	1 249 185,59	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 249 200,00	1 249 185,59	100,00%
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		112 985,00	112 356,44	99,44%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 985,00	112 356,44	99,44%
	80115 - Technika		1 387 091,00	1 387 087,14	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 755,00	582 752,72	100,00%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	795 971,00	795 969,42	100,00%
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 365,00	6 365,00	100,00%
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%

80116 - Szkoły policealne	1 336 167,00	1 336 162,33	100,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 115,00	954 113,48	100,00%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	377 100,00	377 096,88	100,00%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 952,00	4 951,97	100,00%
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	341 570,00	327 908,82	96,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 570,00	324 908,82	95,97%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
80120 - Licea ogólnokształcące	2 302 574,00	2 302 564,80	100,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 180,00	1 441 173,77	100,00%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 103,00	850 100,24	100,00%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 407,00	3 406,81	99,99%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 884,00	7 883,98	100,00%
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	472 690,00	472 686,92	100,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 690,00	470 686,92	100,00%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	2 014 402,00	2 014 400,13	100,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 014 402,00	2 014 400,13	100,00%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	620 676,00	485 076,78	78,15%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 676,00	485 076,78	78,15%
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	430 224,00	310 080,96	72,07%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 736,00	40 591,78	99,65%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	389 488,00	269 489,18	69,19%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	31 506,75	31 110,98	98,74%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 830,60	10 830,60	100,00%

	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 676,15	20 280,38	98,09%
851 - Ochrona zdrowia		1 453 082,00	1 430 653,17	98,46%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 548,00	699 871,15	97,13%
	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	720 548,00	699 871,15	97,13%
	85195 - Pozostała działalność	732 534,00	730 782,02	99,76%
	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	732 534,00	730 782,02	99,76%
852 - Pomoc społeczna		1 052 985,00	1 052 984,22	100,00%
	85203 - Ośrodki wsparcia	756 029,00	756 028,50	100,00%
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	756 029,00	756 028,50	100,00%
	85295 - Pozostała działalność	296 956,00	296 955,72	100,00%
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 956,00	296 955,72	100,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		188 209,00	183 162,68	97,32%
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 709,00	79 707,60	100,00%
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	79 707,60	100,00%
	85395 - Pozostała działalność	108 500,00	103 455,08	95,35%
	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	108 500,00	103 455,08	95,35%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		2 057 708,00	2 057 701,38	100,00%
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	649 083,00	649 081,26	100,00%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 583,00	646 581,26	100,00%
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%

85410 - Internaty i bursy szkolne	1 274 225,00	1 274 222,64	100,00%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 271 725,00	1 271 722,64	100,00%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	134 400,00	134 397,48	100,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 400,00	134 397,48	100,00%
855 - Rodzina	15 000,00	15 000,00	100,00%
85595 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	204 546,89	92,98%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	187 213,80	93,61%
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	187 213,80	93,61%
90095 - Pozostała działalność	20 000,00	17 333,09	86,67%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 333,09	86,67%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 700,00	199 110,70	85,20%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
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	100 000,00	100,00%
92195 - Pozostała działalność	133 700,00	99 110,70	74,13%
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	133 700,00	99 110,70	74,13%
926 - Kultura fizyczna	1 457 078,00	1 455 577,20	99,90%
92695 - Pozostała działalność	1 457 078,00	1 455 577,20	99,90%
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	103 848,00	102 347,20	98,55%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	673 230,00	673 230,00	100,00%

283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	680 000,00	100,00%
RAZEM	30 390 907,75	30 027 506,23	98,80%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 889 169,75	4 806 955,23	98,32%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	25 501 738,00	25 220 551,00	98,90%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 111/2021
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 29 marca 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM ZA 2020 ROK

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku (plan)	w tym:	Kwota wydatku (wykonanie)	w tym:	%
					wydatki majątkowe		wydatki majątkowe	
1	Krzywólka	600	60016	23 965,00	23 965,00	23 957,25	23 957,25	99,97%
		921	92195	5 000,00		0,00		0,00%
2	Dubowo I	926	92601	22 054,00	22 054,00	19 344,21	19 344,21	87,71%
3	Szwajcaria	900	90015	21 248,00	21 248,00	21 247,22	21 247,22	100,00%
Razem				72 267,00	67 267,00	64 548,68	64 548,68	89,32%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						52 544 399,00	8 562 202,00	6 237 702,51	72,85%
- wydatki bieżące						9 509 617,00	3 942 855,00	2 204 601,44	55,91%
- wydatki majątkowe						43 034 782,00	4 619 347,00	4 033 101,07	87,31%
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:						41 755 064,00	6 494 853,00	4 197 386,05	64,63%
- wydatki bieżące						4 026 282,00	2 152 656,00	428 648,78	19,91%
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	135 588,56	41,85%
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK , wybrane formy kształcenia ustawicznego - poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	180 050,00	43 000,00	0,00	0,00%
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	40 950,00	9 000,00	0,00	0,00%
Kreatywność kluczem do wiedzy	SP 4 + O	2020	2022	801	80195	1 056 179,00	680 920,00	0,00	0,00%
Zawodowcy przyszłości	ZS 6 + O	2020	2022	801	80 195	962 328,00	340 576,00	236 472,22	69,43%
Kształcimy profesjonalistów	ZS 4	2020	2022	801	80 195	1 325 499,00	755 200,00	56 588,00	7,49%
- wydatki majątkowe						37 728 782,00	4 342 197,00	3 768 737,27	86,79%
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2023	600	60095	29 305 320,00	4 303 197,00	3 749 770,67	87,14%
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%
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2023	600	60095	8 404 462,00	20 000,00	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%
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						10 789 335,00	2 067 349,00	2 040 316,46	98,69%
- wydatki bieżące						5 483 335,00	1 790 199,00	1 775 952,66	99,20%
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	357 500,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	1 086 000,00	363 000,00	358 393,46	98,73%
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 763 422,00	887 422,00	887 421,52	100,00%
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEŃ” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020	2022	851	85149	470 000,00	170 000,00	169 300,00	99,59%
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	630	63095	200 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
Poezja trans graniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry painting that speaks	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	921	92118	352 393,00	75 757,00	68 027,68	89,80%
Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkank Suwałk	Miasto Suwałki (S)	2020	2021	851	85149	104 020,00	34 020,00	33 810,00	99,38%
Projekt pn. WAJDA NA NOWO autorstwa Andrzeja Pągowskiego	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	921	92109	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
- wydatki majątkowe						5 306 000,00	277 150,00	264 363,80	95,39%
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 341 000,00	200 000,00	187 213,80	93,61%
Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2021	600	60016	3 800 000,00	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	165 000,00	77 150,00	77 150,00	100,00%

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. został wykorzystany:

- w 55,91% w zakresie przedsięwzięć bieżących;
- w 87,31% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROKU

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	1 202 233,00	1 313 696,39
- z wynajmu obiektów	82 000,00	82 697,35
- sprzedaż biletów wstępu	114 400,00	114 467,42
- sprzedaż towarów	1 300,00	1 378,63
- 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)	1 004 533,00	1 115 152,99
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 625 168,00	7 039 605,57
- dotacja podmiotowa organizatora	6 626 954,00	6 626 954,00
- planowane dofinansowanie działań inwestycyjnych ze środków RPO WP - działanie 8.5 Rewitalizacja - remont i modernizacja budynku przy ul. Noniewiczza 71	583 200,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym na zabezpieczenie wkładu własnego projektów dofinansowanych z MKiDN	276 349,00	274 958,01
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na zadania inwestycyjne - oświetlenie zewnętrzne budynku przy ul. Noniewiczza 71	45 493,00	45 492,04
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	93 172,00	92 201,52
Przychody ogółem	8 827 401,00	8 353 301,96
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>8 144 008,00</i>	<i>8 041 804,63</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 274 300,00	4 262 875,85
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 000,00	3 439 320,94
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	137 400,00	137 392,70
- umowy o dzieło i zlecenie	38 900,00	38 726,71
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	622 000,00	621 595,15
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	26 000,00	25 840,35
b) zakup towarów i usług:	3 405 187,00	3 315 245,77
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	32 000,00	29 463,45
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	51 000,00	49 488,17
- zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni, wyposażenie biurowe, wyposażenie sceniczne itp)	516 000,00	515 248,72

- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	990 000,00	925 282,05
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	376 096,00	375 411,80
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	130 000,00	129 890,00
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	148 600,00	148 256,78
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	94 500,00	94 384,15
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia)	48 000,00	41 605,26
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	47 250,00	47 250,00
- usługi ochrony imprez	6 200,00	6 190,24
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	11 500,00	11 099,28
- pozostałe koszty, usługi i towary (w tym: ZFŚS, ZAIKS, koszty BHP, inne świadczenia na rzecz pracowników, nagrody pieniężne, opłaty i prowizje bankowe, podróże służbowe, obsługa prawna, akredytacja za udział w przeglądach, festiwalach i konkursach, rejestracja i montaż materiałów TV, inne usługi kulturalne)	954 041,00	941 675,87
c) podatki i opłaty:	197 156,00	196 318,47
- podatek od nieruchomości	180 156,00	180 156,00
- opłata za odpady komunalne	13 000,00	12 633,60
- inne	4 000,00	3 528,87
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	267 365,00	267 364,54
2) wydatki majątkowe:	683 393,00	683 375,71
- zadanie: zakup dzieł sztuki	20 000,00	20 000,00
- zadanie: oświetlenie zewnętrzne budynku przy ul. Noniewicza 71	45 493,00	45 492,04
- zadanie: remont i modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71	617 900,00	617 883,67
Koszty ogółem	8 827 401,00	8 725 180,34

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2020 r.	na dzień 31.12.2020 r.
Stan środków pieniężnych	855 869,01	818 676,15
Stan należności	84 256,83	58 135,15
- w tym wymagalne	0,00	1 394,63
Stan zobowiązań	405 369,72	69 327,37
- 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 2020 roku
Przychody ogółem	4 156 308,00	4 156 287,45
1) przychody z prowadzonej działalności	420 655,00	420 634,45
- z wynajmu obiektów	5 600,00	5 608,30
- reklamy i ogłoszenia	29 200,00	29 196,12
- inne przychody (amortyzacja środków trwałych, dary książek, usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, umorzenie składek ZUS, sprzedaż książek)	326 900,00	326 874,05
- przychody finansowe - różnice kursowe	58 955,00	58 955,98
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735 653,00	3 735 653,00
- dotacja podmiotowa organizatora	2 464 568,00	2 464 568,00
- dotacja - Starostwo Powiatu Suwalskiego	50 000,00	50 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działalność DwuTygodnika	320 000,00	320 000,00
- 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	72 500,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (Pamiętajcie o ogrodach - BO)	9 500,00	9 500,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (dach)	12 115,00	12 115,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (Brylantowa Biblioteka)	330 000,00	330 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (odprawy emerytalne)	11 115,00	11 115,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (wystawa fotograficzna)	24 000,00	24 000,00
- dotacja MKiDN (Brylantowa biblioteka, Łąka w bibliotece, Konopnicka nie czyta)	342 300,00	342 300,00
- dotacja - Biblioteka Narodowa	29 555,00	29 555,00
- dotacja - Nagrody Prezydenta	20 000,00	20 000,00
Koszty ogółem	4 031 620,00	4 089 019,21
1) koszty, w tym:	4 031 620,00	4 029 967,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 864,00	2 495 232,93
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 948 431,93
- wynagrodzenia - Starostwo	20 920,00	20 920,00
- nagrody jubileuszowe	27 500,00	27 444,32
- odprawy emerytalne	11 115,00	11 115,00
- umowy o dzieło i zlecenie stałe	35 990,00	35 987,14
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	378 730,00	378 725,44
- świadczenia socjalne	72 609,00	72 609,10
b) zakup towarów i usług	485 999,00	485 985,78

- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	93 620,00	93 611,72
- zakupy w ramach realizacji projektów	85 212,00	85 211,96
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	117 094,00	117 093,41
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	6 650,00	6 645,94
- pozostałe usługi i towary (w tym: druk DwuTygodnika, telefony, podróże)	110 923,00	110 922,75
- usługi związane z wydaniem albumu	72 500,00	72 500,00
c) podatki i opłaty	18 750,00	18 741,81
- podatek od nieruchomości	13 530,00	13 526,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	2 130,00	2 128,40
- pozostałe podatki i opłaty	2 310,00	2 308,06
- wody opadowe	780,00	779,35
d) amortyzacja	368 878,00	368 877,87
e) wydatki inwestycyjne (Brylantowa biblioteka)	661 129,00	661 129,00
2) ujemne różnice kursowe	0,00	28 297,12
3) pozostałe koszty operacyjne - ugoda sądowa	0,00	30 000,00
4) opłaty dot. komornika	0,00	667,15
5) koszt własny sprzedanych książek	0,00	87,55

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2020 r.	na dzień 31.12.2020 r.
Stan środków pieniężnych	293 809,06	517 420,09
Stan należności	12 441,00	35 457,49
- w tym wymagalne	468,00	0,00
Stan zobowiązań	50 695,35	20 885,27
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020 roku
Przychody ogółem	4 188 318,00	4 180 292,96
Dotacje na inwestycje, w tym:	133 300,00	133 036,52
- dotacje z Urzędu Miejskiego	130 000,00	129 736,52
- darowizny na zakup eksponatów	3 300,00	3 300,00
Dotacje celowe:	734 794,00	727 033,70
- dotacja celowa z UE	258 487,00	258 486,75
- dotacja z MKiDN	35 500,00	35 500,00
- dotacje celowe organizatora	440 807,00	433 046,95
Dotacja podmiotowa organizatora	2 843 162,00	2 843 162,00
Bilety wstępu	51 738,00	51 737,47
Przychody finansowe	895,00	894,81
Pozostałe przychody	424 429,00	424 428,46
Koszty ogółem	4 241 064,00	4 241 059,63
Amortyzacja	432 112,00	432 111,89
Zużycie materiałów	283 789,00	283 788,37
Usługi obce	573 682,00	573 681,33
Podatki i opłaty	96 365,00	96 364,04
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 264 769,00	2 264 768,40
- Osobowe	1 983 245,00	1 983 244,40
- Umowy zlecenia	281 524,00	281 524,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	424 087,00	424 086,74
- Składki ZUS	352 047,00	352 046,94
Pozostałe koszty rodzajowe	25 339,00	25 338,34
Inwestycje:	140 921,00	140 920,52
- dotacje z Urzędu Miejskiego	129 737,00	129 736,52
- darowizny na zakup eksponatów	11 184,00	11 184,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2020 r.	na dzień 31.12.2020 r.
Stan środków pieniężnych	70 262,00	188 023,37
Stan należności	237 748,00	199 668,30
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	298 090,00	448 574,22
- w tym wymagalne	0,00	0,00

C Z Ę Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SUWAŁK ZA 2020 ROK

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. |

Ustalony w wyniku w/w zmian deficyt budżetu miasta w wysokości 10.314.796 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Uchwały podejmowane w trakcie 2020 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia plan dochodów budżetu miasta wyniósł 505.420.336,98 zł, w tym bieżących 463.045.186,71 zł i majątkowych 42.375.150,27 zł, a plan wydatków 529.699.144,98 zł, w tym bieżących 454.567.433,98 zł i majątkowych 75.131.711 zł.

Ustalony w wyniku w/w zmian deficyt budżetu miasta w kwocie 24.278.808 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.314.796 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 10.399.973 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.

Kredyt w wysokości 14.830.206 zł przeznaczono na spłaty zadłużenia z lat ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETU

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

- A. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH** - w kwocie 172.463.182,98 zł (stanowią 34,12% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** - w kwocie 126.623.857 zł (stanowią 25,05% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - w kwocie 206.333.297 zł (stanowią 40,82% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2020 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura obejmowały:

- rolnictwo i łowiectwo – 56.944,24 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł;
- transport i łączność – 51.103.815 zł, tj. 9,65% ogółu wydatków;
- turystykę – 2.446.145 zł, tj. 0,46% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 19.923.126,33 zł, tj. 3,76% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.313.589 zł, tj. 0,25% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 24.190.073,17 zł, tj. 4,57% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 413.114 zł, tj. 0,08% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 120.600 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 10.460.634 zł, tj. 1,97% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 3.645.000 zł, tj. 0,69% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 1.202.906 zł, tj. 0,23% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 186.081.053,68 zł, tj. 35,13% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 4.774.140,50 zł, tj. 0,90% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 32.255.175,06 zł, tj. 6,09% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.190.360,90 zł, tj. 0,60% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 9.256.223 zł, tj. 1,75% ogółu wydatków;
- rodzinę – 118.846.855,10 zł, tj. 22,44% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 27.258.719 zł, tj. 5,15% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 14.251.753 zł, tj. 2,69% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 18.709.418 zł, tj. 3,53% ogółu wydatków.

W roku 2020 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 75.131.711 zł, co stanowi 14,18% ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2020 ROK

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów w kwocie 509.536.603,18 zł stanowi 100,81% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE** (wykonano w kwocie 172.572.017,90 zł, tj. 33,87% wykonanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** (wykonano w kwocie 126.623.857,00 zł, tj. 24,85% wykonanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - (wykonano w kwocie 210.340.728,28 zł, tj. 41,28% wykonanych dochodów budżetu).

Rozwój pandemii koronawirusa COVID – 19 wywarł negatywny wpływ na finanse publiczne, w tym na sytuację ekonomiczną suwalskiego samorządu. Ograniczenie możliwości prowadzenia różnego rodzaju działalności, w tym działalności gospodarczej spowodowało ubytek w dochodach własnych budżetu miasta szacowaną na ogólną kwotę około 10.863 tys. zł (do dochodów budżetowych zaplanowanych na dzień 31 marca 2020 r.).

Szczegółowe dane dotyczące wysokości ubytków dochodów w podziale na poszczególne ich źródła obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	§ dochodów	nazwa §	Plan na 31.03.2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Ubytek dochodów
1	2	3	4	5	6
1	§ 0010	udziały we wpływach PIT	82 698 750,00 zł	80 314 386,00 zł	- 2 384 364,00 zł
2	§0020	udziały we wpływach CIT	4 365 000,00 zł	2 259 628,29 zł	- 2 105 371,71 zł
3	§0410	wpływy z opłaty skarbowej	870 000,00 zł	705 131,58 zł	- 164 868,42 zł
4	§0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 150 000,00 zł	3 363 595,71 zł	- 786 404,29 zł
5	§0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 590,00 zł	5 057,80 zł	- 67 532,20 zł
6		dochody OSiR	4 961 000,00 zł	3 208 750,83 zł	- 1 752 249,17 zł
8	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 514,00 zł	25 669,53 zł	- 82 844,47 zł
9	§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 609 703,00 zł	12 705 607,47 zł	- 904 095,53 zł
10	§ 0830	wpływy z usług	9 135 160,00 zł	7 959 321,65 zł	- 1 175 838,35 zł
11	§0670	opłaty za wyżywienie	2 944 420,00 zł	1 505 954,24 zł	- 1 438 465,76 zł
		Razem:			- 10 862 033,90 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 58.744,24 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 2.230,00 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 56.514,24 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 5.057,80 zł, co stanowi 110,19% planu rocznego, do których należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie dochodów w kwocie 16.600.750,99 zł, co stanowi 107,07% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) dotacji z Gminy Suwałki na realizację w ramach porozumienia lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 538.546,00 zł, tj. 92,93% planu rocznego,
- b) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 174,00 zł,
 - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień w kwocie 1.298.603,79 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.132,74 zł,
 - wynajmu samochodów w kwocie 798 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 2.426,61 zł,
 - odszkodowań za mienie, usuwanie i recykling pojazdów, prowizji od wypłacanych zasiłków chorobowych i opłacanego w terminie podatku dochodowego oraz dochodów ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych w kwocie 388.182,26 zł,
 - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania i koszty upomnień w kwocie 279.680,99 zł,
- c) realizacji projektów unijnych w kwocie 4.576.118,69 zł (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami), Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) oraz Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap,
- d) środków finansowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej - Forte S.A. w kwocie 2.500.000 zł na rozbudowę lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy),
- e) środków finansowych otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5.720.762,08 zł na rozbudowę ulic w Suwałkach (ul. Andrzeja Wajdy, ul. Bolesława Krzywoustego i Bolesława śmiałego, ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza, budowa ulic 1 KD, 2 KD, 6 KDW oraz ulicy klasy G na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej),
- f) kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.232.796,67 zł (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap – od firmy Prasko z tytułu odstąpienia od umowy).

Dział 630 Turystyka, wykonanie dochodów w kwocie 61.137,21 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego, w tym m.in. realizacja projektów UE: Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza i Sztuka.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów w kwocie 29.251.159,30 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 14.773.966,73 zł, co stanowi 101,79% planu rocznego, w tym m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.021.742,98 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 1.386.757,64 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 294.639,37 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 456.757,70 zł oraz kwotę 1.614.069,04 zł - zwroty z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów sądowych, realizacja zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami i pozostałe dochody,
- b) pozostałą działalnością w kwocie 14.477.192,57 zł, co stanowi 101,39% planu rocznego, w tym m.in.:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o. o. w kwocie 12.326.867,50 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 201.127,99 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
 - wpływy z odsetek w kwocie 63.436,98 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
 - zwroty z lat ubiegłych w kwocie 293.594,465 zł (m.in.refundacja podatku VAT i dot. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZBM),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.968,07 zł,
 - wpływy z tytułu opłat, kosztów sądowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11.360,06 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 791,30 zł.

I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 63 działki i udziały do działek o łącznej powierzchni 4,6914 ha oraz 136 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 7 203,09 m² wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o pow. łącznej 0,3067 ha za łączną kwotę 14 602 004,02 zł, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu –27 działek o łącznej powierzchni 3,8286 ha za kwotę 6 016 000,00 zł;
2. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) – 18 działek i udział ½ do jednej działki o łącznej powierzchni 0,2368 ha za kwotę 307 847,00 zł brutto (w tym: kwota 71 955,00 zł rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2020 roku wyniosła 21 907,00 zł oraz kwota 16 359,00 zł rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2020 roku wyniosła 3 600,00 zł);
3. w drodze zamiany - 5 działek o łącznej powierzchni 0,5342 ha za łączną kwotę 488 994,80 zł brutto;
4. sprzedaż bezprzetargowa (na rzecz najemców lokali) – 136 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 7 203,09 m² wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 0,3067 ha za łączną kwotę 8 243 046,70 zł. Koszty operatów szacunkowych wyniosły 83 703,00 zł;
5. sprzedaż bezprzetargowa użytkownikom wieczystym prawa użytkowania wieczystego – 3 działki o łącznej powierzchni 0,0504 ha - suma opłat jednorazowych wyniosła 27 180,00 zł. Koszty operatów szacunkowych wyniosły 1 200,00 zł;

6. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 1 działka o powierzchni 0,0254 ha – opłata roczna wyniosła 290,32 zł.
7. na podstawie decyzji o przekształceniu w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 działek o łącznej powierzchni 0,0160 ha - suma opłat jednorazowych wyniosła 7 640,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie dochodów w kwocie 920.441,77 zł, co stanowi 103,10% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 385.635,18 zł,
- b) realizacją zadań zleconych – dotacja z budżetu państwa (koszty pracy urzędników) w kwocie 84.000,00 zł oraz prace geodezyjne w kwocie 49.200 zł,
- c) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 391.606,59 zł,
- d) utrzymaniem cmentarza w kwocie 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie dochodów w kwocie 1.316.202,42 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 877.852,11 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 352.166,57 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej, refundacji kosztów pośrednich projektów oświatowych i podatek vat za zwrot części rewitalizacji łaźni,
- c) realizacją zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 37.610,81 zł,
- d) realizacją zadań z zakresu powszechnego spisu rolnego w kwocie 29.326 zł,
- e) realizacją zadań w zakresie promocji miasta w kwocie 10.000,00 zł (Podlaska Marka – nagroda za halę Suwałki Arena),
- f) realizacją zadań Centrum Usług Wspólnych w kwocie 9.246,93 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie dochodów w kwocie 405.956,62 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego i związane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie dochodów w kwocie 66.941,43 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego i związane jest z refundacją środków na organizację szkoleń obronnych w ramach zarządzania kryzysowego, refundacją wypłat świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe (wynagrodzenia i opłaty za mieszkanie) oraz funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) w kwocie 57.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie dochodów w kwocie 9.195.170,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i dotacje celowe (zadanie zlecone), kwotę 9.175.942,96 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym wpływem z mandatów w kwocie 9.227,34 zł,
- c) zarządzaniem kryzysowym, w tym utrzymaniem miejsc kwarantanny (porozumienie z AR) do walki z koronawirusem – Covid 19, kwotę 8.268 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie dochodów w kwocie 193.383,57 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego i związane jest otrzymaniem dotacji celowej (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. Ogółem w 2020 roku z nieodpłatnych porad prawnych skorzystało 667 osoby.

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 147.949.830,15 zł, co stanowi 103,24% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 108.051,51 zł, co stanowi 113,14% planu rocznego w tym:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 107.542,17 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 509,34 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 43.068.639,53 zł, co stanowi 104,04% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 41.343.987,64 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 234 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 28.121,71 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.195.779,71 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 338.680 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 87.881,92 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 2.041,60 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 71.912,95 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 17.559.629,54 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 11.994.278,41 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 16.803,80 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 3.155,77 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.863.835,59 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 315.716,46 zł,
 - opłaty od posiadania psów w kwocie 45,26 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.275.713,79 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 20.327,19 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 69.753,27 zł,

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 4.639.495,28 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 705.131,58 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.218.538,75 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.364.741,89 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 146.114,92 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 26.379,84 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 173.430,50 zł,
 - różnych opłat w kwocie 5.140,00 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 17,80 zł,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 65.178.734,84 zł, co stanowi 103,10% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 63.309.162 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.869.572,84 zł,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 17.395.279,45 zł, co stanowi 103,07% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17.005.224 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 390.055,45 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie dochodów w kwocie 133.986.853,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, do których należą m.:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 108.534.443 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 901.581 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 3.062.403 zł,
- d) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.305.107 zł,
- e) różne rozliczenia finansowe (odsetki od nieterminowych wpłat, udzielonych pożyczek i wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających i dotacji celowych z budżetu państwa) w ramach rozliczeń z roku 2019 w kwocie 177.538,02 zł,
- f) wpływy do wyjaśnienia w kwocie 121,60 zł (dokument nie posiadający danych wpłacającego),
- g) wpływy do rozliczenia w kwocie 7.185.337 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- h) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 927.303 zł,
- i) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 9.893.020 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów w kwocie 25.100.878,695 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 1.366 568,08 zł, co stanowi 97,60% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały 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

- oraz w sprawie nauki religii uczniów z gmin: Przerośl, Gołdap, Dubeninki, Nowinka, Jeleniewo, Miasta Sejny i Miasta Białystok,
- b) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
 - c) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
 - d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz wynajmu basenu przy SP nr 10 w Suwałkach,
 - e) wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
 - f) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (SP nr 6),
 - g) wpływów z tytułu odszkodowań (SP nr 5),
 - h) wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
- **szkoły podstawowe specjalne**, wykonanie dochodów 23.472,31 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 199.954,78 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
- a) opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci spoza Suwałk za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - b) opłat za korzystanie z wyżywienia,
 - c) środków otrzymanych z budżetu gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie realizacji rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wpłat otrzymanych z budżetu gminy Jeleniewo, Suwałki i Szypliszki, w związku z uczęszczaniem uczniów w wieku 2,5 – 5 lat z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Suwałki,
 - d) wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - e) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **przedszkola**, wykonanie dochodów 10.198.222,74 zł, co stanowi 99,27% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
- a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza Suwałk,
 - b) opłat za korzystanie z wyżywienia,
 - c) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - d) wpłat otrzymanych z budżetu gminy Bakalarzewo, Raczki, Jeleniewo, Przerośl, Suwałki, Filipów, Szypliszki, Rutka - Tartak, Nowinka, Krasnopol, Wieliczki, Płaska, Wizajny i Sejny w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk,
 - e) wpłat otrzymanych z budżetu gminy Raczki, Jeleniewo, Suwałki, Szypliszki, Giby i Rutka – Tartak, w związku z uczęszczaniem uczniów w wieku 2,5 – 5 lat z terenu tych gmin do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Suwałki,
 - f) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie realizacji rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,

- g) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
- h) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
- i) otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8 10).
- **przedszkola specjalne**, wykonanie dochodów 4.201,01 zł, co stanowi 65,45% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza Suwałk, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

- **inne formy wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 14.234,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Suwałki i Rutka Tartak, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Miasta Suwałk oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

- **gimnazja**, wykonanie dochodów 88.266,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu dopłaty z budżetu Gminy Suwałki wynikającej z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów w gimnazjach z lat ubiegłych.

- **technika**, wykonanie dochodów 118.724,02 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) dochodów uzyskanych z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych,
- d) otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – projekt „Aktywna tablica”,
- e) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

- **szkoły policealne**, wykonanie dochodów 71.019,52 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych.

- **branżowe szkoły I i II stopnia**, wykonanie dochodów 5.096.005,48 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji,
- b) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ZST),
- c) otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – projekt „Aktywna tablica”,
- d) otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów: „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” – 4.579.913,01 zł,

- e) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach” – 500.000 zł.

- **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 217.703,29 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) wpłat wynikających z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów z lat ubiegłych,
- d) otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozliczenia z lat ubiegłych,
- e) otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – projekt „Aktywna tablica”,
- f) otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego i Miasta Białystok w ramach zawartych porozumień,
- g) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

- **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 17.174,16 zł, co stanowi 147,19% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- a) wpływów z usług,
- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

- **placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, wykonanie dochodów 43.931,91 zł, co stanowi 105,97% planu.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- b) wpływów z usług,
- c) wpływów z pozostałych odsetek.

- **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, wykonanie dochodów 1.320,09 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- a) wpływów z usług,
- b) wpływów z pozostałych odsetek,
- c) wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku).

- **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, wykonanie dochodów 234.480,88 zł, co stanowi 54,15% planu rocznego.

Dochody stanowią dotację celową na wynagrodzenia nauczycieli, którzy otrzymali powierzenie funkcji doradcy metodycznego.

- **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 2.432.587,67 zł, co stanowi 83,19% planowanych rocznych dochodów.

Dochody uzyskano głównie z opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach i wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

- **realizacji 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. Dochody uzyskane zostały z tytułu rozliczenia dotacji udzielanych niepublicznym jednostkom oświatowym w 2019 r.
- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 17.014,38 zł, co stanowi 129,12% planowanych rocznych dochodów. Dochody uzyskane zostały z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, wykonanie dochodów 684.259,03 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych zakup podręczników i ćwiczeń,
 - b) wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.
- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 4.271.737,05 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) otrzymanych dotacji unijnych na realizację projektów, tj.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej”, ”Przez innowacje do wiedzy – SP11”, „Nie jestem inny – SP10”, „dzisiaj M, jutro Duzi” – SOSW nr 1 oraz projektów ERASMUS i POWER (ZS nr 4, ZS nr 6, ZS nr 1, ZST), „Miasto Suwałki – Zdalna szkoła”,
 - b) otrzymanych środków na wypłatę nagród nauczycielom,
 - c) wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, „Erasmus+ - ZS6”.

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w kwocie 214.140,41 zł, co stanowi 103,41% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.739,64 zł (zwrot zaliczek sądowych – 4.594,44 zł i zwrotów z lat ubiegłych – 145,20 zł),
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 15.568,20 zł (zadanie zlecone),
- c) pozostałej działalności w kwocie 193.832,57 zł (pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi – kwota 102.123,51 zł, koszty wydawania decyzji MOPR (zadanie zlecone) - kwota 6.792,50 zł oraz realizacja projektu, współfinansowanego ze środków UE Healthy Boost – kwota 84.916,56 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów w kwocie 15.461.703,47 zł, co stanowi 96,57% 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. na funkcjonowanie:

- a) domu pomocy społecznej w kwocie 7.231.331,87 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 1.224.737,20 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, dotacji celowej w ramach programów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 438.750 zł (Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu Województwa Podlaskiego), dotacji celowej w ramach programów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 193.306,69 zł (Wdrożenie działań i poprawa sytuacji epidemiologicznej – SARS – CoV – 2 i Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom DPS – COVID – 19), dotacji otrzymanej z PFRON na zakup samochodu w DPS „Kalina” w kwocie 90.000 zł, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 5.270.832,48 zł, odsetek bankowych w kwocie 172,35 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 13.533,15 zł,
- b) ośrodków wsparcia w kwocie 1.550.856,88 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 1.537.060,01 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - noclegownia - 1.726,80 zł, wpływów z usług (DPS) – 10.375,59 zł, pozostałych odsetek – 9,49 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.684,99 zł,
- c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 98.137,89 zł, w tym: otrzymaniem dotacji celowej (porozumienie AR) na realizację zadania - Nowe życie bez przemocy – 67.733,33 zł oraz dotacji celowej (zadanie zlecone) na programy korekcyjno – edukacyjne MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie 25.358,02 zł i programy psychologiczno – terapeutyczne - 5.046,54 zł.
- d) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 201.548,45 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 883,35 zł oraz dotacji celowej - zadanie własne – 200.665,10 zł,
- e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 822.238,28 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 1.547,56 zł, odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 324,62 zł, wpływów z różnych dochodów – 5.366,10 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 815.000 zł,
- f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 55.863,83 zł (dotacja celowa – zadanie zlecone na dodatki energetyczne – 55.445,56 zł i zwroty z lat ubiegłych – 418,27 zł),
- g) zasiłków stałych w kwocie 2.250.130,54 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty – 8.835,89 zł, odsetek od świadczeń nienależnie pobranych - 31,16 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 2.241.263,49 zł,
- h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 992.539,07 zł, w tym opłaty komornicze i koszty upomnień – 765,60 zł, wpływy z odsetek bankowych – 591,84 zł, inne wpływy z lat ubiegłych – 4.018,55 zł, wynagrodzenie płatnika – 4.948,13 zł, dotacja celowa (opiekun prawny - zadanie zlecone) – 3.204,06 zł, dotacja celowa – zadanie własne w kwocie 911.188,57 zł oraz dotacja na pokrycie kosztów obsługi PFRON w kwocie 67.822,32 zł,
- i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 1.661,68 zł, w tym odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych – 878,28 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 783,40 zł,
- j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 548.826,74 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 235.914,08 zł, zwroty z lat ubiegłych – 995,83 zł, refundacja wynagrodzeń z PUP – 1.373,50 zł, dotacja celowa –

zadanie zlecone w kwocie 309.230,13 zł oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.313,20 zł,

- k) pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 1.630.949,46 zł, w tym zwrot za posiłki przyznane na zasadach zwrotnych/odpłatność – 189.813,06 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 20,18 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 1.116,22 zł oraz dotacja celowa na zadania własne w kwocie – 1.440.000,00 zł,
- l) pozostałej działalności w kwocie 77.618,78 zł, w tym refundacja z PUP - prace społecznie użyteczne w kwocie 27.588,12 zł, dotacja celowa - zadanie własne w kwocie 30.000 zł na prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora i dotacja celowa - zadanie własne w kwocie 13.688,56 zł (Program Wspieraj Seniora) oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 6.342,10 zł.

Kwota dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanych w 2021 roku w dziale 852 wynosi 391.942 zł, w tym w rozdziałach:

- 85202 w kwocie 250.365 zł,
- 85203 w kwocie 1.577 zł,
- 85214 w kwocie 85.000 zł,
- 85216 w kwocie 55.000 zł.

Kwota dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych w 2021 roku w dziale 852, 853 i 855, w tym w rozdziałach wynosi:

- 85203 w kwocie 27,24 zł

Kwota 27,24 zł dotyczy funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

- 85205 w kwocie 51,44 zł

Kwota 51,44 zł dotyczy realizacji programów psychologiczno – terapeutycznych i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie.

- 85213 w kwocie 1.014,90 zł

Kwota 1.014,90 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

- 85215 w kwocie 4,44 zł

Kwota 4,44 zł dotyczy zmniejszenia uprawnień do wypłat dodatku energetycznego.

- 85216 w kwocie 3.736,51 zł

Kwota 3.736,51 zł dotyczy zasiłków stałych.

- 85219 w kwocie 7.811,43 zł

Kwota 7.811,43 zł dotyczy funkcjonowania MOPR.

- 85228 w kwocie 0,87 zł

Kwota 0,87 zł dotyczy usług specjalistycznych.

- 85295 w kwocie 132.189,44 zł

Kwota 132.189,44 zł dotyczy programu Wspieraj Seniora.

- 85321 w kwocie 1.643,32 zł

Kwota 1.643,32 zł dotyczy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

- 85501 w kwocie 8,51 zł

Kwota 8,51 zł dotyczy świadczeń wychowawczych 500+.

- 85502 w kwocie 44.228,82 zł

Kwota 44.228,82 zł dotyczy świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z ze zmniejszeniem osób uprawniających do świadczeń.

- 85503 w kwocie 0,37 zł

Kwota 0,37 zł dotyczy Karty Dużej Rodziny – rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

- 85504 w kwocie 8.520 zł

Kwota 2.480 zł dotyczy wspierania rodziny, w tym realizacji Programu „Dobry start” dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz 6.040 zł – zadanie gminy (zmniejszenie osób uprawnionych do świadczeń).

- 85508 w kwocie 7.906,95 zł

Kwota 7.906,95 zł dotyczy zmniejszenia ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i zwrotu dodatku wychowawczego.

- 85510 w kwocie 3.552,69 zł

Kwota 3.552,69 zł dotyczy dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 500+ dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- 85513 w kwocie 3.564,44 zł

Kwota 3.564,44 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie dochodów w kwocie 1.117.740,28 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 2.277,36 zł, w tym – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu Suwalskiego WTZ w Suwałkach,
- b) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 987.353,18 zł, w tym dotacji z PUW na zadanie zlecone w kwocie 986.695,58 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 657,60 zł,
- c) pozostałej działalności w kwocie 128.109,74 zł, w tym: wpływy z opłat – Suwalska Karta Mieszkańca w kwocie 800 zł, wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 3.769,74 zł oraz dotacji celowej z PUW w kwocie 123.540 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie dochodów w kwocie 1.109.709,66 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego, w tym:

- **światlice szkolne**, wykonanie dochodów 77.006,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu dopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów opieki uczniów z terenu gminy Suwałki w świetlicach szkolnych za 2019 r. 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 2.227,99 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego.
- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 3.747,07 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji z budżetu gmin: Filipów, Przerośl i Krasnopol, w ramach zawartych porozumień, z wpływów - rozliczenia z lat ubiegłych.

- **poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne**, wykonanie dochodów 473.407,21 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego. Dochody uzyskano między innymi z otrzymanej dotacji z budżetu powiatu suwalskiego i sejneńskiego w ramach zawartego porozumienia.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, wykonanie dochodów 553.321,25 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego.
Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji celowych, tj.: na realizację rządowego programu pn. "Wyprawka szkolna" oraz realizację stypendiów o charakterze socjalnych i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina, wykonanie dochodów w kwocie 108.618.650,57 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- a) świadczeń wychowawczych w kwocie 75.662.327,88 zł, w tym odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 3.917,93 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 55.283,86 zł, kosztów egzekucyjnych – 11,60 zł oraz dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 75.603.114,49 zł,
- b) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 26.394.472,77 zł, w tym zwrotu świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 175.144,36 zł i odsetek od świadczeń nienależnie pobranych - 13.865,76 zł, wpływów z różnych dochodów – koszty upomnień w kwocie 104,40 zł, dotacji celowej (zadanie zlecone) w kwocie 25.947.008,28 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 258.349,97 zł,
- c) karty dużej rodziny w kwocie 2.330,29 zł, w tym dotacji celowej z PUW (zadanie zlecone) w kwocie 2.307,87 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 22,42 zł,
- d) wspieranie rodziny w kwocie 3.121.910,50 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone – Dobry start gmina w kwocie 2.512.440,00 zł i Dobry start powiat w kwocie 53.630,00 zł, zadania realizowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 5.100,00 zł, dotacje ceowe w ramach programów z udziałem środków UE w kwocie 550.740 zł, z przeznaczeniem na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19 oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,50 zł,
- e) tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie 1.233.955,68 zł, w tym odpłatności z tytułu usług – 607.492,49 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 183,00 zł, zwrotów z lat ubiegłych – 17.714,18 zł, dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 538.500 zł (dofinansowanie Żłobka Miejskiego – Maluch), dotacji celowej w kwocie 67.440 zł (kształcenie ustawiczne pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Akademii Oświaty, Placówki Kształcenia Ustawicznego w Kobyłce), wpływów z różnych opłat w kwocie 260 zł (wpis do ewidencji żłobków) oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 599 zł,
- f) rodzin zastępczych w kwocie 1.207.101,31 zł, w tym:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 3.943,77 zł,
 - dotacja z PUW na realizację zadań zleconych powiatowi - 12.624,00 zł,
 - koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t. – 269.362,15 zł,

- odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 814,96 zł oraz odsetki bankowe – 6,49 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.445,38 zł,
 - dodatek wychowawczy 500+ (zadanie własne z dotacji) – 917.911,05 zł.
- g) działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 339.932,04 zł, w tym:
- wpływów z różnych dochodów – 250,00 zł,
 - wpływów z odsetek bankowych – 47,68 zł,
 - dotacja celowa z budżetu (Świadczenia wychowawcze 500+) w kwocie 148.837,31 zł,
 - wpłat za umieszczanie dzieci z innych j.s.t i współfinansowanie pobytu wychowanków w placówce – 190.797,05 zł.
- h) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 375.570,36 zł, w tym zwroty z lat ubiegłych w kwocie 334,80 zł i dotacja celowa z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 375.235,56 zł.
- i) pozostałej działalności w kwocie 281.049,74 zł, w tym: dochodów związanych z realizacją projektu pn.: „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w kwocie 281.000 zł oraz odsetek bankowych (zadanie rodziny zastępcze) w kwocie 49,74 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie dochodów w kwocie 14.491.734,85 zł, co stanowi 100,51% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- a) gospodarki odpadami w kwocie 11.155.484,48 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – „śmieci”),
- b) oczyszczania miasta w kwocie 23.853,46 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (wpływy z usług sprzątnięcia nawierzchni asfaltowych i chodników, sprzedaży ogrodzenia, złomu z terenu miasta oraz budowy magazynu soli),
- c) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 18.317,92 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin oraz sprzedaż złomu),
- d) oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 1.806.503,79 zł i dotyczy realizacji zadania Jasno, oszczędnie bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II (dofinansowanie ze środków RPOWP),
- e) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 487.575,20 zł,
- f) pozostałej działalności w kwocie 1.000.000 zł i dotyczy dywidendy z PWiKu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie dochodów w kwocie 50.791,83 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) Biblioteki Publicznej w kwocie 50.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego,
- b) pozostałej działalności w kwocie 791,83 zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna, wykonanie dochodów w kwocie 3.359.623,74 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 2.129.739,29 zł,

dochody uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z usług Aquaparku – 1.801.446,87 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym głównie funkcjonowanie Aquaparku oraz boisk w jednostkach oświatowych) – 157.792,48 zł,
- różnych dochodów – 101.732,55 zł,

b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 1.135.346,54 zł,

dochody uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem oraz funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) - 123.834,02 zł,
- wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, oraz funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 831.385,61 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 29.151,79 zł,
- wpływów z różnych dochodów (funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem – 94.697,60 zł,

- dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowę hali sportowo – widowiskowej – 50.000 zł (rozliczenie z roku 2019),

c) pozostałej działalności w kwocie 94.537,91 zł (dotacja z MSiT na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach).

WYDATKI

Wydatki w 2020 roku wykonane zostały w kwocie 516.790.105,62 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego.

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

Różnorodne działania podejmowane w celu zwalczania skutków pandemii koronawirusa COVID – 19 spowodowały konieczność poniesienia dodatkowych wydatków budżetowych w kwocie 11.122.719 zł.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów poniesionych wydatków oraz źródeł ich finansowania obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem poniesione w 2020 r. na walkę z COVID -19	Wydatki dotyczące przeciwdziałania COVID 19 sfinansowane z dotacji, środków UE, subwencji, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4
1	Urząd Miejski	8 149 161,72	7 504 995,12
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>643 366,72</i>	<i>319 658,12</i>
	zdalna szkoła - zakup sprzętu komputerowego	263 918,40	263 918,40
	Bon dla nauczycieli	47 471,72	47 471,72
	zakup środków ochrony, głównie maseczek dla mieszkańców i pracowników urzędu	127 799,53	0,00
	zakup laptopów dla członków MKRPA	19 560,00	0,00

	utrzymanie miejsc kwarantanny	8 268,00	8 268,00
	usługi zdrowotne	5 250,00	0,00
	dotacja na zakup sprzętu i środków ochrony- szpital psychiatryczny	40 000,00	0,00
	dotacja na zakup sprzętu i środków ochrony- pogotowie	65 000,00	0,00
	środki na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej - policja	49 999,07	0,00
	dotacja dla SOK-u na zakup środków ochrony	16 100,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 505 795,00</i>	<i>7 185 337,00</i>
	Rządowy Program Inwestycji Lokalnych - Budowa ul. 1 KD , 2 KDF, 6 DW z uzbrojeniem w kwartale pomiędzy ul. Zastwie a ogródkami działkowymi, budowa ul. Szczęsnowicza w Suwałkach, rozbudowa SP 4	7 185 337,00	7 185 337,00
	system kolejkowy USC	29 458,00	0,00
	dotacja dla szpitala (w tym 75.000 ze śr. alkoholowych)	276 000,00	0,00
	dotacja Ośrodek Rehabilitacji Sp. ZOZ	15 000,00	0,00
2	CUW i placówki obsługiwane	1 232 537,05	447 805,43
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 216 537,05</i>	<i>447 805,43</i>
	bon dla nauczycieli	447 805,43	447 805,43
	zakupy, głównie sprzętu komputerowego, w tym: 199.999,16 zł. ze środków alkoholowych	681 419,47	0,00
	usługi, głównie remontowe	87 312,15	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
	SP 11-zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń	16 000,00	0,00
3	Żłobek Miejski w Suwałkach	27 697,71	0,00
	wydatki bieżące - zakup środków ochrony	27 697,71	0,00
4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach	15 179,04	7 147,04
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 179,04</i>	<i>7 147,04</i>
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii (UE) - zakupy materiałów	7 147,04	7 147,04
	zakupy materiałów	7 097,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	935,00	0,00
5	Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach	1 033 971,19	1 033 971,19
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 033 971,19</i>	<i>1 033 971,19</i>
	projekty dofinansowane ze środków UE oraz BP, polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki nad pacjentami	1 033 971,19	1 033 971,19
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 953,10	1 953,10
	<i>wydatki bieżące - zakup środków ochrony</i>	<i>1 953,10</i>	<i>1 953,10</i>
7	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	621 069,27	554 988,33
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>621 069,27</i>	<i>554 988,33</i>
	wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii (zakup 169 laptopów z oprogramowaniem, przekazanych w użyczenie rodzinom zastępczym oraz POW)	543 592,96	543 592,96
	pozostałe wydatki związane z epidemią COVID	77 476,31	11 395,37
8	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach	17 381,82	0,00
	<i>wydatki bieżące- zapewnienie środków ochrony</i>	<i>17 381,82</i>	<i>0,00</i>
9	Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach	13 152,54	0,00
	<i>wydatki bieżące - zapewnienie środków ochrony</i>	<i>13 152,54</i>	<i>0,00</i>
10	Państwowa Straż Pożarna	9 738,00	9 738,00

	wydatki bieżące- zakup środków ochrony	9 738,00	9 738,00
11	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	877,24	877,24
	wydatki bieżące - zakup środków ochrony	877,24	877,24
	łącznie miejskie jednostki, w tym:	11 122 718,68	9 561 475,45
	wydatki bieżące	3 600 923,68	2 376 138,45
	wydatki majątkowe	7 521 795,00	7 185 337,00

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, wykonanie wydatków w kwocie 56.864,71 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 350,47 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 56.514,24 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

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

W ramach powyższych środków sfinansowano nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 49.199.793,56 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 31.092.860,24 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 3.029.129,72 zł i dotyczyły zakupu usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego (641.968,71 zł), zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą, posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży - ZDIZ (1.780,06 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (234.565,22 zł), zakup energii – ZDIZ (7.262,66 zł), zakup usług zdrowotnych – ZDIZ (45 zł), zakupu usług ZDIZ – opłaty pocztowe, holowanie pojazdów i ochronę obiektów (2.879,50 zł), opłaty za trwałe zarząd, rejestrację pojazdów i opłat za korzystanie ze środowiska ZDIZ (2.541 zł), odszkodowania za uszkodzone mienie na drogach miejskich ZDIZ (500 zł), koszty postępowania sądowego ZDIZ (51,18) zł, obsługi strefy płatnego parkowania (1.705,35 zł). Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 2.135.831,04 zł i dotyczyły realizacji zadania majątkowego, poprawy jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap (płatność za wykonanie zadań nastąpiła w 2021 r.).

W ramach poniesionych wydatków finansowane były zadania związane z:

- a) zakupem usług od PGK Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 8.605.909,39 zł,
 - b) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w kwocie 9.979.918,00 zł, w tym wynagrodzenia 3.192.346,44 zł,
 - c) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów, tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów - 1.692.904,91 zł,
 - budowa i modernizacja ulic i chodników - 18.239.060,71 zł,
 - utrzymanie lotniska – 676.900,21 zł, w tym podatek od nieruchomości – 601.534 zł, opłaty za trwałe zarząd za działki zlokalizowane na lotnisku – 43.972,48 zł i pozostałe wydatki – 31.393,73 zł (remont budynków na lotnisku, zarządzanie lotniskiem i pozostałe opłaty i składki za lotnisko)
- oraz realizacją pozostałych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Kwotę 283,79 zł (§ 4570) stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości za lotnisko w Suwałkach.

Kwotę 2.820 zł (§ 4590) stanowiły odsetki (odszkodowania za uszkodzone mienie na drogach miejskich).

Kwotę 18.384 zł (§ 2910) stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (lokalny transport zbiorowy).

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 2.410.532,27 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.165.338,37 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego.

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

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

Zawarto 7 umów z następującymi organizacjami:

Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko, Stowarzyszeniem Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Malesowiznie – Turtulu, Suwalskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Suwałkach, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Kostroma” w Suwałkach i Suwalskim Stowarzyszeniem Mangi, Anime, Fantastyki i RPG „Mroczne Bractwo w Suwałkach”.

Na zrealizowane zadania wydatkowano z budżetu Miasta Suwałki kwotę dotacji w wysokości 140.985,27 zł.

W 2020 roku zostały zrealizowane następujące zadania z zakresu turystyki krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku i dzieci i młodzieży:

▪ „CIT Suwałki****”

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA w Suwałkach i Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i Rpg „Mroczne Bractwo” prowadziły wspólnie w 2020 roku Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach. Turystom, gościom i mieszkańcom Suwałk udzielano kompleksowej, rzetelnej i aktualnej informacji turystycznej dotyczącej Suwałk i Suwalszczyzny. Obsłużono ponad 24 000 osób. Informacja turystyczna udzielana była przede wszystkim w formie bezpośredniej, sporadycznie mailowo i przez portale społecznościowe oraz telefonicznie (około 100 osób miesięcznie).

Przekazano zainteresowanym ponad 30 000 bezpłatnych wydawnictw turystycznych z ofertą turystyczną miejskich jednostek kultury i sportu (muzea, galerie, aquapark), hoteli, restauracji i barów, Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz informatorów i planów Suwałk z zaznaczonymi trasami turystycznymi. Prowadzono sklepik z gadżetami „Pogodne Suwałki”, wydawnictwami turystycznymi (przewodniki, mapy, albumy, informatory), pamiątkami z Suwalszczyzny, rękodziełem artystycznym i artykułami spożywczymi. Sprzedano ogółem około 10 000 produktów, w tym 1 281 szt. gadżetów z logo „Pogodne Suwałki”, 769 szt. wydawnictw turystycznych i 384 szt. wydawnictw książkowych. Promocja turystyczna Suwałk i regionu była prowadzona przede wszystkim w oparciu o stronę internetową CIT www.pogodnesuwalki.pl oraz media społecznościowe: Facebook, Twitter i Instagram. Ponadto promocja turystyczna odbywała się podczas zagranicznych targów turystycznych w Tallinie w dniach 7-9 lutego (stoisko województwa podlaskiego obsługiwane wspólne z PROT) oraz w trakcie obchodów 300-lecia Suwałk (CIT zorganizował stoisko promocyjno-informacyjne „Pogodne Suwałki”).

Pracownicy CIT pozyskali od turystów 240 ankiet, na podstawie których sporządzono raport dotyczący ruchu turystycznego Suwałk i regionu.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **100.000 zł**. Dotacja została wydatkowana przede wszystkim na wynagrodzenia i delegacje obsługi CIT, ubezpieczenie lokalu, zakup wyposażenia i materiałów do CIT, opłaty abonamentowe oraz prowadzenie księgowości i spraw kadrowych.

▪ „Wspierania działań z zakresu profilaktyki bezpiecznego wypoczynku nad wodą”

Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach w ramach zrealizowanego projektu podjęło działania zapewniające mieszkańcom Suwałk, w tym uczniom suwalskich szkół, bezpieczny wypoczynek nad Zalewem Arkadia w Suwałkach. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono zajęcia prewencyjno-szkoleniowe dla uczniów suwalskich szkół w zakresie bezpieczeństwa nad wodą w celu zapobieżenia wypadkom utonień (z powodu pandemii braku możliwości prowadzenia bezpośrednich zajęć szkoleniowych ratownicy Suwalskiego WOPR nakręcili własny materiał szkoleniowy, który został wyemitowany w suwalskich szkołach i na FB na stronie Suwalskiego WOPR, film obejrzało ponad 7 000 osób);
- w czasie wakacji przeprowadzono zajęcia prewencyjno-szkoleniowe na terenie kąpieliska Zalewu Arkadia, w których wzięło udział około 1 430 osób;
- w okresie sierpień - wrzesień przeszkolono 10 ratowników wodnych (otrzymali certyfikat ratownika wodnego);
- w miesiącach: maj, wrzesień – październik zatrudniono ratownika Suwalskiego WOPR, który przepracował łącznie 120 godzin (ratownik brał udział w przygotowaniu filmów szkoleniowych dotyczących zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Patrolował teren zalewu Arkadia w Suwałkach pieszo oraz korzystając z transportu samobieżnego, prowadził działania prewencyjno-szkoleniowe, utrzymywał stały kontakt z numerem ratunkowym nad wodą 601 100 100 oraz z policją i innymi służbami oraz brał udział w zabezpieczaniu medycznym imprez odbywających się na terenie);
- w miesiącach: lipiec – sierpień zatrudniono ratownika Suwalskiego WOPR, który prowadził nad zalewem Arkadia w Suwałkach działania profilaktyczno-szkoleniowe z zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą i na wodzie, udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy oraz użycia ratowniczego sprzętu wodnego, ratownik prowadził ponadto patrole na wodzie (z wykorzystaniem łodzi motorowej i wiosłowej) i nad brzegiem zalewu Arkadia (pieszo i przy użyciu quada) oraz zabezpieczał pod względem medycznym imprezy odbywające się w Suwałkach, łącznie przepracował 28 godzin. Ratownik w trakcie dyżurów patroli nad zalewem Arkadia był wspomagany przez ratowników drużyny Suwalskiego WOPR, którzy przepracowali społecznie, jako wolontariusze, 40 godzin;
- utrzymywano w pełnej sprawności i gotowości sprzęt do działań ratowniczych, prowadzono bieżące serwisowanie łodzi, przyczepy podłodziowej oraz samochodu do transportu ratowników oraz sprzętu ratowniczego, zabezpieczano paliwo i olej oraz ubezpieczono sprzęt wodny (dwie ratownicze łodzie motorowe, przyczepa podłodziowa, samochód i quad - kompletem wyposażenia);
- zakupiono ubrania ochronne z logo Suwalskiego WOPR i Miasta Suwałki wykorzystywane przez ratowników w trakcie działań patrolowych i zabezpieczania medycznego imprez. Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **25.000 zł**. Dotacja została wydatkowana przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na zatrudnienie ratowników wodnych, zakup ubrań ochronnych, wynajem toru na basenie do szkolenia ratowników, zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego do patroli i działań ratowniczych, ubezpieczenie sprzętu używanego do działań patrolowych i ratowniczych, bieżące naprawy sprzętu używanego do działań patrolowych i ratowniczych oraz opłaty związane z prowadzeniem biura projektu i koordynacją zadania.
- **„300 lat na mapie”**
Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA i Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i Rpg „Mroczne Bractwo” wydały plan Suwałk „Suwałki turystycznie” z przebiegiem ścieżek kulturowych, szlaku turystycznego im. Marii Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie” i szlaku kultury żydowskiej. Zamieszczono murale miejskie, parkingi, kościoły, Centrum Informacji Turystycznej, Centrum Handlowe oraz obiekty

gastronomiczne i hotelowe oraz podano praktyczne informacje dla turysty. Plan wydano w nakładzie 7 500 egz. Wydawnictwo kolportowano w Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, na targach turystycznych w Tallinie i miejskiej imprezie plenerowej. Wersję elektroniczną umieszczono na stronie internetowej Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach <https://www.pogodnesuwalki.pl/aktualnosci>.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **2.160 zł**. Dotacja została wydatkowana w całości na opłacenie usług drukowania wydawnictwa.

▪ **„Spacerkiem po Suwałkach z przewodnikiem turystycznym”**

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko, w związku z jubileuszem 300-lecia Suwałk, zorganizowało dla mieszkańców Suwałk, gości i turystów spacer po Suwałkach z przewodnikiem turystycznym PTTK. W trakcie spacerów przewodnicy oddziału suwalskiego PTTK oprowadzali zainteresowane osoby po historycznych miejscach i zabytkach, pokazywali ślady wielokulturowości oraz miejsca związane z ważnymi postaciami w historii Suwałk. W okresie od lipca do października 2020 r. odbyło się 9 spacerów, w tym: 4 podczas ważnych wydarzeń miejskich, 4 o charakterze edukacyjnym oraz 1 szkoleniowy (dla przewodników turystycznych). W spacerach uczestniczyły 183 osoby.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **4.140 zł**. Dotacja została wydatkowana na opłacenie usług przewodnickich wynagrodzenie koordynatora projektu oraz zaprojektowanie i wydrukowanie plakatów oraz ich dystrybucję na terenie Suwałk.

▪ **„Śladami patronów suwalskich ulic”**

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko, w związku z jubileuszem 300-lecia Suwałk, zorganizowało w okresie wakacyjnym 2 wycieczki autokarowe po terenie pogranicza polsko-litewskiego oraz rajd rowerowy z Suwałk do Starego Folwarku. Trasy imprez turystycznych przebiegały przez miejscowości związane z patronami suwalskich ulic. Uczestnicy wycieczek i rajdu poznali miejsca związane z Marianem Piekarskim (Berżniki), Emilią Plater (Kopciowo), Józefem Piłsudskim (Druskienniki), Pawłem Suzinem (Sereje), Walerym Romanem (Kalwaria), Emilem Młynarskim (Kibarty) oraz Alfredem Lityńskim i Romualdem Minkiewiczem (Stary Folwark). W imprezach prowadzonych przez przewodników z Oddziału Suwalskiego PTTK uczestniczyli turyści, goście i mieszkańcy Suwałk, łącznie 105 osób.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **6.285,27 zł**. Dotacja została wydatkowana na zorganizowanie dwóch wycieczek (wynajem autokaru, opłatę przewodnika – pilota, ubezpieczenie uczestników, działania promocyjne) oraz organizację rajdu rowerowego (opłatę przewodnika i opiekuna, zwiedzanie Muzeum Wigier w Starym Folwarku i rejs „Leptodorą II”, zakup kart upoważniających do wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego, ognisko z wyżywieniem, działania promocyjne) i koordynację zadania.

▪ **„Poznaj swoją małą ojczyznę” – V edycja na 300-lecie Suwałk**

Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” zorganizowało konkurs wiedzy krajoznawczej o Suwałkach (pytania dotyczyły 300-letniej historii Suwałk) i Suwalskim Parku Krajobrazowym. W konkursie wzięło udział 80 uczniów z 9 suwalskich szkół podstawowych.

Dla laureatów konkursu zorganizowano w dniu 2 października 2020 r. wycieczkę autokarową po Suwałkach i Suwalskim Parku Krajobrazowym, którą prowadził przewodnik z Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili następujące miejsca: park Konstytucji 3 Maja w Suwałkach oraz na terenie SPK: Starą Hańczy, glazowisko „Bachanowo” i „Rutkę”, Izbę Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach oraz punkt widokowy i ścieżkę dydaktyczną w Turtulu.

Udział w wycieczce wzięło 37 uczniów z suwalskich szkół podstawowych.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **2.000 zł**. Dotacja została wydatkowana na wynajem autokaru przewożącego uczestników wycieczki na trasie Suwałki – Suwalski Park Krajobrazowy – Suwałki oraz opłacenie usług przewodnickich po Suwałkach i Suwalskim Parku Krajobrazowym.

▪ **„Suwalska turystyczna rodzinna na 300-lecie Suwałk w Suwalskim Parku Krajobrazowym”**

Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „KRAINA HAŃCZY” zorganizowało dla mieszkańców Suwałk dwie piesze wycieczki krajoznawcze po Suwalskim Parku Krajobrazowym oprowadzone przez przewodnika po Suwalskim Parku Krajobrazowym.

W dniu 01.08.2020 r. odbyła się piesza wycieczka po SPK przebiegająca trasą o długości 9,5 km przez następujące miejsca: Stara Hańcza, linia brzegowa jeziora Hańcza, dolina Czarnej Hańczy, Turtul (siedziba SPK).

W dniu 22.08.2020 r. zorganizowano wycieczkę po Suwalskim Parku Krajobrazowym przebiegającą trasą o długości 8,5 km przez Szurpiły, Górę Zamkową, Wodziłki, Szeszupkę, do Turtula.

W trakcie obydwu wycieczek przybliżono uczestnikom postać Antoniego Patli (wybitnego krajoznawcy związanego z Suwałkami i Suwalszczyzną) oraz przybliżono 300-letnią historię Suwałk. W wycieczkach uczestniczyło 68 mieszkańców Suwałk.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **2.400 zł**. Dotacja została wykorzystana na opłacenie kosztów wynajmu autokarów oraz obsługę przewodników.

2. VII Konkurs Kulinaryny „Sąsiedzi przy stole”

W dniu 6 września 2020 r. w parku Konstytucji 3 maja odbyła się 7. edycja Konkursu Kulinarne „Sąsiedzi przy stole”. Hasłem przewodnim imprezy, w związku z jubileuszem 300-lecia Suwałk (założonych przez kamedułów wigierskich), była **kuchnia kamedulska**.

W zmaganiach kulinarnych udział wzięły trzy drużyny kucharskie reprezentujące: Klasztor Pokamedulski w Wigrach, „Pogodne Suwałki” (Miasto Suwałki) oraz Suwalską Spizarnię z Ejszeryszek. Każda z drużyn kucharskich przygotowała dania z kuchni kamedulskiej w postaci zakąski/zupy, dania głównego i deseru.

Komisja sędziowska pod przewodnictwem Marcina Budynka - mistrza sztuki kulinarnej, najwyżej oceniła dania przygotowane przez kucharzy z Klasztoru Pokamedulskiego z Wigier w postaci: wigierskiej zupy rybnej i pierogów z farszem z pieczonej kaczki na musie z rokitnika. Każda z drużyn uczestniczących w konkursie otrzymała z rąk prezydenta Suwałk okolicznościową statuetkę i dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Zmaganiom konkursowym towarzyszyły warsztaty kulinarne z udziałem uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach, degustacja potraw kuchni kamedulskiej oraz jarmark produktów regionalnych.

Ponadto odbył się piknik integracyjny pod hasłem "Tacy sami, a ściana między nami... - Bajkowy sposób na integrację" zorganizowany przez Podlaskie Stowarzyszenia Terapeutów oraz rozstrzygnięto konkurs "Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony".

Oprawę muzyczną konkursu kulinarnego „Sąsiedzi przy stole” zapewniły zespoły wokalnolubne Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją HORYZONT i Stowarzyszenia Suwalskie Starszaki. W imprezie kulinarniej „Sąsiedzi przy stole” uczestniczyło około 700 osób.

Całkowity koszt organizacji imprezy wyniósł **74.899,98 zł**.

3. Opłata członkowska

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

W związku z członkostwem w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Miasto Suwałki w 2020 roku skorzystało z bezpłatnej promocji oferty turystycznej prowadzonej

w ramach kampanii promocyjnej województwa podlaskiego (produkcja i emisja filmu promocyjnego „Czas na Podlaskie. Suwalszczyzna”, produkcja i emisja spotów promocyjnych emitowanych w mediach społecznościowych, oferta turystyczna w wydawnictwach PROT: „Czas na Podlaskie. Suwalszczyzna”, „Podlaskie: Dostępne”, „Kamperem przez Podlaskie”) oraz bezpłatnej wspólnej zagranicznej promocji turystycznej prowadzonej na Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUREST w Tallinie w dniach 7-9 lutego 2020 r. i podczas wirtualnych Dni Polski w Pradze w dniach 21-26 czerwca 2020 r.

Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach otrzymywało bezpłatne wydawnictwa turystyczne dotyczące województwa podlaskiego wydawane przez PROT.

Miejskie informacje turystyczne były zamieszczane w e-biuletynach PROT. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach korzystali z bezpłatnych szkoleń oraz uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez PROT.

4. Zakup wydawnictw turystycznych

Zakupiono „Informator turystyczny 300 lat Suwałki” w języku polskim w nakładzie 3 000 sztuk oraz w języku angielskim w nakładzie 2 000 sztuk na kwotę **8.308,65 zł**.

Zakupione wydawnictwo było wykorzystywane w działaniach promocyjnych prowadzonych przez Miasto Suwałki w 2020 r.

Część nakładu przekazano na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach.

5. Zakup praw autorskich

Wydatki w kwocie **1.000 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 19.024.174,74 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 6.711.784,61 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 54.287,83 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 844.478,51 zł i dotyczyły wykupów nieruchomości, zakupu energii, usług, opłat za administrowanie i czynsze w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.).

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 3.880.804,03 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 3.120.656,71 zł,
- b) pozostałą działalność w kwocie 15.143.370,71, w tym m.in. wykonanie instalacji co i cww lokalach komunalnych (a przede wszystkim utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.) oraz realizacja zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

II. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto 40 działek o łącznej powierzchni 6,9453 ha za kwotę 547 553,17 zł, w tym:

1. w drodze darowizny: 20 działek o łącznej powierzchni 5,0139 ha i wartości 2 336 274,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 10 527,70 zł;
2. w drodze umowy sprzedaży: 8 działek o powierzchni łącznej 0,9831 ha i wartości 525 818,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 9 278,95 zł;
3. w drodze zamiany pod drogi publiczne: 3 działki o łącznej powierzchni 0,3300 ha za kwotę 306 182,97 zł brutto, w tym koszty opisów notarialnych i koszty sądowe wyniosły łącznie 5 702,97 zł;
4. w wyniku rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego: 1 działka o powierzchni 0,1402 ha. Koszty opisów notarialnych wyniosły 1 928,52 zł.

5. w związku z podziałem nieruchomości działki wydzielone pod drogi publiczne przeszły z mocy prawa na własność Miasta Suwałki: 6 działek o łącznej powierzchni 0,4781 ha i wartości 411 925,00 zł. Właściciele działek dotąd nie wystąpili o naliczenie odszkodowania.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej 2 915 443,57 zł za 39 działek o łącznej powierzchni 3,1070 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- a) Gminy Miasta Suwałki - 27 działek o pow. 1,7970 ha, w kwocie 1 960 315,57zł - na cele rozbudowy dróg:
1. ul. Aleksandry Piłsudskiej (1 działka o pow. 0,1937 ha – kwota 349 020,00zł);
 2. ul. Bakalarzewska (1 działka o pow. 0,0056 ha – kwota 5 200,00zł);
 3. ul. Sportowa (1 działka o pow. 0,0088 ha – kwota 211,00zł);
 4. ul. Armii Krajowej (9 działek o pow. łącznej 0,2730 ha – kwota 236.100,00zł);
 5. ul. Nowomiejska (5 działek o pow. łącznej 0,3191 ha – kwota 483.355,45zł);
 6. ul. Zastawie (4 działki o pow. łącznej 0,7431 ha – kwota 644.697,05zł);
 7. ul. Daszyńskiego (2 działki o pow. łącznej 0,0801 ha – kwota 157.865,40zł);
 8. ul. Grunwaldzka (4 działki o pow. łącznej 0,1736 ha – kwota 83.866,67zł).
- b) Województwa Podlaskiego - 2 działki o pow. łącznej 0,2061 ha, w kwocie 296 156,00 zł na cele rozbudowy i budowy dróg - rozbudowa 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 dróg:

1. rozbudowa ulicy od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata (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 – 59 150,00 zł (I rata) za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Krzywólka (1 działka o pow. 0,1566 ha).

Zgodnie z zawartym porozumieniem z 2019 roku wypłacono kwotę: – 111 500,00 zł (II rata) za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Raczkowska (1 działka o pow. 0,2768 ha).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2020 roku wypłacono kwotę:

1. – 74 244,00 zł za działki przejęte pod drogę publiczną ul. Krzywólka (2 działki o łącznej pow. 0,0955 ha);
2. – 362 191,00 zł za działki przejęte pod drogę publiczną ul. Zastawie (5 działek o łącznej pow. 0,5627 ha);

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 z zrzeczeniem się przez Wojewodę Podlaskiego odszkodowania za przejętą działkę nie wydatkowano środków (postępowanie umorzono).

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Suwałk AGP.6740.330.2020.SZ z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nabyto 1 działkę o pow. 0,0026 ha. W związku z zrzeczeniem się przez Zarząd Województwa Podlaskiego odszkodowania za przejętą działkę nie wydatkowano środków (postępowanie umorzono).

Łącznie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. na nabycie nieruchomości wydatkowano kwotę – 3 745 444,14 zł.

II. W okresie sprawozdawczym w wyniku sprzedaży bezprzetargowej (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) ze Skarbu Państwa zbyto 2 działki o łącznej powierzchni 0,0042

ha za kwotę 5 007,00 zł brutto. Koszt wykonania podziału i szacunku działek wyniósł 2 134,00 zł.

Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła 1 251,75 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 1.274.335,11 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego, w tym wynagrodzeń w kwocie 968.995,57 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 72.915,49 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 668.472,36 zł, w tym wynagrodzenia 605.630,07 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 407.174,45 zł, w tym wynagrodzenia 358.565,50 zł,
- cmentarze w kwocie 139.205,00 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 59.483,30 zł, w tym wynagrodzenia 4.800,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 23.498.656,88 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 236.596,15 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.389.180,21 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ekspertyz, opłat za administrowanie i czynsze oraz ryczałtów samochodowych.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.693.613,29 zł, w tym wynagrodzenia 1.664.959,09 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 552.607,44 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w ramach zadań własnych – 17.055.791,98 zł, w tym wynagrodzenia 12.790.749,09 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 37.610,81 zł, w tym wynagrodzenia 31.955,18 zł,
- wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego – 29.326,00 zł,
- funkcjonowaniem CUW – 3.458.981,79 zł, w tym wynagrodzenia 3.052.968,03 zł,
- pozostałą działalnością w kwocie 422.012,10 zł, głównie koszty poboru podatków i opłat, w tym wynagrodzenia – 83.533,94 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 248.713,47 zł, w tym wynagrodzenia 12.517,12 zł,

Do głównych działań promocyjnych realizowanych w ramach promocji i administracji należało m.in.:

1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

W 2020 roku wpłynęły łącznie 62 wnioski o udzielenie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Suwałk.

Udzielono łącznie 55 patronatów, z czego 18 imprez zostało odwołanych z uwagi na COVID-19, a 4 imprezy zostały odwołane przed udzieleniem patronatu ze względu na wprowadzony w kraju zakaz organizacji imprez. Odmówiono udzielenia patronatu 3 wnioskodawcom.

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: **137 478,00 zł.**
- 4. **Profil na Facebook-u**
 - Na Facebooku prowadzony był profil „Pogodne Suwałki”, który stanowił dodatkowe narzędzie wymiany informacji i promocji Miasta, w tym najważniejszych wydarzeń. Jest on też narzędziem dialogu z mieszkańcami i stanowi forum wymiany poglądów.
- 5. **Organizacja konkursu dla mieszkańców**
 - Rozstrzygnięto V edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki. Wypłacono nagrody pieniężne na łączną kwotę **8 000,00 zł.**
- 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”,
 - 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 i druk Raportu o stanie miasta za 2019 rok,
 - transmisję online z wydarzenia: Rozświetlenie choinki Miejskiej w dniu 6 grudnia 2020 r.,
 - tłumaczenie ustne i pisemne dotyczące promocji miasta,
 - emisja baneru z życzeniami wielkanocnymi i świąteczno-noworocznymi na portalach internetowych i na profilach FB,
 - emisja baneru internetowego na portalach internetowych w ramach promocji miasta i na FB (31.08-27.09.2020 r.),
 - usługi promocji miasta,
 - koszty uroczystości otwarcia ronda Olimpijczyków Polskich w Suwałkach z udziałem wybitnych sportowców – medalistów igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata,
 - usługi konferansjera i transportu autokarem podczas uroczystości otwarcia pasa startowego w Suwałkach w dniu 8 sierpnia 2020 r. w ramach XXII Międzynarodowego Zlotu Przyjaciół Lotnictwa i Mazur 2020,

Łącznie usługi na kwotę 80 775,77 zł.

Zakupiono m.in.:

 - aparat fotograficzny przekazany w dniu 14 lutego 2020 r. z okazji otwarcia siedziby Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Noniewicza 71,
 - kartki Wielkanocne Miasta Suwałk w ilości 450 sztuk w języku polskim i 50 sztuk w języku angielskim,
 - 150 flag Polski do rozdania mieszkańcom Suwałk,

- 30 flag Suwałk do rozdania mieszkańcom,
- kolumnę mobilną PORT 15 UHF-BT, przekazaną w dn. 17 lipca 2020 r. podczas otwarcia Galerii Sztuki STARA ŁĄZNIA Suwalskiego Ośrodka Kultury,
- kartki Bożonarodzeniowe Miasta Suwałk w ilości 900 sztuk w języku polskim i 50 sztuk w języku angielskim,
- ramki do okolicznościowych listów gratulacyjnych,
- kalendarze.

Łącznie zakupy na kwotę: 46 796,88 zł.

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

- Opłacono roczną składkę członkowską Miasta Suwałk w:
 - a) Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” w kwocie **7 500,00 zł**
 - b) Związku Miast Polskich w kwocie **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 FB „Pogodne Suwałki”;

8. Wyjazdy zagraniczne (w ramach budżetu BPM)

W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 nie zrealizowano żadnego służbowego wyjazdu zagranicznego;

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). Ze względu na pandemię COVID-19, inne planowane wizyty delegacji zagranicznych w Suwałkach nie odbyły się.

Łącznie przyjazdy zagraniczne: 1 300,00 zł.

Ponadto w ramach promocji realizowano następujące zadania:

1. Nagroda PMS „Włócznia Jaćwingów”

Zakup siedmiu statuetek wraz z grawerowanymi tabliczkami Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” dla laureatów za 2019 rok – kwota **9.999,90 zł brutto**.

2. Zakup gadżetów z logotypem „Pogodne Suwałki”

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

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

4. Stacja Pogodne Suwałki

Wydarzenie promujące miasto Suwałki w odświeżeniu zimowej. W 2020 roku sztandarowa zimowa impreza została połączona z 28. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie proponowane punkty programu były nieodpłatne dla odbiorców. Wykreowanie zimowej imprezy wpłynęło na wzrost rozpoznawalności Miasta Suwałki jako atrakcyjnego miejsca również zimą (Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2016-2020, Cel operacyjny: 1.2. Kreacja, organizacja i promocja imprez i wydarzeń nawiązujących do tożsamości marki „Pogodne Suwałki”)

5. Wykonanie projektów graficznych tablic informacyjno-promocyjnych w następujących wariantach:

- pierwszy z mapą Suwałk, na której należało zaktualizować nazwy ulic, podpisać nowe obiekty oraz dorysować nowe ulice, wymienione zdjęcia, aktualizacje tekstu w języku polskim i angielskim,
- drugi stworzony w oparciu o miejską mapę ścieżek rowerowych, uzupełniona o ścieżkę Green Velo.

6. **Uszycie stroju maskotki MisiaUśmiecha**
7. **Zakup gift boxów** – spożywcze boxy świąteczne na cele promocyjne Prezydenta Miasta Suwałk
8. **Zakup kalendarzy książkowych na 2021 rok** – 100 sztuk formatu A5 w oprawie „Natura beżowa” oraz 20 sztuk A5 w oprawie ze skóry naturalnej
9. **Zakup fotografii do przewodnika turystycznego po Suwałkach**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 405.956,62 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 127.403,95 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 392.289,11 zł (wybory Prezydenta RP) oraz wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 66.941,43 zł, co stanowi 55,51% planu rocznego.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 10.382.477,97 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 73.000,00 zł, co stanowi 100,% planu rocznego oraz wynagrodzeń w kwocie 8.615.165,32 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 118.029,32 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i zakupu energii.

Wydatki obejmują m.in.:

- środki dla Komendy Miejskiej Policji - 58.999,07 zł, w tym 49.999,07 zł na zakup środków ochrony osobistej (Covid – 19) oraz 9.000 zł na zakup psa,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 9.172.846,10 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 7.578.282,14 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 13.468,18 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.128.896,62 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 1.036.883,18 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 8.268,00 zł (utrzymanie miejsc kwarantanny w ramach porozumień z AR).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 193.383,57 zł, co stanowi 99,92%.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniono Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne udzielane były pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie (poniedziałek – piątek 12.⁰⁰-16.⁰⁰) Drugi punkt prowadzony był przez adwokatów na ul. Kościuszki 71 (poniedziałek – piątek 8.⁰⁰-12.⁰⁰) oraz trzeci prowadzony przez radców prawnych na ul. Filipowskiej 20B (poniedziałek – piątek po 4 godziny dziennie). Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa. Ogółem w roku 2020 z porad skorzystało 667 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 3.643.094,35 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 918,16 zł i dotyczyły odsetek od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta, których termin płatności przypadał na styczeń 2021 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie 181.419.309,05 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 25.930.485,26 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym dziale stanowiły kwotę 109.088.023,21 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2020 wyniosły 8.140.533,00 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

– **szkół podstawowych – 60.041.385,50 zł**, co stanowi 99,74 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w 2020 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i 3 niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 58, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 2 oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 47B. Na rzecz niepublicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.739.394,91 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych, zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 44.838.815,52 zł, co stanowi 99,96% planowanych wynagrodzeń oraz pochodnych w budżetach tych jednostek. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.687.757,03 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	- kwota	1.616.288,00 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów	- kwota	770.911,47 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych,	- kwota	367.088,38 zł,
- remonty bieżące	- kwota	330.763,56 zł.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 3.431.061,37 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **szkół podstawowych specjalnych – 7.439.810,17 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w 2020 r. funkcjonowała 1 publiczna szkoła podstawowa specjalna – Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach oraz 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 2.312.535,89 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 4.597.299,07 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 85.140,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 49.410,92 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 167.410,78 zł.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 357.613,82 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** – 3.173.534,71 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego.

W 2020 r. przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki funkcjonowało:

- 1) 22 oddziały przedszkolne w okresie I – VIII 2020 r. oraz
- 2) 19 oddziałów przedszkolnych w okresie IX – X II 2020 r.

Na wynagrodzenia i pochodne pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wydatkowano kwotę w wysokości 2.788.199,23 zł, co stanowi 99,98% planowanych wydatków w tym zakresie. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 135.961,16 zł.

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

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	- kwota	116.531,25 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów	- kwota	55.418,95 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych,	- kwota	27.060,81 zł.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły kwotę 179.403,13 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Kwotę 55,23 zł stanowiły odsetki, zgodnie z wyrokiem sądowym (funkcjonowanie placówki oświatowej).

- **przedszkoli** – **34.733.972,49 zł**, co stanowi 99,81% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2020 funkcjonowało 9 przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Od 1 września 2020 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 61 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano 1.446 wychowanków.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych przedszkoli wydatkowano kwotę w wysokości 13.762.742,22 zł, co stanowi 99,88% planowanych wydatków rocznych. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 540.392,97 zł, wydatkowane środki zabezpieczyły 100% potrzeb. Pozostałe środki wykorzystano na funkcjonowanie jednostek niepublicznych oraz realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- | | | |
|--|---------|----------------|
| a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody | - kwota | 532.364,62 zł, |
| b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia | - kwota | 469.899,63 zł, |
| c) remont pomieszczeń | - kwota | 223.924,19 zł, |
| d) zakup pomocy dydaktycznych | - kwota | 16.447,29 zł. |

Dotację podmiotową w wysokości 9.068.309,07 zł przekazano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Suwałki, tj.:

- a) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 8,
- b) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach przy ul. Sportowej 10,
- c) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach, ul. Minkiewicza 2,
- d) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Niedźwiadka” w Suwałkach, ul. Sikorskiego 18,
- e) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
- f) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach, ul. Daszyńskiego 25 C,
- g) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 95,
- h) Niepubliczne Przedszkole Happy Kids Club w Suwałkach, ul. Szkolna 2,
- i) Przedszkole Niepubliczne „Ominibusek” w Suwałkach, ul. Północna 26,
- j) Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” w Suwałkach, ul. Modrzewiowa 23,
- k) Przedszkole Niepubliczne Akademia Małych Geniuszy w Suwałkach, ul. Olsztyńska 58,
- l) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach, ul. Północna 34A,
- m) Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Suwałkach, ul. Sejneńska 11,
- n) Niepubliczne Przedszkole „Skrzaczik”, ul. Grunwaldzka 19.

Zobowiązania na koniec roku 2020 wyniosły 972.609,27 zł, między innymi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego wynagrodzenia oraz zakupu energii.

– **przedszkoli specjalnych – 2.748.841,28 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2020 funkcjonowało 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach oraz 1 niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach, ul. Brzostowskiego 4. Na funkcjonowanie przedszkola niepublicznego przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.249.185,59 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.368.949,91 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 30.680,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 68.353,94 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 93.095,44 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

– **innych form wychowania przedszkolnego – 112.356,44 zł** co stanowi 99,44% planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wykorzystano kwotę w wysokości 112.356,44 zł, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ogródeczek” w Suwałkach, ul. Nowomiejska 3A.

Na koniec 2020 roku zobowiązania nie wystąpiły.

– **gimnazjów – 5.856,32 zł**, co stanowi 99,94% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły rozliczenia porozumienia nr 1/2019 z dnia 20.05.2019 r. zawartego z Gminą Suwałki dotyczącego przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu Miasta Suwałki w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Suwałki (w tym gimnazjów za okres I – VIII 2019 r.).

– **dowożenie uczniów do szkół – 44.839,18 zł**, co stanowi 91,48% planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto zobowiązane jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu uczniów niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych, a także uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2020 dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym w wysokości 40.872,58 zł, do SP10 – w wysokości 463,68 zł, do OSW dla Dzieci Głuchych w Olecku w wysokości 2.640,00 zł oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołdapi w wysokości 862,92 zł.

Na koniec 2020 roku zobowiązania wynosiły 472,90 zł z tytułu zwrotu kosztów transportu za grudzień 2020 r., które (zgodnie z umową) zostało przekazane w styczniu 2021 r.

– **techników – 17.582.405,68 zł**, co stanowi 99,98% 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 szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano: V Technikum w ZSSS (publiczne) – 795.969,42 zł, tj. 100,00% planowanych środków oraz bon dla nauczycieli 6.365,00 zł, tj. 100 % planowanych środków i Technikum ZDZ (niepubliczne) – 582.752,72 zł, tj. 100,00 % planowanych środków oraz bon dla nauczycieli 2.000,00 zł, tj. 100% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 14.232.357,24 zł, co stanowi 99,97% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 607.024,27 zł, tj. 99,99% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 505.112,58 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 1.069.132,91 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

– **szkół policealnych – 1.336.859,33 zł**, co stanowi 99,83% planu rocznego.

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

Na koniec 2020 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **szkół branżowych I i II stopnia – 11.227.746,44 zł**, co stanowi 98,64% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla niepublicznych szkół branżowych I stopnia 327.908,82 zł, tj. 95,97% (w tym bon dla nauczycieli –COVID-19) planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 2.348.720,50 zł, co stanowi 99,96 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- wydatkami inwestycyjnymi – 7.927.026,74 zł, tj. 98,26% planowanych na ten cel środków w tym 7.881.213,68 zł – poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury (7.317.783,46 zł ZS nr 6 i 563.430,22 zł ZST)
- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 144.535,13 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96.632,34 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 194.798,30 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

- **liceów ogólnokształcących – 17.469.375,70 zł**, co stanowi 99,95% 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 liceów niepublicznych 1.441.173,77 zł, tj. 100,00 % planowanych środków, dla szkół publicznych 850.100,24 zł, tj. 100,00 % planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 12.735.510,05 zł, co stanowi 99,93% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 707.500,42 zł, tj. 99,99 % planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 442.863,53 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 990.238,05 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

- **szkół zawodowych specjalnych – – 2.577.820,77 zł**, co stanowi 99,81% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych 470.686,92 zł, tj. 100,00% planowanych środków.

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1 dla młodzieży funkcjonowała w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy, funkcjonującej w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne, wydatkowano kwotę w wysokości 1.908.535,24 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 57.785,51 zł, tj. 92,66% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.541,52 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 145.212,38 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – 1.005.491,39 zł**, co stanowi 100% 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 osobom dorosłym. Centrum Kształcenia Zawodowego kształci młodzież w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 854.752,64 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 28.837,95 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.943,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 45.327,23 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii i usług.

- **ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 717.616,01 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 579.670,89 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków.

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

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 40.093,86 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 678.313,65 zł**, co stanowi 68,03% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 236.154,88 zł, co stanowi 54,33% zaplanowanych wydatków. W ramach tej kwoty mieści się dotacja celowa na wynagrodzenia nauczycieli, którzy otrzymali powierzenie funkcji doradcy metodycznego.

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

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 17.926,13 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych – 7.319.237,09 zł**, co stanowi 96,27% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2020 r. funkcjonowało 18 stołówek, w tym 9 szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia personelu kuchennego zamknęły się kwotą 3.608.046,27 zł, co stanowi 99,85% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 119.735,80 zł.

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

- zakup żywności	- kwota	2.426.549,18 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	- kwota	332.521,53 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni	- kwota	263.222,33 zł,
- remont pomieszczeń	- kwota	86.644,83 zł.

Zobowiązania na koniec 2020 r. wyniosły 295.747,51 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.979.111,24 zł**, co stanowi 99,81% 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 917.235,05 zł, co stanowi 99,39% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 45.128,90 zł, natomiast zakup wyposażenia, środków czystości oraz materiałów zamknął się kwotą w wysokości 1.500,00 zł.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w 2020 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 2.014.400,13 zł na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

- 1) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach ul. Daszyńskiego 25 c,
- 2) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach, ul. Olsztyńska 58,

- 3) Przedszkole Niepubliczne „Omnibusek” w Suwałkach, ul. Północna 26,
- 4) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
- 5) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach, ul. Północna 34A,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Ominibusek” w Suwałkach, ul. Północna 26,
- 7) oddział przedszkolny w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, ul. M. Skłodowskiej 5.

Zobowiązania na koniec 2020 r. wyniosły 56.363,19 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.834.246,92 zł**, co stanowi 96,58% planu rocznego.

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

- 1) Podstawowej Szkoły Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach,
- 2) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suwałkach,
- 3) Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta Suwałki w wysokości 485.076,78 zł, co stanowi 78,15% planowanej rocznej dotacji.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 3.075.685,24, zł, co stanowi 99,99% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:
- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 95.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 107.549,90 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 214.531,49 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 448.558,77 zł**, co stanowi 78,56 % planu rocznego.

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

- 1) Wielozawodowej Szkoły Branżowej I Stopnia w Suwałkach,
- 2) Technikum nr 5 w Suwałkach w ZSSS,
- 3) LO nr VI w Suwałkach w ZSSS.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta Suwałki w wysokości: 40.591,78 zł, co stanowi 99,65% planowanej rocznej dotacji – szkoły niepubliczne oraz 269.489,18 zł co stanowi 69,19% planowanej rocznej dotacji – szkoły publiczne.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 111.464,67 zł, co stanowi 98,05% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 3.549,48 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników.

- **zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 682.908,63 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego.

Na koniec 2020 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **pozostalej działalności** – 5.259.021,34 zł, co stanowi 60,99% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 1.119.481,16 zł i zabezpieczyły 99,99% planu.

Ponadto pokryto wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, m.in.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2 – 1.553.849,40 zł, Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – 686.716,02 zł, „Nie jestem inny” (SP10) – 147.560,29 zł, „Przez innowacje do wiedzy” (SP11), „Kształcimy profesjonalistów” (ZS4), „Zawodowcy przyszłości” (ZS6) – 286.389,39 zł oraz Erasmus (ZS nr 1, ZS nr 6 w Suwałkach, ILO w Suwałkach, ZST w Suwałkach, SP11 w Suwałkach)- 6.422,52 zł, Dzisiaj Mali – jutro Dużi – 267.500,21 zł i Zdalna Szkoła – 263.918,40 zł.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 927.183,95 wydatkowano między innymi na dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu do sal dydaktycznych, pomoc zdrowotną nauczycieli, konkurs pn. „Rozwijam swoje pasje”.

Na koniec 2020 roku zobowiązania wyniosły 33.356,54 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 4.026.172,80 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 716.327,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 597.143,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 27.286,08 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **szpitale ogólne**

Wykonanie wydatków w kwocie 551.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach zawarte zostały dwie umowy, dotyczące wsparcia w zakupie sprzętu medycznego niezbędnego w walce z epidemią COVID -19 (276.000 zł i 75.000 zł), w tym 75.000 zł z dochodów za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zawarto również umowę dotyczącą udzielenia dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej (200.000 zł).

– **programy polityki zdrowotnej**

Wykonanie wydatków w kwocie 203.110,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego.

- Podpisano umowy z trzema podmiotami medycznymi na realizację programu polityki zdrowotnej, polegającego na wykonaniu profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca, urodzonych w latach 2006 i 2007. Zaszczepiło się 129 osób, wydatkowano 33.810 zł.
- Podpisano umowę z podmiotem medycznym na realizację w latach 2020 - 2022 programu polityki zdrowotnej pn.: „ZDROWA JESIEŃ - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia”. Zaszczepiły się 1.693 osoby, wydatkowano 169.300 zł.

– **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 23.661,41 zł, co stanowi 17,66% planu rocznego.

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.
2. Zakupiono i przekazano do Izby Przyjęć SP SP ZOZ 200 szt. testów z przeznaczeniem do wykorzystania w diagnostyce i terapii pacjentów z Suwałk uzależnionych lub używających substancji psychoaktywnych.

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 2.015.228,13 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 626.040,05 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.177 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 26.604,28 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz energii.

Rozdział 85154 – koronawirus COVID-19

Wydatkowano kwotę 221.949,16 zł.

1. Na obsługę posiedzeń zespołów ds. leczenia odwykowego zakupiono maseczki jednorazowe.
2. Dopuszono w przenośne komputery placówki oświatowe realizujące projekty profilaktyczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w związku ze zdalnym nauczaniem spowodowanym stanem epidemii COVID-19.
3. Zakupiono 5 szt. laptopów na potrzeby zdalnej pracy członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach podczas choroby zakaźnej COVID-19.

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano kwotę 1.793.278,97 zł.

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

1. Dofinansowano działalność Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i 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 160 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
5. Sporządzono 69 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
6. Umorzono 55 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 64 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 4 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych zostało 148 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 (Dorosłych Dzieci Alkoholików).
3. Dofinansowano utrzymanie grupy AL.-ANNON.
4. Dofinansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych.
5. Dofinansowano prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Dofinansowano kolonie i półkolonie stacjonarne dla dzieci.

III. Edukacja zdrowotna:

1. Sfinansowano przeprowadzenie 2-etapowego szkolenia dla sprzedawców i właścicieli w 50 punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. Dofinansowano opracowanie koncepcji, scenariusza i produkcję 60-sekundowego spotu na temat współuzależnienia oraz przeprowadzenie i emisję wywiadu ze specjalistą z zakresu uzależnień na temat skutków choroby alkoholowej dotyczących najbliższego otoczenia osoby nadużywającej alkoholu.

IV. 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 wycieczki 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.
9. Sfinansowano w suwalskich placówkach oświatowych realizację projektów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej.
10. Dofinansowano realizację działań animacyjnych na świeżym powietrzu dla 1045 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych celem zagospodarowania ich czasu wolnego.
11. Dofinansowano dla 21 nauczycieli z trzech suwalskich szkół szkolenie z zakresu mediacji rówieśniczej jako elementu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, uzależnieniami oraz innymi zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży na terenie miasta Suwałki.
12. Sfinansowano dla pedagogów, psychologów i nauczycieli z suwalskich placówek oświatowych szkolenie z programu pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. 3 – Nastolatek”.
13. Na potrzeby działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zakupiono ulotki z zakresu profilaktyki uzależnień.
14. Zakupiono prenumeratę „Świat Problemów” i „Remedium” na 2021 r.
15. Zakupiono kalendarz na 2021 r. zawierający treści profilaktyczne.

V. Przeciwdziałanie przemocy:

1. Dofinansowano Centrum Ochrony Dziecka. Poradnię Rodzinną.
2. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

VI. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

1. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przeprowadzili 6 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 5 kontroli dotyczących weryfikacji oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzili również 17 oględzin położenia punktów handlowych ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.

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

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”.
 - „Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”.
2. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach Alkometr A2.0/04 – Analizator wydechu.

3. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach 8 szt. urządzeń iBlow10 Promiler.
 4. Na potrzeby wyposażenia siedziby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zakupiono sprzęt komputerowy (drukarka, skaner, fax).
 5. Zakupiono i przekazano dzieciom z placówek wsparcia dziennego i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach słodycze, gry edukacyjne, sprzęt sportowy oraz bony podarunkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wykonanie wydatków w kwocie 15.624,00 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego.

– **pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.217.549,26 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 90.286,96 zł i zobowiązania kwota 681,80 zł.

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.

Wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” przekazano dotację w wysokości 657.123,83 zł na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym przy ul. Sportowej 24.

Na pokrycie kosztów komorniczych związanych z pobytem mieszkańców Suwałk w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym wydatkowano kwotę w wysokości 7.646,37 zł.

Ponadto:

- Zrealizowano zadanie z zakresu zdrowia publicznego polegające na prowadzeniu edukacji przedporodowej, z programu skorzystało 20 osób
- Zakupiono wyprawkę dla pierwszego mieszkańca Suwałk urodzonego w 2020 roku
- Zrealizowano zadanie z zakresu zdrowia publicznego polegające na udzielaniu porad geriatrycznych dla mieszkańców Suwałk powyżej 70 roku życia i posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca. Z porad skorzystało 8 seniorów. Przeprowadzono jeden otwarty wykład dedykowany seniorom.
- 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 - 65.000 zł,
 - b) Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach – 40.000 zł,
 - c) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach – 15.000 zł.

W związku koniecznością stwierdzenia zgonów osób nieubezpieczonych lub w przypadku których nie można było ustalić lekarza rodzinnego wydatkowano 5.800 zł na usługi lekarzy w tym zakresie.

Z dofinansowania ze środków zewnętrznych zrealizowano projekt „Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach” kwota 154.555,16 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 31.492.639,02 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego, tym wynagrodzenia 16.120.435,73 zł i wydatki majątkowe w kwocie 167.987,25 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.128.117,60 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i energii.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 12.507.047,34 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 7.123.860,25 zł, wydatki majątkowe kwota 167.987,25 zł oraz zobowiązania kwota 476.066,64 zł.

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

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 jednym z wyzwań Domu Pomocy Społecznej „Kalina” było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Domu, dlatego też wprowadzono różnorodne procedury regulujące funkcjonowanie placówki. Wdrożone zostały rekomendacje i wytyczne dotyczące organizacji pracy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodę Podlaskiego, inspektorów sanitarnych oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych. Zmiany organizacyjne objęły niemal wszystkie obszary działania placówki – od zmian w systemie pracy personelu, funkcjonowania mieszkańców, wzmożonej kontroli ich stanu zdrowia po stworzenie procedur sanitarnych, czy dotyczących postępowania z zakażoną odzieżą i żywnością. Położono również nacisk na edukację personelu oraz osób przebywających w DPS „Kalina” w zakresie istniejących procedur higienicznych i dotyczących zachowania dystansu społecznego.

W 2020 roku średnioroczne wykorzystanie miejsc wynosiło 190 mieszkańców na 195 miejsc, co stanowiło 97,43%. Nieznaczne obniżenie liczby wykorzystanych miejsc spowodowane było tym, że zgony mieszkańców wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia z początkiem nowego miesiąca oraz obostrzeniami dotyczącymi COVID-19, w tym ograniczeniami związanymi z przyjmowaniem nowych mieszkańców.

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku w DPS „Kalina” przebywały osoby z 35 gmin z północno-wschodniej Polski, przy czym 85 osób pochodziło z Suwałk, 17 osób z gminy Suwałki, 9 z Augustowa, 7 osób z Gołdapi, 5 osób z gminy Przerośl oraz 4 osoby z gminy Raczki, po 3 osoby z Olecka, Elku, Siemiatycz, Giżycka oraz gminy Rutka Tartak i Wiżajny. Pozostali mieszkańcy to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych. Spośród ogółu mieszkańców 48,9% stanowiły osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 9.472.367,27 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę 167.987,25 zł.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej na jednego mieszkańca wyniosła 2.178,35 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 1.211,18 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS „Kalina” w 2020 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosił 3.632,00 zł i był jednym z najniższych spośród domów pomocy społecznej o tym samym profilu w naszym województwie.

W ramach struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Kalina” działa Dom Dniennego Pobytu „Kalinka”. W 2020 r. z tej formy wsparcia korzystało 13 mieszkańców Suwałk w wieku poprodukcyjnym. Miesięczny koszt pobytu w DDP „Kalinka” ustalono na poziomie 1.300,00 zł, natomiast średnia odpłatność uczestnika wynosiła 148,00 zł.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności określa Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach. Ta środowiskowa forma pomocy półstacjonarnej służy utrzymaniu nieaktywnych zawodowo mieszkańców Suwałk w wieku powyżej 60 lat w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałania instytucjonalizacji. Uczestnikom Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” zapewnia się w szczególności opiekę, terapię zajęciową, zajęcia ogólnousprawniające oraz dostęp do kultury i rekreacji, a także dwa posiłki dziennie (w tym jeden gorący).

Wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w 2020 roku wyniosły 100.843,63 zł i były mniejsze w porównaniu do poprzedniego roku ze względu na czasowe zawieszenie działalności ośrodka w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

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

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wykonanie wydatków w kwocie 6.132.831 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 5.320.958,38 zł oraz zobowiązania kwota 379.499,75 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską w Suwałkach uchwałą nr XXVIII/332/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem nr 11/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach z dnia 20 marca 2018 r. zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Suwałk w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Perspektywę wieloletnią w zakresie zadań polityki społecznej wyznacza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki do 2025 r. przyjęta uchwałą nr XXIII/281/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2016 r.

Sytuacja epidemiczna w kraju wymusiła szereg dodatkowych zadań związanych z organizacją pracy Ośrodka, m.in. wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji), ozonatory, dostosowanie stanowisk do obsługi klienta poprzez zamontowanie ścianek z pleksi. Na zadanie wydatkowano **54.214,20 zł** (wydatki ujęte w ogólnych rozliczeniach rozdziałów: 85154 -2.390 zł, 85214 -6.339,99 zł, 85219 – 26.089,46 zł, 85228 – 7.999,38 zł, 85321 - 11.395,37 zł). Prowadzono także działania informacyjno-prewencyjne, m.in. poprzez rozmieszczenie na terenie jednostki plakatów dotyczących przestrzegania zasad higieny, zachowania zalecanej odległości, pomiar temperatury pracownikom oraz interesantom. W celu zapobiegania narażenia zdrowia pracowników i mieszkańców ograniczono bezpośredni kontakt z świadczeniobiorcami stosując wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewody Podlaskiego. Dla zachowania ciągłości działania jednostki wdrożono system pracy zdalnej/rotacyjnej.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2020 r. Ośrodek zatrudniał 173 osoby, w tym:

- 1) 55 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 118 osób finansowanych z budżetu samorządowego, w tym 45 osób dofinansowywanych z budżetu wojewody i budżetu państwa.

POMOC ŚRODOWISKOWA

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

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudniał 37 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy/powiatu. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok. 1886 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 20 rejonów opiekuńczych.

W 2020 roku do Ośrodka wpłynęło 5.788 wniosków (*wzrost o 613*) o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenia w domu pomocy społecznej, skierowania do ośrodków wsparcia.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 1.843 (*wzrost o 40*) środowisk rodzinnych liczących 3.653 osób (*wzrost o 67*). W 372 przypadkach (*wzrost o 14 środowisk*) były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Najczęstsze powody udzielania pomocy w latach 2019 -2020 to:

l.p.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin w latach	
		2019	2020
1.	ubóstwo	970	1033
2.	niepełnosprawność	962	900
3.	długotrwała choroba	904	882
4.	bezrobocie	515	591
5.	bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	381	374
6.	alkoholizm i narkomania	179	213
7.	potrzeba ochrony macierzyństwa	86	113
8.	bezdomność - liczba osób	92	91
9.	przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna	11	17
10.	trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	51	59
11.	zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe	2	3

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1.340 środowisk rodzinnych (*wzrost o 203 środowiska*). Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskim poziomie wykształcenia, bezrobotnych, z niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą i trudnościami w pełnieniu ról społecznych.

W wyniku podejmowanych działań w ramach pracy socjalnej 75 rodzin usamodzielniało się, z tego: 35 podjęło zatrudnienie, 40 uzyskało świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego, 23 osoby odstąpiły od realizacji kontraktów socjalnych w związku z czym zostali pobawieni świadczeń z pomocy społecznej.

W 2020 r. z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował następujące formy pomocy:

Zadania własne gminy - świadczenia obligatoryjne

- Zasiłki stałe** – przyznano **435 osobom** (*spadek o 33 osoby*) – 4.360 świadczeń na kwotę **2.241.263,49 zł** (*spadek o 179.076,74 zł - rozdział 85216*).
- Zasiłki okresowe** - przyznano **534 rodzinom** (*wzrost o 95*) – 2.253 świadczenia na kwotę **818.976,88 zł** (*wzrost o 217.081,87 zł*), z tego dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 815.000 zł), w tym:
 - 308 rodzinom - z powodu bezrobocia – 573.425,88 zł;
 - 67 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 80.058 zł;
 - 48 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 59.724 zł;
 - 111 rodzinom – z innych powodów – 105.769 zł.
- W ramach wieloletniego rządowego programu „**Posilek w szkole i w domu**” na lata 2019-2023 pomocy udzielono **2.181 osobom** (*wzrost o 145*) na kwotę **1.800.000 zł**,

(rozdział 85230), z tego:

- z budżetu wojewody - 1.440.000 zł (wzrost o 8.000 zł),
- z budżetu samorządowego – 360.000 zł (wzrost o 2.000 zł).

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) **gorące posiłki** – wydawane w szkołach, przedszkolach i 6 punktach miasta - przyznano 769 osobom (spadek o 153) na kwotę 373.156,90 zł, w tym:
 - a) 179 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 17.984,50 zł,
 - b) 432 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej na kwotę 127.850,47 zł,
 - c) 135 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 225.627,43 zł,
 - d) 23 uczniów objęto dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 1.694,50 zł;
 - 2) **dowóz posiłków** do miejsc zamieszkania 56 osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 28.800 zł – 9.000 świadczeń (wzrost 1767);
 - 3) **świadczenie pieniężne** na zakup posiłku lub żywności przyznano 2.041 (wzrost o 430) osobom w rodzinach na kwotę 1.398.043,10 zł.
 4. **Pokrywanie kosztów schronienia** za bezdomnych, dla których właściwą miejscowo jest gmina m. Suwałki (ostatniego zameldowania) przebywających w ośrodkach wsparcia na terenie innych miast i gmin – **13.661,58 zł** (rozdział 85203) - 8 osób (spadek o 4) – 523 osobodni. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia wyniosły **1.631,80 zł**. Zasady odpłatności reguluje art. 97 ust. 1a u. o p.s. w przypadku dochodu osiąganego poniżej kryterium dochodowego, zaś uchwała XXXIII/398/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2017 r. w sytuacji kiedy dochód osoby bezdomnej przekracza kryterium dochodowe.
 5. **Sprawienie pogrzebu** – 5 osób dorosłych oraz 4 pogrzeby 70 dzieci zmarłych przed urodzeniem. Wydatkowano kwotę **16.003,08 zł** (rozdział 85214).
 6. **Usługami opiekuńczymi** objęto **225 osób** (spadek o 9) – 42.831 świadczeń w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 120 osób;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 105 osób.Koszt usług opiekuńczych wyniósł **2.434.090,58 zł**, (wzrost o 182.451,73 zł - rozdział 85228). Odpłatność z tego tytułu stanowiła kwotę 235.914,08 zł.
 7. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019 – 2023** przyjęty uchwałą nr III/25/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r., realizowany zgodnie z § 2 uchwały nr III/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Przyjęte działania osłonowe pozwoliły rodzinom, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne na uzyskanie pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono 327 osobom (spadek o 30) na kwotę **431.487,78 zł** (wzrost o 15.353,50 zł - rozdział 85214). Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 190.049 zł.
- Świadczenia fakultatywne**
8. **Zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 591 świadczeń (spadek o 62) na kwotę **144.549,39 zł** (spadek o 27.312,65 zł), w tym:
 - 1) 518 zasiłków celowych na kwotę – 122.319,29 zł;
 - 2) 73 zasiłki na zasadach zwrotnych - 22.230,10 zł;

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **7.900.032,78 zł** (wzrost o 197.775,48 zł), z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zasiłki stałe | - 2.241.263,49 zł; |
| 2) zasiłki okresowe | - 818.976,88 zł; |
| 3) realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” | - 1.800.000,00 zł; |
| 4) schronienie | - 13.661,58 zł; |
| 5) sprawienie pogrzebu | - 16.003,08 zł; |
| 6) koszt usług opiekuńczych | - 2.434.090,58 zł; |
| 7) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019-2023 | - 431.487,78 zł; |
| 8) zasiłki celowe i pomoc w naturze | - 144.549,39 zł. |

Zadania zlecone gminy

1. **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto:

- 27 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - koszt usług świadczonych przez 7 opiekunek specjalistycznych wyniósł 302.830,13 zł.
- 1 dziecko objęto usługami specjalistów (pedagoga-32h, fizjoterapeuty-48h) łącznie wykonano 80 świadczeń na kwotę 6.400 zł.

Łącznie wydatkowano 309.230,13 zł (rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze). Uzyskane dochody z tytułu odpłatności stanowiły kwotę – 26.264,06 zł, z czego dochód dla jst. 1.313,20 zł.

2. **Nadawanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych w trybie decyzji administracyjnej - 95 osobom (wzrost o 2) – wydatkowano kwotę **6.792,50 zł** (rozdział 85195).

3. **Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki** - Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje prawo do wynagrodzenia osobom sprawującym funkcję opiekuna. Na podstawie postanowienia sądu dokonano wypłaty 1 opiekunowi w wysokości **3.156 zł** (rozdział 85219). Koszty obsługi zadania - **48,06 zł** (1,5%)

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2020 roku kwotę **319.226,69 zł** (spadek o 780.869,42 zł), w tym na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 309.230,13 zł;
- koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 6.792,50 zł;
- koszty wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 3.204,06 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 powinna dokonać odpowiedniego wyboru świadczenia w celu poprawy własnego życia. Takim wyborem jest m.in. pobyt w domu pomocy społecznej.

1. Kierowanie do domów pomocy społecznej - zadanie własne gminy

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

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

Osoby w zależności od stanu zdrowia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. W 2020 r. wydano 51 skierowań (o 4 więcej niż w roku poprzednim).

Mieszkańcy kierowani byli do następujących domów, dla:

- 1) osób w podeszłym wieku – 2;
- 2) osób przewlekle psychicznie chorych – 6;
- 3) osób przewlekle somatycznie chorych – 42 (w tym 40 do DPS „Kalina” w Suwałkach);
- 4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 1.

W 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 Intelektualnie w Mrągowie	3	36	106.105,98	3	36	102.006,14
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Ełku	5	60	251.775,00	5	60	264.576,88
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Augustowie	1	12	32.724,16	1	9	22.346,15
4.	Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie	1	9	25.401,26	0	0	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej	19	206	620.863,25	26	281	831.653,82
6.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonia Olecko	2	24	63.595,88	3	32	89.980,31
7.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	4	48	139.303,48	5	58	161.696,05
8.	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	1	12	37.117,90	1	12	32.376,68
9.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	3	36	97.637,54	3*	34	85.251,07
10.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	10	100	211.354,85	8	96	202.474,40
11.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	6	66	149.627,66	5	52	123.447,05
12.	Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży	3	36	98.388,16	3	29	76.016,46
13.	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	0	0	0	1*	2	5.251,70
14.	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	1	12	46.699,28	1	12	44.352,17
15.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archaniola” w Sztyldaku	3	36	80.582,28	3	36	77.073,72
16.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Jałowie	2	24	80.366,75	2	24	81.507,62

17.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	8*	76	191.303,97	9	92	229.239,92
18.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	2	24	81.638,80	2	24	84.699,87
19.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce	1	11	32.938,63	1	12	36.857,72
20.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Robercinie	2	13	29.350,09	1	12	30.732,37
21.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	2	16	50.344,71	1	12	36.217,32
22.	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie	1	1	138,87	0	0	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej JAWOR w Markowskich	7	79	221.459,84	7	73	203.425,75
24.	Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Olsztynie	1	6	9.685,69	0	0	0,00
25.	Dom Pomocy Społecznej w Mikołajkach	0	0	0	1	8	16.189,26
26.	Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	1	6	16.630,10	1	12	35.018,59
Razem		87	949	2.675.034,13	92	1018	2.872.391,02
Liczba osób według stanu na 31 grudnia .		81			82		
Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach		113*	1046	Koszt DPS	115	1077	Koszt w DPS
Stan na 31 grudnia		84			82		

*1 osoba przeniesiona z DPS w Garbarach do DPS w Choroszczy

Łącznie wydatkowano kwotę **2.872.391,02 zł** (wzrost o 197.356,89 zł - rozdział 85202) za 92 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów, do których trafiło w 2020 r. 11 mieszkańców (o 1 więcej niż w poprzednim roku) .

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

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” prowadzony przez m. Suwałki ma charakter ponadlokalny w związku z czym tut. Ośrodek wydawał decyzje o umieszczeniu dla wszystkich ubiegających się. W toku prowadzonych postępowań umieszczono:

- 12 osób z terenu innych gmin,
- 31 osób z m. Suwałki (o 2 więcej niż w roku poprzednim).

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosił 43 dni, tj. do 1,5 miesiąca.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. na umieszczenie w DPS „Kalina” oczekiwało:

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

3. Kierowanie do ośrodków wsparcia

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

Od 2017 r. na bazie DPS „Kalina” w Suwałkach funkcjonuje ośrodek wsparcia przeznaczony dla seniorów naszego miasta, którzy z powodu wieku, choroby lub

niepełnosprawności wymagają okresowego wsparcia. Dom liczy 15 miejsc, funkcjonuje w dni robocze w godz. 7:00 – 17:00. Realizuje usługi w postaci opieki dziennej, terapii zajęciowej, zajęć ogólnousprawniających i integracji.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje kierujące i ustalające odpłatność. Z usług domu skorzystało 13 osób.

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

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

a) **Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach** – dom liczy 35 miejsc z usług domu skorzystało 41 osób (*o 5 mniej*). W okresie sprawozdawczym wydano 65 decyzji administracyjnych, w tym 3 decyzje kierujące nowych uczestników, 12 decyzji zwalniających z ponoszenia odpłatności w okresie zamykania placówek z powodu panującej epidemii COVID-2019. Do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zobowiązano 7 osób.

b) **Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony na zlecenie jst przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach** – dom liczy 34 miejsca. Z usług domu skorzystało 36 uczestników. W 2020 r. wydano 106 decyzji, w tym 2 decyzje kierujące nowych uczestników, 30 decyzji zwalniających z ponoszenia odpłatności w okresie zamykania placówek z powodu panującej epidemii COVID-2019. Do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zobowiązano 23 osoby.

Odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa art. 51 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Łącznie do ponoszenia odpłatności zobowiązano 30 uczestników. Dochody z tego tytułu na konto Ośrodka realizowano w I kwartale 2020 r., które wyniosły 11.834,91 zł (dochód jst. 591,75 zł).

– **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.651.565,72 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 714.228,34 zł i zobowiązania kwota 54.757,94 zł.

Pokrywanie kosztów schronienia za bezdomnych, dla których właściwą miejscowo jest gmina m. Suwałki (ostatniego zameldowania) przebywających w ośrodkach wsparcia na terenie innych miast i gmin – 13.661,58 zł (rozdział 85203) - 8 osób (spadek o 4) – 523 osobodni. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia wyniosły 1.631,80 zł. Zasady odpłatności reguluje art. 97 ust. 1a u. o p.s. w przypadku dochodu osiąganego poniżej kryterium dochodowego, zaś uchwała XXXIII/398/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2017 r. w sytuacji kiedy dochód osoby bezdomnej przekracza kryterium dochodowe.

– **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (rozdział 85205)

Wykonanie wydatków w kwocie 98.137,89 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego, w tym wynagrodzenia – 45.951,94 zł.

Realizacja **Programu Oślonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2020** r. W ramach projektu „Nowe życie bez przemocy-2 edycja” pozyskano środki w wysokości 68. 360 zł, z czego wykorzystano **67.733,33 zł**. Realizowano działania:

- 1) **Terapia rodzinna** – pozwalająca na rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie. Celem było odnalezienie źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie. Z terapii skorzystało 6 rodzin z dziećmi, liczących **19 osób** o łącznym wymiarze 60 godzin;
- 2) **„Szkoła dla rodziców”** - cykl 40 h zajęć warsztatowych - treningiem umiejętności i kompetencji wychowawczych objęto **12 rodziców**;

- 3) **Coaching grupowy** – umożliwiono pracownikom socjalnym, a także członkom zespołu interdyscyplinarnego dostęp do coachingu, który ma na celu wsparcie uczestników w procesie zmiany, określeniu punktu docelowego, definiowaniu drogi dotarcia z uwzględnieniem przeszkód i sposobów radzenia sobie z nimi, wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania. W zajęciach uczestniczyło **48 osób** - prowadzone w 4 grupach 12 osobowych. Łącznie zrealizowano 96 h;
- 4) **Szkolenie** pogłębiające wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy pt. „**Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych**”. W szkoleniu udział wzięło **25 osób** z 13 instytucji /organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 5) Spotkania z wizażystą i stylistą dla uczestniczek grupy wsparcia w celu wzmocnienia poprawy własnego wizerunku – 12 osób – 6 godz.
- 6) Dopuszczenie Ośrodka poprzez zakup rzutnika multimedialnego wraz z uchwytem mocującym i laptopa.

– **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**

Wykonanie wydatków w kwocie 201.548,45 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 883,35 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – w 2020 r. dokonywano zgłoszeń i opłacania składek za osoby nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, a pobierające następujące świadczenia:

- 1) zasiłki stałe – 382 osoby – 188.764,85 zł (*rozdział 85213*);
- 2) realizujące indywidualne programy zatrudnienia socjalnego w ramach Centrum Integracji Społecznej – 31 osób – 11.900,25 zł (*rozdział 85213*).

– **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.419.118,80 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 1.547,56 zł, odsetki od zwrotów w kwocie 214,12 zł oraz dotacja celowa (zadanie własne) – 815.000,00 zł.

– **dotatki mieszkaniowe (rozdział 85215)**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.186.086,06 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 300.080,45 zł oraz zobowiązania kwota 24.421,02 zł.

Z dotatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 1.137 (*spadek o 91*) gospodarstw domowych, z tego:

Zasoby mieszkaniowe	Liczba gospodarstw domowych		Liczba świadczeń		Kwota wydatków	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Miasta Suwałki	506	462	4 872	4 356	1.023863,12	984.801,66
Spółdzielni mieszkaniowych	543	484	4 789	4 108	628.788,66	569.135,21
inne	179	191	1 553	1 486	235.697,90	235.660,49
Razem	1 228	1 137	11 214	9 950	1.888.349,68	1.789.597,36
Koszty obsługi	X	X	X	X	325.764,48	341.043,14

Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę **2.130.640,50 zł** (*spadek o 83.473,66 zł*), w tym koszty obsługi 341.043,14 zł.

W rozdziale 85215 zrealizowano wypłatę **dotatku energetycznego** – od 1 stycznia 2014 r.

Ośrodek jest realizatorem dodatku energetycznego, który przysługuje odbiorcom wrażliwym na mocy ustawy – Prawo energetyczne. W 2020 r. wydano **891 decyzji** (o 201 mniej) przyznających na łączną kwotę **55.445,56 zł** (rozdział 85215), w tym na obsługę zadania 1.087,16 zł. Pomoc uzyskało 459 **rodzin** (spadek o72).

– **zasiłki stałe** (rozdział 85216)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.250.130,54 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego.

Kwotę 8.867,05 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220)

Wykonanie wydatków w kwocie 127.680,89 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego oraz wynagrodzenia kwota 700 zł i zobowiązania kwota 166,83 zł.

– **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.743.320,71 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 2.597.739,34 zł oraz zobowiązania kwota 193.205,42 zł.

– **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.800.900 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Kwotę 900,00 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– **pozostała działalność** (rozdział 85295)

Wykonanie wydatków w kwocie 374.271,62 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 16.917,03 zł.

W rozdziale 85295 przez MOPR w Suwałkach realizowano:

1) **Program „Wspieraj Seniora”** – celem programu było podejmowanie działań na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostali w domu i nie mieli możliwości np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby. Odbiorcami programu byli mieszkańcy w wieku 70 lat i więcej.

Na realizację zadania pozyskano kwotę 145.878 zł, natomiast wydatkowano 17.110,70 zł (rozdział 85295), z tego:

- 13.688,56 zł - 80% budżetu państwa

- 3.422,14 zł - 20% budżet samorządowy;

2) **MOPR** w Suwałkach realizował prace społecznie użyteczne – przy współpracy z PUP realizowano uzupełniającą formę wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, systematycznie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stanowią one element reintegracji zawodowej osób o najniższym statusie społecznym zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez wdrażanie do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 45.980,20 zł (w rozdziale 85295), z tego refundacja z FP wyniosła – 27.588,12 zł;

3) Program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2020-2021. Uchwałą nr XX/264/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r. przyjęto od 1 lipca program osłonowy mający na celu niwelowanie skutków podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych naliczanych w nowym systemie. Program skierowano do osób samotnych o dochodach niższych niż 1500 zł netto. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 22 wnioski,

które zweryfikowano pod względem spełniania kryteriów dostępu określonych w § 3 uchwały. Świadczenia pieniężne w wysokości 13 zł/miesięcznie przyznano 22 osobom – realizując 123 świadczenia na kwotę 1.599 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 3.183.070,10 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 550.198,04 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 42.786,68 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 104.379 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA – ZDANIE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałki przyznano ze środków PFRON 1.893.315zł (*wzrost o 189.191 zł*), wydatkowano natomiast kwotę 1.848.853 zł. Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę 397.869 zł (*wzrost o 16.596,30 zł*), z tego:

- 293.490 zł – na przewóz osób niepełnosprawnych,
- 104.379 zł – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Suwałkach i w Filipowie.

Realizacja zadań w 2020 r. przedstawiała się następująco:

1. Rehabilitacja zawodowa – w okresie sprawozdawczym dofinansowano:

- 1) rozpoczęcie działalności gospodarczej - 1 osobie (prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych), na co wydatkowano 30.000 zł;
- 2) doposażenie 2 stanowisk pracy (hafciarka -33.000 zł, fotograf produktowy-33.000 zł) - 66.000 zł.

Zadanie w zakresie merytorycznej obsługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Porozumienia z 2 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim, a Miastem Suwałki. Obsługę finansową zapewniał Ośrodek.

2. Rehabilitacja społeczna

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 94 osobom (*spadek o 89*), w tym 47 osobom dorosłym, 17 dzieciom, 30 opiekunom - na łączną kwotę **126.207 zł**. Dofinansowania odmówiono 127 osobom z powodu ograniczonych środków (5 uczestnikom ŚDS i WTZ, 5 osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, 60 osobom z umiarkowanym, 39 osobom ze znacznym i ich opiekunom oraz 18 osobom korzystającym z dofinansowania w 2019 r.), 37 osób zrezygnowało z dofinansowania;
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano 52 osobom na łączną kwotę **427.165 zł**, z czego:
 - a) 45 osobom z dysfunkcją narządu ruchu (1 schodołaz, montaż podjazdu, przystosowanie łazienek, poszerzanie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwytów, siedziska prysznicowe, itp.) – 401.295 zł,
 - b) 5 osobom - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 15.073 zł (sprzęt komputerowy/tablety z oprogramowaniem do nauki mówienia i rozwijania mowy, cyber oko, smartfony),
 - c) 2 osobom – do likwidacji barier technicznych (przystosowanie mebli kuchennych

osobom na wózkach) – 10.797 zł.

Negatywnie rozpatrzono 37 wniosków.

- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 474 osobom na kwotę 463.067,61 zł, z tego:
 - a) 442 osób do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 419.030,61 zł,
 - b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 32 osobom na kwotę 44.037 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 7 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na organizację 11 imprez. W ramach tego zadania z uwagi na panującą pandemię ostatecznie zrealizowano 2 wycieczki o charakterze kulturalno-turystycznym na kwotę 19.053 zł, w których udział wzięło udział 57 osób niepełnosprawnych;
- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko - krawiecka, technik różnych, gospodarstwa domowego, muzyczno - teatralna, ekologiczno - przyrodnicza, wikliniarsko - ceramiczna). Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 797.067,60 zł (*wzrost o 93.332,40 zł*), z tego:
 - 717.360,00 zł - środki PFRON,
 - 79.707,60 zł – środki samorządowe.

Ponadto dofinansowywano z budżetu samorządowego uczestnictwo 11 mieszkańców Suwałk w WTZ w Filipowie - 24.671,40 zł.

Na mieszkańców Suwałk uczestniczących w tych placówkach wydatkowano łącznie kwotę 821.739 zł. Koszty obsługi zadań – 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę – 46.221,32 zł* (*rozdział 85219*).

**kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPR.*

3. Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki

Miasto Suwałki zapewnia usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z dysfunkcją narządu ruchu, które nie mają możliwości poruszania się publicznymi środkami transportu. Transport dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych realizuje usługi z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego na terenie miasta.

Usługi dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego w ok. 82% (21 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej). Przejazdy związane z leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, stanowiły 18 % ogółu pasażerów.

Zadanie realizowane jest przez PGK w Suwałkach Sp. z o. o. Zgłoszenia na przejazd przyjmowane i realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 5.000 zgłoszeń (*o 3514 mniej*), w ramach których przewieziono 8.109 osób (*o 4747 mniej*) i przejechano 3 samochodami 36.486 km. Na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2020 r. wydatkowało środki w wysokości – 293.490 zł (realizacja ze środków budżetu Miasta Suwałki). Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 4.021 zł. Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci i opiekunowie osób niepełnosprawnych.

INNE DZIAŁANIA

1. **Karta Polaka** – stosownie do zmian ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka z dniem 1 stycznia 2017 r. powierzono tutaj. Ośrodkowi wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie m. Suwałki. W 2020 r. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonano wypłaty 18 rodzinom -na rzecz 24

osób - 137 świadczeń – w łącznej wysokości **123.540 zł** (rozdział 85395) - na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

2. **Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. 2016 r., poz. 1250) na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, działania polegały na:**

1) ustalaniu uprawnień i wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł - od 1 stycznia 2017 r. Ośrodek jest realizatorem wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie skierowane do rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2020 r. wypłacono 10 świadczeń na kwotę **40.000 zł** (rozdział 85502). Na obsługę zadania (3%) przeznaczono kwotę **1.237,10 zł** (rozdział 85502);

2) **prowadzenie mieszkania chronionego - wspieranego** – zadanie określone art. 53 ustawy o pomocy społecznej. W zakresie rozwoju sieci mieszkań chronionych, zgodnie z działaniem 4.7. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” pozyskano środki na remont i wyposażenie jednego z dotychczasowych mieszkań chronionych, które zostało przekształcone w mieszkanie wspierane liczące 3 miejsca, przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W 2020 r. z usług mieszkania skorzystała 1 osoba. **Koszt 8.000 zł** (rozdział 85220)

3. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”.** Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, głównie osoby do 18 r. życia, będące w wieku aktywności zawodowej, aktywne zawodowo pomimo osiągniętego wieku emerytalnego lub kontynuujące naukę na poziomie wyższym. W 2020 r. wydatkowano kwotę 28.616 zł oraz 11.290 zł koszty obsługi na kontynuację programu z 2019 r.

W ramach Programu w 2020 r. pozyskano kwotę **281.024 zł**, w tym:

- na realizację Modułu I i II – 263.876 zł,

- na obsługę, promocję i ewaluację programu – 17.148 zł.

Na realizację zadań wydatkowano kwotę **186.812 zł i 236 zł** na obsługę zadania. Pozostałe 93.976 zł zostanie zrealizowane w 2021 r.

Z pomocy skorzystały 43 osoby w następujących obszarach:

Moduł I:

- obszar A₂ – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu – udzielono 1 osobie na kwotę 1.561 zł,

- obszar B₁ – adresowany do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 9 osobom, na kwotę 61.533 zł,

- obszar B₂ – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 1 osoba – 2.000 zł,

- obszar B₃ – adresowany do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 4 osobom, na kwotę 23.728 zł,

- obszar B₄ - adresowany do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. życia) lub do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 5 osobom, na kwotę 17.280 zł,
- obszar C₁ – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 osobie na kwotę 10.000 zł,
- obszar C₂ – utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 3 osoby na kwotę 6.500 zł,
- obszar C₃ – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na trzecim poziomie jakości – 4 osoby na kwotę 68.416 zł,
- obszar C₅ – zakup oprzyrządowania elektrycznego wózka ręcznego – 3 osoby – 21.328 zł.

Moduł II:

- uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym - dofinansowano koszty nauki 12 osobom, zawarto 16 umów na kwotę 50.880 zł.
4. W ramach **Funduszu Solidarnościowego** pozyskiwano środki i realizowano następujące programy:
- 1) **Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”** – edycja 2020 *współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego*. Celem Programu było zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do 75 roku życia osiągających dochody poniżej 400% kryterium dochodowego (2.804 zł w przypadku osoby samotnej i 2.112 zł w przypadku osoby w rodzinie). Programem objęto 32 osoby – 6 138 świadczeń. Koszt programu **171.864 zł**, w tym:
 - fundusz solidarnościowy - 85.932 zł,
 - budżet samorządowy - 85.932 zł (*koszt ujęty w rozdz. 85228*).
 - 2) **Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”**- edycja 2020 *finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego*. Uchwałą nr XV/213/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. zdecydowano o przystąpieniu Miasta Suwałki do realizacji Programu w 2020 roku. W ramach niniejszego programu realizowano usługę asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi dedykowano do osób ze znacznym (10 osób) lub umiarkowanym (1 osoba) stopniem niepełnosprawności, świadczone przez 7 dni w tygodniu w godz.7:00-22:00 z zachowaniem limitu do 30 godzin miesięcznie na 1 uczestnika programu. Z usług skorzystało 11 osób. Zadanie realizowało 6 asystentów spełniających wymogi kwalifikacyjne programu. Pozyskano środki z funduszu solidarnościowego w wysokości 112.057,50 zł. Wydatkowano kwotę – **86.339,56 zł**, w tym: *koszt godzin usług asystenckich - 85.659,81zł, ubezpieczenie OC-250,20 zł, obsługa realizacji zdania 0,5% - 429,55 zł.*
5. **Realizacja programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie. FEAD polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki składającej się z 21 produktów z 7 grup towarowych (makaron, mleko, mielonka, cukier, olej, itd.).

Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W wyniku współpracy z 3 kościołami i 1 organizacją pozarządową zweryfikowano 448 osób (*o 55 mniej*) oraz wydano 153 skierowania umożliwiające uzyskanie pomocy żywnościowej.

6. Akcje społeczne:

- 1) Program „**Nie bądźmy obojętni**” realizowany we współpracy z Komendą Miejską Policji w Suwałkach. Polega na monitorowaniu osób samotnych, w podeszłym wieku i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania oraz nadużywających alkoholu. Pracownicy Ośrodka wytypowali 13 środowisk;
- 2) „**Szlachetna Paczka**” – Ośrodek we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych zrekrutował 11 rodzin wymagających pomocy i wsparcia;
- 3) **Ustanowienie św. Brat Albert - patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce.** Z inicjatywy dyrektora MOPR, szeregu działań oraz starań i determinacji po 3 latach zabiegów Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przyjęła prośbę z Polski, by ogłosić św. Brata Alberta Chmielowskiego patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce, co nastąpiło 28 sierpnia 2020 r. i zbiegło się z jubileuszem XXX-lecia ośrodków pomocy społecznej.

7. „**COVID-19**” - pojawienie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakażenia i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” spowodowało zamknięcie większości firm, placówek oświatowych, a także ośrodki pomocy społecznej. Nie oznacza to jednak, że MOPR przestał pracować. Wręcz przeciwnie, cały czas zapewniano ciągłość dostępu do swoich usług - rozpatrywano wnioski, przyznawano świadczenia, udzielano specjalistycznego poradnictwa - tyle, że bez osobistego kontaktu z interesantami. Wypracowano określoną formułę działań polegającą na przyjmowaniu wniosków drogą elektroniczną e-mail, lub skrzynkę ePUAP, pocztą lub wrzucania do specjalnie przygotowanych skrzynek w budynku MOPR. Pracownicy monitorowali środowiska, dokonywali rozpoznania z wykorzystaniem telefonów, gromadzili dokumentację samodzielnie lub też wykorzystywali dostępne systemy dziedziczone.

Sytuacja epidemiczna nałożyła ponadto dodatkowe obowiązki na tut. Ośrodek, m.in.:

- 1) **prowadzenie postępowań dotyczących przedłużania z urzędu decyzji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, uzależnionych od niepełnosprawności**, w związku z wydłużeniem z mocy prawa ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub jej stopniu – **219 osób**, z tego: 16 osobom zasiłki stałe, 150 zasiłki pielęgnacyjne, 22 świadczenia pielęgnacyjne, 26 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 5 specjalnych zasiłków opiekuńczych.
- 2) prowadzenie postępowań w sprawie zwolnienia 30 osób korzystających z zajęć w środowiskowych domach samopomocy z odpłatności za okres zawieszenia ich działalności (12 marca - 24 maja i od 26 października do 16 listopada);
- 3) zawieszenie działalności placówek edukacyjnych spowodowało brak możliwości spożywania posiłków przez dzieci i młodzież organizowanych w ramach działalności tych placówek. W tym stanie dokonano zmiany decyzji administracyjnych - 477 dzieci z formy rzeczowej na formę pieniężną, tak by rodzice mogli zabezpieczyć dzieciom posiłki we własnym zakresie.
- 4) raportowanie sytuacyjne od 19 marca do 25 listopada 2020 r. do Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazano 176 raportów o podjętych działaniach przez MOPR dotyczących udzielanej pomocy oraz 74 sprawozdań w systemie CAS do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących bieżących rzeczowo finansowych informacji m.in. z obszaru pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2.
- 5) Monitorowanie osób objętych kwarantanną domową – na podstawie osobistych

zgłoszeń telefonicznych – 6 osób, zgłoszeń za pośrednictwem aplikacji kwarantanna domowa – 58 i wykazów przekazywanych przez TSSE – 5312. Łącznie pracownicy socjalni dokonali rozpoznania sytuacji i potrzeb **5.376 osób** objętych kwarantanną domową.

- 6) Zabezpieczanie potrzeb osób w kwarantannie domowej:
- a) dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - w związku z ograniczeniem działalności organizacji pozarządowych prowadzących dotychczas punkty wydawania żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Ośrodek podjął współpracę ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności” Suwałki - Białystok, z którego pozyskano produkty żywnościowe. W ramach partnerskiej współpracy, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju zdiagnozowano sytuację dochodową 42 osób i dostarczono do miejsca pobytu/kwarantanny 100 paczek żywnościowych, zwłaszcza dla osób bezdomnych i objętych kwarantanną domową. W zakresie dostarczania żywności do miejsc kwarantanny współpracowano z Wojewodą i Wojskiem Obrony Terytorialnej za pośrednictwem aplikacji „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych”,
 - b) gorące posiłki z dowozem do miejsca kwarantanny – zabezpieczono 48 osobom – 500 świadczeń na kwotę 6.339,99 zł (*rozdział 85214 zł*);
- 7) Pełnienie dyżurów przez pracowników Ośrodka w dni robocze w godz. 15:30-19:00, w dni wolne, soboty, niedziele i święta w godz. 7:30-19:00 od 26 marca 2020 r. polegających na udzielaniu informacji o możliwościach uzyskania wsparcia.
8. Realizacja Programu **PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III**. Warunkiem uzyskania wsparcia była utrata przez osoby niepełnosprawne w okresie od 9 marca do 4 września 2020 r., a następnie od 27 października do 16 listopada 2020 r. możliwości korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w miesiącu z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Świadczenia wypłacano w wysokości 500 zł/m-nie. Maksymalnie 5 świadczeń na osobę. Na zadanie pozyskano kwotę w wysokości 403.000 zł (*środki PFRON*) i 10.075 zł na obsługę zadania - 2,5% (*rozdział 85219*). Pomocy udzielono uczestnikom - mieszkańcom Suwałk następujących placówek:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba osób	Liczba świadczeń
1.	Środowiskowe domy samopomocy (ul. Filipowska 20D, ul. Wojska Polskiego 9, Biała Woda, Lipniak)	115	483
2.	Warsztaty terapii zajęciowej (Suwałki, Filipów)	44	183
3.	Dom Dziennego Pobytu „Kalinka” w Suwałkach	2	6
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suwałkach	5	15
5.	OREW Bród Nowy	9	21
6.	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem"	22	42
7.	Klub Pacjenta przy Stowarzyszeniu „Nadzieja”	14	56
Razem		211	806

Na realizację zadania wydatkowano **413.075 zł** (środki PFRON). W miesiącu styczniu 2021 r. nastąpił zwrot 1 świadczenia - 500 zł z powodu zgonu świadczeniobiorcy.

9. Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie

epidemii „COVID-19” w ramach POWER współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach projektu:

- a) zakupiono 169 laptopów z oprogramowaniem, z tego 162 przekazano na podstawie umowy użyczenia 100 rodzinom zastępczym i 7 placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- b) 16 programów rozwijających i edukujących dla dzieci z niepełnosprawnością,
- c) 100 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiowanie, drukowanie, skanowanie)
- d) zakupiono i przekazano do pieczy zastępczej maseczki - 3.890 szt., rękawiczki - 19.450 szt., płyny do dezynfekcji - 234 l,
- e) wyposażono w placówce opiekuńczo - wychowawczej miejsce do kwarantanny lub izolacji dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek.

Łącznie wydatkowano **543.592,96 zł (rozdział 85504) oraz 7.147,04 zł** wydatek w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

10. Ustalanie dochodów dla osób fizycznych, które zamierzają składać wniosek o przyznanie dofinansowania z NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach **Programu „Czyste powietrze”**. W okresie sprawozdawczym przyjęto 12 wniosków, w wyniku prowadzonego postępowania wydano 10 zaświadczeń.

11. Wydawanie zaświadczeń o sytuacji majątkowej i dochodowej – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzależnia przyznanie stypendium socjalnego od sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny ubiegającego się potwierdzonej zaświadczeniem wydanym przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.

W 2020 r. wydano 34 postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia i 25 zaświadczeń dotyczących sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny.

– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wykonanie wydatków w kwocie 986.695,58 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 550.198,04 zł oraz zobowiązania kwota 30.547,92 zł.

Rozporządzenie Nr 18/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności określiło zasięg działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, który obejmuje Miasto Suwałki oraz powiaty augustowski, sejneński i suwalski.

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

Działa on na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz od 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 osobom niepełnosprawnym,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

1. Liczba wydanych orzeczeń

W okresie sprawozdawczym wydano 3.762 orzeczenia (w stosunku do roku poprzedniego spadek o 636), z tego:

- dla dzieci do 16. roku życia – 453 (*spadek o 88*),
- dla osób po 16. roku życia – 3.309 (*spadek o 548*).

Dane porównawcze za okres trzech lat według powiatów przedstawia poniższe zestawienie:

Miasto/ Powiat	liczba wydanych orzeczeń, w latach		
	2018	2019	2020
Miasto Suwałki	2091	2147	1873
augustowski	846	1003	904
sejneński	345	348	333
suwalski	686	900	652
Ogółem	3968	4398	3762

2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Przyjęto 722 wnioski, zaś wydano 719 legitymacji (*spadek o 489 niż w roku poprzednim*), z tego:

- 636 osobom do 16. roku życia,
- 83 osobom powyżej 16. roku życia.

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. nastąpiły zmiany przepisów prawa, które dotyczyły wprowadzenia okresu ważności legitymacji – nie dłużej niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i nie dłużej niż 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

Od 1 września 2017 r. wprowadzono nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wydatki związane z wystawianiem legitymacji, produkcją blankietów, ich personalizacją i dystrybucją pokrywane są z budżetu państwa. Dla osób z niepełnosprawnością nowe legitymacje są bezpłatne. Koszt wydania duplikatu określono na kwotę 15 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 6 duplikatów. Na zadanie wydatkowano kwotę 8.700,10 zł (12,05 zł za 1 wniosek).

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 - 606 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym (*spadek o 184*).

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 21 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843 ze zm.) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

4. Finansowanie Zespołu

Zadanie zlecone powiatu. Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2020 r. wyniosły **986.695,58 zł** (*wzrost o 147.694,58 zł - rozdział 85321*), w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa.

– powiatowe urzędy pracy

Wykonanie wydatków w kwocie 1.550.000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W ramach realizacji zadania przekazano dotację do Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

– pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 541.995,52 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

1. 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 przygotowaniem 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.

2. W ramach środków budżetu miasta na realizację Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” sfinansowano personalizację i wydruk kart dla mieszkańców Suwałk na kwotę 8.909,87 zł
3. W ramach środków budżetu obywatelskiego wyłoniono w trybie otwartego konkursu ofert organizację pozarządową do realizacji zadania polegającego na organizacji otwartej imprezy integracyjnej dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Na ten cel wydatkowano 18.500 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 9.207.715,15 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2020 wyniosły 386.225,32 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **światlic szkolnych – 1.846.182,55 zł**, co stanowi 99,36% planu rocznego.

W roku 2020 na terenie miasta funkcjonowało 9 światlic szkolnych.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w światlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.608.572,84 zł, co stanowi 99,28% planowanych wydatków w tym zakresie.

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup pomocy dydaktycznych do światlic szkolnych - kwota 22.202,35 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - kwota 99.067,77 zł,
- zakup wyposażenia - kwota 29.905,89 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 64.965,84 zł.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 101.215,97 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 903.877,45 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 837.995,91 zł, co stanowi 99,98% planowanych na ten cel środków.

- W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:
- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 18.473,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
 - odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.448,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 60.258,92 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 880.797,22 zł**, co stanowi 99,79% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 201.391,15 zł, co stanowi 99,10% planowanych na ten cel środków. Dotacje dla podmiotów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niebędące jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 646.581,26 zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 7.880,58 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- poradni psychologiczno – pedagogicznych – 2.486.147,65 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego.

Placówka swoim działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 2.223.394,79 zł, co stanowi 99,05% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 39.016,59 zł, tj. 99,61% planowanych na ten cel środków,

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91.760,82 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 167.682,75 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

Kwotę 1.829,02 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

- internatów i bursy szkolnej – 1.274.222,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół zorganizowano opiekę i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Suwałkach, która prowadzona jest przez PWSZ w Suwałkach oraz w Internacie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. Wydatki bieżące stanowią dotację w wysokości 1.274.222,64 zł.

Na koniec 2020 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 49.998,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 12.773,59 zł.

Wypoczynek zorganizowano na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Suwałk pn. SPORTOWE WAKACJE 2020. Pragnąc zapewnić dzieciom opiekę i bezpieczeństwo, atrakcyjną ofertę wypoczynku przygotował także Suwalski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Okręgowe.

W celu właściwego zagospodarowania czasu wolnego podczas wakacji, w ramach środków przewidzianych na organizację wypoczynku, dzieciom i młodzieży zorganizowane zostały ogólnodostępne zajęcia sportowo – rekreacyjne, wycieczki, zawody sportowe, różnego rodzaju gry oraz zabawy, z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz obostrzeń wprowadzonych przez Rząd RP, z uwagi na trwającą w kraju pandemię koronawirusa..

Na koniec 2020 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 693.933,25 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego.

W roku 2020 w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk w wysokości: 662.128,00 zł,

- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka – szkolna” w wysokości: 25.605,25 zł,

- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy zostali dotknięci zdarzeniem losowym w wysokości: 6.200,00 zł.

Na koniec 2020 roku zobowiązania nie wystąpiły.

– **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wykonanie wydatków w kwocie 117.800,00 zł stanowi 100,00% planu rocznego.

Przyznano 20 stypendia oraz 32 nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie uzyskane w roku szkolnym 2019/2020.

Na koniec 2020 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – 858.474,56 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 677.118,75 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 13.350,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.839,27 zł, tj. 99,99% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 44.556,56 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 14.115,88 zł**, co stanowi 98,61% planu rocznego.

W budżecie na 2020 rok przewidziano środki na doksztalcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach na różne formy doskonalenia nauczycieli.

Na koniec 2020 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **pozostałej działalności – 82.165,67 zł**, co stanowi 99,82% planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 53.919,68 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Piłsudskiej w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego.

Kwotę w wysokości 21.381,59 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych oraz pracownika Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 4.630,54 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 855 Rodzina, wykonanie wydatków w kwocie 118.373.388,90 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 9.091.203,30 zł oraz wydatki majątkowe kwota 158.391,82 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 539.254,33 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i energii.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

– **świadczenia wychowawcze – 75.662.327,88 zł**, co stanowi 99,99 % planu, w tym wynagrodzenia 591.273,15 zł oraz zobowiązania w kwocie – 47.867,94 zł. Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego z 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowano świadczenia „Rodzina 500 plus”. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka do 18 r. życia, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb. Od 1 lipca 2019 r. świadczeniami objęto również pierwsze dziecko znoszące kryterium dochodowe uprawniające do

świadczeń.

W 2020 r. Ośrodek przyjął 1.005 wniosków (*nowi świadczeniobiorcy*). Świadczeniami objęto 8.143 rodziny na 13.357 dzieci (*wzrost o 405*). Zrealizowano 150.891 świadczeń na kwotę 74.969.794,20 zł, (*wzrost o 16.532.195,34 zł*) w tym 9.304,10 zł ze zwrotów br. (*rozdział 85501*). Na bieżącą obsługę zadania wydatkowano 642.624,39 zł (*0,85 %*). Kwotę 59.213,39 zł stanowiły – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR), w tym odsetki o dotacji – 3.917,93 zł.

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w kwocie 26.613.616,44 zł (w tym kwota 1.291.332,52 zł – składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna), co stanowi 99,39 % planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 82.548,79 zł dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie – 81.568,41 zł oraz zakupu innych usług – 980,38 zł.

Kwotę 189.114,52 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR), w tym odsetki od dotacji – 13.865,76 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych – **4.373 dzieci** (*spadek o 750 dzieci*) – wypłacono 4.142 świadczeń na kwotę – **4.516.945,28 zł** (*spadek o 827.766,56 zł*);
- 2) dodatków do zasiłków rodzinnych – wypłacono na łączną kwotę **2.099.462,51 zł** (*spadek o 241.207,221 zł*), w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 217 świadczeń (*spadek o 64*) – 179.300,08 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 109 dzieci (*spadek o 24*) – 765 świadczeń – 288.627,63 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 214 dzieci (*spadek o 36 dzieci*) – 2.040 świadczeń – 392.639,60 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 293 dzieci (*spadek o 21*) – 2.914 świadczeń – 297.525 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 2.341 dzieci (*spadek o 385*) – 220.029,77 zł,
 - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 780 dzieci (*spadek o 20*) – 7.702 świadczeń – 704.730,14 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 26 uczniów - 169 świadczeń – 16.610,29 zł;
- 3) zasiłków pielęgnacyjnych – 2011 osób (*spadek o 3*), 21.653 świadczeń – **4.672.862 zł**;
- 4) świadczeń pielęgnacyjnych - 340 osób (*wzrost o 60*), 3.630 świadczeń – **6.608.516 zł**;
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 92 osoby (*spadek o 13*) – 801 świadczeń – **493.601 zł**;
- 6) zasiłek dla opiekuna – 35 osób (*spadek o 14*) – na kwotę **213.900 zł**;
- 7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 508 świadczeń (*spadek o 69*) – **508.000 zł**;
- 8) świadczeń rodzicielskich – 303 osób (*spadek o 9*), 1.915 świadczeń - **1.746.840,60 zł**.

W okresie sprawozdawczym objęto **ubezpieczeniem emerytalno-rentowym - 337** osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę **1.291.332,52 zł** (*rozdział 85502*).

Ogółem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2020 r. wydatkowano kwotę **23.004.831,46** (*rozdział 85502 zł*) (*wzrost o 1.246.423,01 zł*), z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym 112.287,86 zł ze zwrotów br.) - 19.113.286,79 zł,

- świadczenia rodzicielskie (w tym 1.082,30 ze zwrotów br.)	- 1.746.840,60 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 1.291.332,52 zł,
- koszty obsługi zadań (w tym 219.143,67 zł BS)	- 853.371,55 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ZADANIA ZLECONE GMINIE

Ośrodek od września 2005 r. do września 2008 r. był realizatorem zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Natomiast od października 2008 r. zaliczkę zastąpiono funduszem alimentacyjnym w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2020 r. zmianą ustawy wprowadzono nowe kryterium dochodowe - 900 zł na osobę obowiązujące od 1 października uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz stosowaniu zasady „złotówka za złotówkę”, jeżeli przekroczenia dochodu powoduje przyznanie świadczenia w kwocie wyższej niż 100 zł. Na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano kwotę **3.496.514,36 zł** (*spadek 114.601,21 zł*) (*rozdział 85502*), z tego:

- świadczenia społeczne – 3.141.160,78 zł, w tym zwroty z br. 4.710,84 zł,
- obsługa zadania (3%) - 97.003,61 zł, oraz 258.349,97 zł z dochodu miasta wypracowanego w wyniku postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

1. Fundusz alimentacyjny – 769 uprawnionych (*spadek o 31*) – 7758 świadczeń na kwotę 3.141.160,78 zł (*spadek 142.725,87 zł*).

2. Postępowanie wobec dłużników:

- 1) przeprowadzono 116 wywiadów alimentacyjnych podczas, których odebrano oświadczenia majątkowe;
- 2) w 30 przypadkach skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników, z tego:
 - a) 28 dłużników jest w zainteresowaniu urzędu pracy,
 - b) 2 dłużników zostało skreślonych z ewidencji bezrobotnych;
- 3) skierowano 22 wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 kk, z tego:
 - a) w 4 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania,
 - b) 16 postępowań w toku,
 - c) w 2 przypadkach wydano akty oskarżenia;
- 4) w 9 przypadkach zatrzymano prawo jazdy;
- 5) 32 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych;
- 6) w procesie windykacji złożono 452 wnioski do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne alimentów o przyłączenie tut. Ośrodka do postępowania egzekucyjnego;
- 7) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę **1.201.387,80 zł** (wzrost o 75.108,83 zł), z tego:
 - 943.037,83 zł (wzrost o 42.501,87 zł) – stanowił dochód budżetu państwa,
 - 258.349,97 zł (wzrost o 32.606,96 zł) – stanowił dochód miasta.

3. Przekazywanie do biur informacji gospodarczej danych o powstaniu zaległości.

Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biur informacji gospodarczych informacje gospodarczą o zobowiązaniu z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. W ewidencji pięciu biur pozostaje 1155 dłużników alimentacyjnych (z poprzednich lat), w tym w 2020 r. dokonano 49 nowych zgłoszeń.

– **kartę dużej rodziny** – **2.307,87 zł**, co stanowi 94,35% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 2.307,87 zł (realizacja Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych).

– **wspieranie rodziny – 3.285.253,53 zł**, co stanowi 98,94% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 230.700,47 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 11.915,66 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Kwotę 0,50 stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

W rozdziale 85504 realizowano wypłatę świadczenie „Dobry start” – zgodnie z uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiony został rządowy program „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz.514). Szczegółowe warunki realizacji ww. programu określiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1061 ze zm.). Do realizacji przyjęto z dniem od 1 lipca 2018 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia świadczenie przewidziane zostało dla rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osób dorosłych uczących się.

właściwość	wnioskodawca	liczba rodzin/ podmiotów		liczba uczniów		kwota świadczeń		koszty obsługi	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Gmina	Rodzice/ opiekunowie	5657	5639	8078	8105	2.423.400	2.431.200	80.779,29	81.240,00
Powiat	Rodzina zastępcza/pełnoletni wychowanek	92	100	144	147	43.200	44.100	1.740,00	1.730,00
	Placówka opiekuńczo wychowawcza	1	1	30	26	9.000	7.800		
Razem		5750	5740	8 252	8278	2.475.600	2.483.100	82.519,29	82.970,00

Świadczenia w kwocie 300 zł – jednorazowo udzielano w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia,
- przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na realizację zadania wydatkowano **2.558.270 zł (rozdział 85504) oraz 7.800 zł - realizacja w POW.**

WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZADANIE WŁASNE POWIATU/GMINY

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

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

Zadaniem Ośrodka m.in. jest sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust.3 ustawy. W 2020 r. Ośrodek sporządzał, a następnie przekazywał wymagane sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań przez gminę oraz powiat do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W okresie sprawozdawczym na terenie m. Suwałki funkcjonowało 130 rodzin zastępczych (*o 1 więcej niż w roku poprzednim*), w których przebywało 179 dzieci z terenu Suwałk, 28 z innych powiatów oraz 1 dziecko niezamieszkujące na terytorium RP, z tego:

- rodzin spokrewnionych - 91 – 129 dzieci,
- niezawodowych – 28 – 38 dzieci,

- zawodowych – 10 – 33 dzieci,
- rodzinny dom dziecka 1 - 8 dzieci.

Natomiast na terenie innych powiatów przebywało 44 dzieci.

Na podstawie postanowień sądu do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło 37 dzieci (*o12 więcej*), których miejscem zamieszkania jest m. Suwałki oraz jedna rodzina z terenu innej gminy z 3 dzieci zamieszkała na terenie m. Suwałk

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2018-2020 lata	Liczba dzieci z m. Suwałk przebywających w rodzinach zastępczych/umieszczonych w danym roku			Liczba dzieci z przebywających w rodzinach zastępczych w m. Suwałki	
	na terenie m. Suwałki	na terenie innych powiatów	Razem	z terenu innych powiatów	niezamieszkującym na terenie RP
2018	171/31	36/6	207/37	27	0
2019	167/19	39/6	206/25	25	1
2020	179/31	44/6	223/37	28	1

1. Pomoc finansowa z tytułu pobytu w pieczy zastępczej.

W 2020 r. Miasto Suwałki zobowiązane było do ponoszenia kosztów utrzymania w pieczy zastępczej za 223 dzieci oraz realizowało zadania z zakresu pieczy zastępczej na rzecz innych powiatów na podstawie zawartych porozumień (28 dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie m. Suwałki i 1 dziecka nie zamieszkałego na terenie RP przed umieszczeniem).

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj pomocy	Dzieci z m. Suwałki przebywające w pieczy zastępczej		Razem =kol. 3+4	Dzieci nie mające miejsca zam. na ter. RP	Dzieci z innych powiatów na terenie Miasta Suwałk	Razem =kol.5+6+7
		w m. Suwałki	na terenie innych powiatów				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.584.978,41	481.894,12	2.066.872,53	12.624,00	262.343,17	2.341.839,70
	liczba rodzin	110	X	110	1	19	130
	liczba dzieci w tym:	179	44	223	1	28	252
	-pełnoletnich wychowanków	25	2	27	0	11	38
	liczba świadczeń	1892	563	2455	12	302	2769
2.	Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej	28.751,29	11.663,14	40.414,43	0	2.000	42.414,43
	liczba dzieci	21	8	29	0	2	31
3.	Dodatek wychowawczy	822.635,17	0	822.635,17	6.000,00	80.096,77	908.731,94
	liczba rodzin	97	0	97	1	14	112
	liczba dzieci	162	0	162	1	18	181
	liczba świadczeń	1694	0	1694	12	177	1883
4.	Dodatek do wysokości świadczenia wychowawczego	136.140,87	0	136.140,87	0	11.208,07	147.348,94
	liczba dzieci	23	0	23	0	4	27

	liczba świadczeń	277	0	277	0	23	300
5.	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych	306.316,79	82.583,68	388.900,47	0	3.113,72	392.014,19
	liczba rodzin	10	3	13	0	1	14
	liczba dzieci	122	36	158	0	6	164
6.	Wynagrodzenia rodzin pomocowych	335,81	0	335,81	0	0	335,81
	Liczba rodzin	2	0	2	0	0	2
	Liczba świadczeń	2	0	2	0	0	2
7.	Wynagrodzenie z tytułu pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich	37.660,26	0	37.660,26	0	0	37.660,26
	liczba rodzin	5	0	5	0	0	5
	liczba świadczeń	49	0	49	0	0	49
8.	Koszty niezbędnego remontu	21.325,88	5.762,00	27.087,88	0	0	27.087,88
	liczba rodzin	2	1	3	0	0	3
	liczba świadczeń	2	1	3	0	0	3
9.	Koszty utrzymania lokalu	80.961,38	22.688,38	103.649,76	0	1.905,26	105.555,02
	liczba rodzin	9	2	11	0	1	12
	liczba świadczeń	36	7	43	0	2	45
Razem	Wydatki, z tego	3.032.315,86	604.591,32	3.623.697,18	18.624,00	360.666,99	4.002.988,17
	dotacja wojewody	958.776,04		958.776,04	18.624,00	91.304,84	1.068.704,88
	Dochody (= w.1+2+5+6+7+8+9)					269.362,15	

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 194 dzieci z m. Suwałk, z tego:

- w m. Suwałki – 152,
- na terenie innych powiatów – 42.

Z terenu innych powiatów w suwalskich w rodzinach przebywało 22 dzieci i 1 dziecko nie mające miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Na terenie miasta funkcjonuje 110 rodzin zastępczych, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione – 76;
- 2) rodziny niezawodowe - 23;
- 3) rodziny zawodowe - 10;
- 4) rodzinny dom dziecka - 1.

2. Opłata za pobyt w pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 193 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

W 2020 roku wobec 223 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej opłatę ustalono w stosunku do 1 rodzica (1 dziecko).

3. Przekazywanie do biur informacji gospodarczej danych o powstaniu zaległości.

W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, za okres dłuższy niż 12 miesięcy przekazuje się do biur informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości. W ewidencji pięciu biur pozostaje 14 osób.

4. Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych – powiat obowiązków do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej może dochodzić na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wystąpiono z 10 powództwami o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz 11 dzieci. Alimenty zasądzono na rzecz 3 małoletnich przebywających w rodzinach zastępczych, zaś pozostałe powództwa w toku.

5. Prowadzenie rejestru o osobach:

1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej – 6 rodzin;

2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej – 34 rodziny.

Rejestr zawiera szereg informacji, o których mowa w art. 46 ust.2 ustawy. Dane z rejestru oraz jego aktualizację przekazywano do właściwego sądu.

6. Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich - w sytuacji gdy w rodzinie zastępczej zawodowej przebywało więcej niż troje dzieci. Z pomocy skorzystały 5 rodzin – zawarto 7 umów cywilno-prawnych do sprawowania opieki i przy pracach gospodarskich. Pomoc przysługuje rodzinom, w których przebywa więcej niż troje dzieci. W 4 rodzinach pomoc sprawowano w wymiarze po 40 godzin miesięcznie, w jednej 60 godzin. Łącznie zrealizowano 2174 godziny.

7. Opieka i wsparcie asystenta rodziny – zadanie własne gminy

Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była **pomoc i wsparcie 3 asystentów rodziny** - którzy ogółem objęli opieką 42 rodziny liczące 83 dzieci (w tym 16 nowych rodzin), przy czym 6 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd do współpracy z asystentem, z czego:

- 18 to rodziny wielodzietne,

- 13 rodzin wobec, których została ograniczona władza rodzicielska, a dzieci przebywały w pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2020 r. asystenci z 10 rodzinami zakończyli współpracę:

- z 6 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy,

- z 3 rodzinami ze względu na osiągnięcie celów,

- z 1 rodziną ze względu na zmianę miejsca zamieszkania,

W dalszym ciągu prowadzona jest praca z 32 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą oraz współpracą.

Na realizację zadania wydatkowano – **168.443,03 zł (rozdział 85504)**, w tym **5.100 zł** pozyskano w ramach programu „**Asystent rodziny...**” - 2020.

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

a) przygotowanie – we współpracy z rodziną zastępczą i asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym – planu pomocy dziecku. Realizacja planów polegała głównie na:

– pomocy rodzicom zastępczym oraz ich wychowankom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez zapewnianie poradnictwa i umożliwianie dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty),

- motywowaniu rodzin do korzystania z grup wsparcia i szkoleń podnoszących kwalifikacje,
 - monitorowaniu stanu zdrowia dzieci,
 - pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
 - monitorowaniu wyników w nauce - szeroka współpraca z środowiskiem szkoły – konsultacji z pedagogami, psychologami oraz wychowawcami;
- b) działania zmierzające do integracji rodzinnych środowisk zastępczych;
- c) zapewnianie dostępu do pomocy specjalistycznej;
- d) współpraca z ośrodkami adopcyjnymi oraz wspieranie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej;
- e) opiniowanie możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej, uregulowania sytuacji prawnej dziecka, osoby zastępującej prowadzącego rodzinny dom dziecka, rodziny zastępczej przy dokonywaniu oceny rodziny, potrzeby umieszczenia w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej, rodzinnym domu dziecka rodzeństwa większej liczby dzieci niż określono w ustawie, umów na zawodową rodzinę zastępczą.

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

Rodziny objęte wsparciem w 2020 r. :

l.p.	działania	dane liczbowe
1.	Liczba zatrudnionych koordynatorów	7
2.	Liczba rodzin objętych opieką koordynatorów	112
3.	Liczba rodzin/pełnoletnich wychowanków objętych wsparciem/ psychologa/pedagoga/pracownika socjalnego	13/4/ 3/6/4
4.	Liczba dzieci w rodzinach objętych opieką i wsparciem	208
5.	Liczba realizowanych/opracowanych planów pracy z dzieckiem	170/43
6.	Liczba realizowanych/opracowanych indywidualnych planów usamodzielnienia	36/5
7.	Liczba częściowych ocen planów pracy z dzieckiem	230
8.	Liczba dzieci, które wróciły pod opiekę rodziny biologicznej	7
9.	Liczba zgłoszeń do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną	8
10.	Liczba dzieci adoptowanych	2
11.	Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę i dokonano oceny końcowej planów z uwagi na: uzyskanie pełnoletności/zmianę środka opiekuńczego/, powrót dziecka do rodziny naturalnej, zmianę miejsca zamieszkania/ zakończenie procesu usamodzielnienia	20 6/6/6/1/1

Efektom prowadzonych działań było, m.in.:

- poprawa relacji rodzin zastępczych z naturalnym środowiskiem dziecka i powrót do rodziny,
- poprawa wyników nauczania wychowanków,
- łagodzenie konfliktów,
- podnoszenie kwalifikacji rodzin,
- troska rodziców o stan zdrowia swoich wychowanków.

Na realizację zadania wydatkowano – **405.424,22 zł** (rozdział 85508).

8. Usamodzielnianie wychowanków.

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągający pełnoletność wychowanek objęty instytucjonalną lub rodzinną formą opieki zastępczej, a także opuszczający placówki resocjalizacyjne. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe.

W 2020 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **294.866,16 zł** (wzrost o 11.930,73 zł), z tego:

- 50.307,60 zł (rozdział 85510 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających

placówki opiekuńczo – wychowawcze),

- 124.877,67 zł (rozdział 85508 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze),

- 119.680,89 zł (rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 3 wychowanków (*o 8 mniej*) na kwotę 20.817 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie nie udzielano;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 28 wychowankom (*o 6 mniej*) – 238 świadczenia na kwotę 123.888,27 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 15 osób (*o 1 więcej*) – 30.480 zł;
- 5) w mieszkaniach chronionych 5 wychowankom zapewniano odpowiednie warunki lokalowe – koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 119.680,89 zł (w tym: wyposażenie mieszkań do obowiązujących standardów – 11.636,33 zł, remont 2 mieszkań – 78.641,26 zł, koszt utrzymania – 29.403,30 (czynsz, media, energia elektryczna).

W 2020 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 37 wychowanków, z tego 7 zakończyło realizację programów.

10. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, nieporadność życiowa, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, której wynikiem są najczęściej trudności sprawiane przez dziecko, co z kolei jest bezpośrednią przyczyną skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Od 2005 r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów.

W 2020 r. umieszczono 11 małoletnich w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Suwałkach i 1 dziecko w Pawłowie.

W okresie sprawozdawczym placówkę opuściło 11 wychowanków (*o 4 więcej*), którzy uzyskali pełnoletność i rozpoczęli proces usamodzielnienia.

Na 31 grudnia 2020 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 38 dzieci, z tego:

- 27 w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach,
- 11 na terenie innych powiatów.

Ponadto Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach zapewniała opiekę 2 dzieciom z terenu innych powiatów.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatami (Wołomin, Gołdap, Szczytno, Powiat Suwalski) ponoszono koszty pobytu za 11 dzieci (*o 1 więcej*), których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówkach było Miasto Suwałki.

Poniesiono wydatki w wysokości **519.607,44 zł** (*wzrost o 141.798,25 zł - rozdział 85510 § 4330*).

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **5.417.751,35 zł** (*wzrost o 423.908 zł*), z tego na:

- 1) opieka asystenta rodziny – 168.443,03 zł (*rozdział 85504*);
- 2) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach – 2.384.254,13 zł (*rozdział 85508*);
- 3) dodatek wychowawczy – 917.911,05 zł, w tym 9 179,11 zł - koszty obsługi zadania 1% (*rozdział 85508*);
- 4) wynagrodzenia rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich – 430.010,26 zł (*rozdział 85508*);

- 5) koszty utrzymania lokalu i niezbędnego remontu – 132.642,90 zł (rozdział 85508);
 - 6) szkolenie rodzin zastępczych – 12.510 zł (rozdział 85508);
 - 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 961,01 zł (rozdział 85508);
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia – 1.583,84 zł (rozdział 85508).
 - 9) opieka koordynatora rodzin zastępczych i szkolenia – 405.424,22 zł (rozdział 85508);
 - 10) wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego – 700 zł (rozdział 85508);
 - 11) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 124.877,67 zł (rozdział 85508);
 - 12) dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego - 148.837,31 zł, w tym 1.488,37 zł koszty obsługi zadania 1% (rozdział 85510);
 - 13) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 519.607,44 zł (rozdział 85510);
 - 14) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 50.307,60 zł (rozdział 85510);
 - 15) utrzymanie, remonty i wyposażenie mieszkań chronionych - 119.680,89 zł (rozdział 85220).
- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 4.518.467,20 zł**, co stanowi 98,79% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 3.430.119,27 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki bieżące związane z działalnością Żłobka Miejskiego w wysokości 4.518.467,20 zł, tj. 98,79% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 3.430.119,27 zł, co stanowi 99,42% planowanych na ten cel środków. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 395.736,64 zł, tj. 93,17% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 272.482,80 zł i dotyczyły między innymi dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii i usług.

– **rodziny zastępcze – 4.411.552,27 zł**, co stanowi 97,70% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 738.045,03 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 23.310,43 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Kwotę 10,51 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR) – 666,68 zł.

– **placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.456.330,35 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego, tym wynagrodzenia kwota 1.286.321,99 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków i zobowiązania kwota 89.979,65 zł.

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

Na podstawie not obciążeniowych poszczególne powiaty pokrywały wydatki na rzecz swoich wychowanków i przekazywały bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Powiat augustowski -	56.103,18
Powiat chodzieski -	29.581,26
Powiat kolneński -	51.931,10
Powiat piotrkowski -	49.972,21
Powiat węgorzewski-	3.209,30

Ogółem I-VI 2019 rok **190.797,05**

Placówka dysponowała trzydziestoma miejscami . Dzieci tu przebywające pochodzą z rodzin, które nie należycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. W związku z problemami wychowawczymi część wychowanków przebywała okresowo w młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub socjoterapeutycznych. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

– **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawy o świadczeniach rodzinnych przepisami oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – 375.570,36 zł, co stanowi 98,32 % planu rocznego. Realizacja w MOPR. W 2020 r. dokonywano zgłoszeń i opłacania składek za osoby nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, a pobierające następujące świadczenia:

- a) świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 272 osoby – 363.517,56 zł (*rozdział 85513*);
- b) zasiłek dla opiekuna – 19 osób – 11.718 zł (*rozdział 85513*),
- c) zwroty z lat ubiegłych – 334,80 zł.

– **pozostałą działalność**– 1.047.963,00 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 389.433,40 zł i wydatki majątkowe kwota 84.313,34 zł.

Kontynuacja realizacji projektu p.n. „Rodzina zastępcza” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na który pozyskano środki z EFS w wysokości 348.049 zł na lata 2019-2020. Celem projektu była poprawa jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie wzmocnienia kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Wsparciem objęto 30 rodzin i 40 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 12-25 lat.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 26.207.277,81 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 5.263.190,73 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 3.335.438,59 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 3.183.817,68 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz gospodarki odpadami – faktury za grudzień.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.919.971,09 zł, w tym opłata za odprowadzenie wód opadowych, kwota 1.914.272,89 zł,
- b) gospodarkę odpadami (śmieci) w kwocie 11.346.347,92 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 11.069.432,22 zł,
 - wynagrodzenia w kwocie 269.063,57 zł,
 - pozostałe w kwocie 7.852,13 zł,
- c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2.912.482,95 zł,
- d) utrzymanie zieleni w kwocie 2.264.261,95 zł,
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji (wymiana źródeł ciepła) w kwocie 187.213,80 zł,
- f) schroniska dla zwierząt w kwocie 482.027,19 zł,
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 4.478.724,60 zł,
- h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – (usuwanie azbestu) w kwocie 72.558,72 zł,

- i) pozostałą działalność w kwocie 2.543.689,59 zł, w tym:
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.120,90 zł,
 - dopłaty do spółek prawa handlowego - PGK – 279.630,84 zł,
 - wyłapywanie bezpańskich psów – 53.317,58 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.368.500 zł (PGK – 1.358.500 zł, PNT – 10.000 zł),
 - edukacja ekologiczna – 7.776 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 96.129,82 zł,
 - kary i odszkodowania – 3.113,12 zł,
 - ekspertyzy i analizy – 8.686,26 zł,
 - zakup energii – 4.288,13 zł,
 - dokumentacja przyszłościowa – 576.793,92 zł,
 - rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych – 39.819,27 zł,
 - pozostałe zadania statutowe – 87.009,20 zł.
- Pozostałe odsetki § 4580 – kwota 504,55 dotyczy budowy placów zabaw, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach.

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 4.120.399,45 zł,
- odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w kwocie 6.948.432,77 zł, w tym funkcjonowanie PSZOK 325.623,84 zł (zbieranie odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 295.612,02 zł oraz prowadzenie PSZOK przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach w kwocie 30.011,82 zł). Na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK.
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r. ust. 2 pkt 4 ustawy) w kwocie 600 zł.
- koszty obsługi administracyjnej systemu w kwocie: 276.360,03 zł, zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 3 ww. ustawy obejmują wynagrodzenia, obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia.
- inne (koszty egzekucji) w kwocie 555,67 zł.

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 miasto Suwałki nie pokrywało 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 uwzględni ww. koszty w cenie za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego umowy.

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiły kwotę 11.102.985,05 zł, a wydatki kwotę 11.346.347,92 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 14.159.680,91 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 505.228,56 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego.

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 (do końca kwietnia 2020 roku) oraz Suwalski Ośrodek Kultury;
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto 16 umów z podmiotami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert oraz poza konkursem na łączną kwotę 99.110,70 zł;
- Przyznano 4 indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wysokości 16.000 zł oraz 6 nagród indywidualnych o łącznej wysokości 12.000 zł i 3 nagrody zbiorowe o łącznej wysokości 14.000 zł; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę 42.000 zł;
- Przyznano 3 roczne indywidualne stypendia twórcze na łączną kwotę 50.000 zł, o wysokości 20.000 zł, 15.000 zł i 15.000 zł. Uroczyste wręczenie nagród i podpisanie stypendiów odbyło się w dniu 28.02.2020 r.;
- Przyznano 3 roczne indywidualne stypendia artystyczne dla dzieci i młodzieży na łączną kwotę 12.000 zł, o wysokości 5.000 zł, 4.000 zł i 3.000 zł. Uroczyste wręczenie umów stypendialnych odbyło się w dniu 01.06.2020 r.
Razem na nagrody i stypendia wydatkowano w 2020 roku z budżetu Miasta Suwałki kwotę 104.000 zł.

1) zakupy:

- w związku z obchodami 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom – 2.409,60 zł,
- wydawnictwa – 3.178,16 zł,
- zakupy związane z organizacją obchód świąt i rocznic państwowych – 308,89 zł,
- wiązanki okolicznościowe – 9.024,99 zł.

2) usługi:

- organizacja Sylwestra Miejskiego w 2019 roku – 69.987 zł,
- zaprojektowanie, wykonanie i dostawa medali na 300-lecie Suwałk – 46.657,59 zł,
- ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i regionalnej dot. konkursu na stanowisko Dyrektora BP – 6.177,06 zł,

- usługi związane z organizacją obchodów 300-lecia Miasta Suwałk – 1620.00 zł.

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Na działalność biblioteki przekazano z budżetu miasta kwotę 3.363.798 zł, dotacja podmiotowa – 2.514.568 zł i dotacja celowa – 849.230 zł. Zatrudnienie – 41 osób.

- Księgozbiór – w 2020 r. wzrósł o 5 869 pozycji książkowych o wartości 111.321,37 zł, w tym: zakupiono 4 241 książek za kwotę 98.171,97 zł. Pozostałe – 1 626 wol. na sumę 13.149,40 zł pochodziło z darów, ekwiwalentów i innych źródeł. Z darów pozyskano 1 516 książek na kwotę 10.004 zł. W ciągu 2020 r. ubytkowano ze zbiorów 10 910 wol. na sumę 22.320,48 zł. W dziale „zbiory specjalne” (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) zgromadzono łącznie 15 898 jednostek inwentarzowych. W 2020 roku przybyło 925 jednostek inwentarzowych: audiowizualnych – 705, w tym 326 tytuły audiobooków oraz dokumenty życia społecznego – 220. W 2020 r. do Biblioteki wpływało 71 tytułów czasopism, z czego prenumerowano 61 tytułów, a 10 tytułów Biblioteka otrzymała bezpłatnie.
- Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru – w 2020 roku z Biblioteki skorzystało 9 197 użytkowników korzystających z wypożyczalni, czytelnicy, kawiarenki internetowej. Bibliotekę, jej filie oraz Midicentrum odwiedziło 63 052 osób. Odwiedzin w wypożyczalniach Biblioteki (łącznie z filiami) zanotowano 58 424 (o 21 789 mniej, niż przed rokiem), udostępniono na zewnątrz 153 612 książek (o 43 337 mniej, niż przed rokiem). W 2020 roku zarejestrowano 9 022 czytelników, z czego 31% zarejestrowanych to dzieci i młodzież.
- Komputeryzacja – zapewniono dostęp dla czytelników do 23 stanowisk komputerowych, 11 tabletów i 3 innych urządzeń w głównej siedzibie Biblioteki i jej filiach. Użytkownicy Midicentrum korzystali z 25 komputerów i 23 i-Pad-ów. Ponadto, na terenie głównej siedziby Biblioteki dostępny jest bezprzewodowy internet Wi-Fi.

W 2020 roku aktualizowano stronę internetową Biblioteki (adres strony: www.bpsuwalki.pl). Liczba odsłon strony internetowej Biblioteki przez użytkowników w ciągu roku wyniosła 65 890. Na portalu www.facebook.com prowadzone są strony Biblioteki Publicznej w Suwałkach (1.233 osoby, które obserwują wszystkie posty na stronie), Filii nr 2 (315 osób), Filii nr 3 (377 osób), programu „america@your library” działającego w Bibliotece (181 osób). Na stronie internetowej udostępniono także informacje o gminnych bibliotekach publicznych działających w powiecie suwalskim.

Zbiory biblioteczne są sukcesywnie opracowywane i dostępne w katalogu online SOWA2, gdzie czytelnik może sprawdzić dostępność danej książki. Nowością w 2020 r. było uruchomienie funkcji rezerwacji i zamawiania książek poprzez wspomniany system. Katalog online zapewnia też dostęp do darmowych e-booków z internetowej biblioteki „Wolnych Lektur”.

Biblioteka oferuje czytelnikom licencjonowany dostęp do publikacji w serwisie Ibuk Libra. W 2020 r. czytelnicy mieli dostęp do 220 tytułów zakupionych przez bibliotekę oraz 1 700 z darmowej oferty serwisu. W Czytelni działa natomiast cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica, w której znajduje się kilkaset tysięcy publikacji naukowych.

- **Midicentrum**
„Midicentrum” - Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii jest interaktywnym oddziałem Biblioteki, korzystającym z nowoczesnych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i oferują uzupełnienie tradycyjnego sposobu nauki, multimedialne programy edukacyjne z różnych dziedzin

wiedzy, nauczanie interdyscyplinarne, poznawanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i talentów, ciekawe spędzanie czasu wolnego. Zajęcia w „Midicentrum” są przeznaczone dla grup zorganizowanych oraz indywidualnych uczestników.

W Midicentrum w 2020 roku odbywały się:

- zajęcia dla grup szkolnych/przedszkolnych, m. in. „GIMP”, „Bumbum-rurki” - zajęcia muzyczne, „Walki robotów MINDSTORMS”, zajęcia z ozobotami;
- zajęcia popołudniowe dla osób indywidualnych:
 - ✓ „Angielski dla seniorów i dorosłych”,
 - ✓ „Angielski - konwersacje dla dorosłych”,
 - ✓ „Kodowanie i robotyka” – zajęcia dla dzieci,
 - ✓ „Robotyka Mindstorms” – zajęcia dla młodzieży,
 - ✓ „Misz-masz” - zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci,
 - ✓ „Animacja poklatkowa” - zajęcia dla młodzieży;
- zajęcia zorganizowane w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkołach (ferie zimowe);
- zajęcia otwarte, w tym: „Familijne soboty”, „Legogodzinki”;
- udział w imprezach - „WOŚP”.

W zajęciach organizowanych w „Midicentrum” w 2020 roku uczestniczyły 2 724 osoby. Z oferty „Midicentrum” skorzystały przede wszystkim grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli Suwałk i powiatu suwalskiego (Filipów, Jasionowo, Jeleniewo, Poddubówek, Prudyszki, Raczki) oraz spoza powiatu (Augustów, Gołdap, Sejny) - łącznie 1 367 osób, z kursów indywidualnych skorzystało – 278 osób, zajęcia w soboty – 269 osób. W pozostałych wydarzeniach organizowanych przez Midicentrum (zajęcia organizowane podczas ferii zimowych, zajęcia z cyklu „Legogodzinki”) wzięło udział 810 osób.

Z powodu epidemii SARS-CoV-2 nie odbyły się 152 zaplanowane wcześniej zajęcia. Odwołano zajęcia, które miały się odbyć w okresie od drugiej połowy marca do końca czerwca 2020.

• **Upowszechnianie książki i czytelnictwa**

W 2020 r. Biblioteka realizowała wystawy, konkursy, spotkania autorskie, spotkania edukacyjno-kulturalne i szereg innych akcji oraz wydarzeń kulturalnych. Wstęp na wszystkie spotkania i wystawy był bezpłatny, uczestniczyło w nich ponad 8 000 suwalczan. Wiele wydarzeń odbyło się w formie online, których popularność przeszła wszelkie oczekiwania. Wcześniej planowane rezultaty działań zostały znacznie przekroczone. Materiały filmowe zamieszczone na kanale YouTube i facebooku suwalskiej Biblioteki obejrzano ponad 25 000 razy.

Wśród imprez organizowanych przez Bibliotekę użytkowników zainteresowały szczególnie:

- 7 wystaw w suwalskiej Bibliotece w Sali im. Jadwigi Towarnickiej, w galerii „Na schodach” oraz w przestrzeni publicznej:

- „Noszenie jest piękne!” – wystawa portretów rodzinnych (styczeń),
- „Poszukiwania” – wystawa malarstwa Jadwigi Mańczuk (styczeń),
- „Syberia nie jedno ma imię” (marzec),
- wystawa malarstwa Jerzego Szulińskiego,
- „Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie” - 75-lecie Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
- „Fotografowanie szczęścia. Suwalskie dawne śluby i wesela” - wystawa zdjęć ślubnych suwalczan otwarta z okazji 300-lecia miasta w pierwszy dzień oficjalnych obchodów jubileuszu (sierpień),

- „75 x Biblioteka” – plakaty z wierszami Marii Konopnickiej ilustrowanymi przez suwalskie artystki zostały umieszczone w witrynach przystanków autobusowych (wrzesień).
 - 5 prezentacji okolicznościowych w „Zaułku”:
 - „30. rocznica śmierci Olafa Knuta Falka” (styczeń),
 - „105. rocznica śmierci Alfreda Wierusza Kowalskiego” (luty),
 - „300-lecie Suwałk” (luty),
 - „Wydawnictwa Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej” (czerwiec),
 - wystawa zdjęć „Obrazki na łące” (grudzień).
 - 2 wystawy w Czytelni:
 - „75. rocznica urodzin Małgorzaty Musierowicz” (styczeń),
 - „210. rocznica urodzin Fryderyka Chopina” (luty).
 - 11 spotkań z autorami i promocje książek:
 - Paweł Sołtys „Niradość”, „Mikrotyki” (luty),
 - Danuta Matysewicz „Gdzie to słońce się podziało” (luty),
 - Spotkanie z podróżnikami pt. „Pik Dybowskiego – pojedynek z jakuckim mrozem” (marzec),
 - Tomasz Naruszewicz „Od Janówki, przez Suwałki, Kalwarię, Wilkowyszki, do Pilwiszek: obszar dekanatu Olwita do końca XVIII wieku” zorganizowanej podczas Nocy Bibliotek online (czerwiec) – online,
 - Jacek Karczewski „Noc Sów”, „Jej wysokość gęś” (sierpień),
 - Piotr Malczewski „Kolej Transsyberyjska. Opowieść o ludziach, przestrzeni i drodze” (wrzesień),
 - Artur Urbanowicz – promocja książki „Paradoks” i dyżur autorski (wrzesień),
 - Ewelina Domańska „itakjużniezyciesz.com” (październik),
 - Agata Włodarczyk „PSYgoda na czterech łapach. Diuna w Himalajach” (grudzień) – online,
 - Maciej Wasielewski „Niewidzialna ręka” (grudzień) – on-line,
 - „Kobieta w sukience zapinanej z tyłu na guziki” – spotkanie z Janiną Osewską uhonorowaną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 20-lecia pracy twórczej (grudzień) – online.
- Ogłoszono konkurs literacki „Suwalskie limeryki latem. Edycja XIV”. Celem konkursu jest popularyzacja poezji, a zwłaszcza limeryków, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski, wspieranie talentów literackich, wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej. W 2020 roku w 300-lecie Suwałk, specjalnie cenione były utwory zawierające nazwy patronów suwalskich ulic. Na konkurs wpłynęły 282 utwory od 71 autorów. Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk przyznano Henrykowi Liszkiewiczowi z Piły, nagrodę Starosty Powiatu Suwalskiego - Wiesławowi Karlińskiemu z Namysłowa, nagrodę Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej – Elżbiecie Karwowskiej z Łomży oraz Dominice Liszkiewicz z Piły, nagrodę Suwalskiego Ośrodka Kultury – Małgorzacie Pieńkowskiej z Ełku, nagrodę „DwuTygodnika Suwalskiego” – Wojciechowi Fałtynowiczowi z Suwałk, nagrodę Stowarzyszenia Kulturalnego Bibliofil – Teresie Kozłowskiej z Lublina oraz Arkadiuszowi Stosurowi z Krakowa, nagrodę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Karolowi Wysockiemu z Olecka. Nagrody specjalne otrzymali: Artur Kozłowski z Ząbkowic Śląskich oraz Bogumił Paszkiewicz z Warszawy. Wyróżnienia otrzymali uczestnicy konkursu, których pojedyncze utwory zwróciły uwagę jury ze względu na szczególne potraktowanie 300-lecia Suwałk: Katarzyna Czubała - Vyborov z Chełma, Małgorzata Pilarska z Suwałk, Ryszard Błaż z Nowego Tomyśla, Jarosław Skoś z Krakowa, Dominika Ciechanowicz z Zielonej Góry, Olga Zenker z Mosiny.

- Ogłoszono i przeprowadzono konkurs literacki „Suwalskie wyliczanki”. Konkurs był otwarty, bez ograniczeń wiekowych. Na konkurs wpłynęło 95 utworów od 37 autorów, także mieszkańców powiatu suwalskiego. Komisja oceniająca w składzie: Janina Osewska – poetka, prezes Fundacji Słowo i Obraz, Zbigniew Tanajewski – poeta, członek Stowarzyszenia Kulturalnego „Bibliofil”, Jolanta Gąglewska – Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych (do lat 18 oraz dorośli). W kategorii do lat 18 nagrodzono: I miejsce - Aleksander Podziewski (Gawrych Ruda), II miejsce - Oliwia Białaszewska (Suwałki), III miejsce - Mikołaj Romaniuk (Szczecin), wyróżnienie - Dominika Liszkiewicz (Piła). W kategorii dorośli I miejsce przyznano Tomaszowi Podziewskiemu (Gawrych Ruda) i Luizie Podziewskiej (Gawrych Ruda), II miejsce - Grzegorzowi Chomiczowi (Płowęż) oraz Karolowi Wysockiemu (Olecko), III miejsce - Arturowi Kozłowskiemu (Ząbkowice Śląskie) oraz Tadeuszowi Charmuszcze (Suwałki). Wyróżnienie otrzymał Henryk Liszkiewicz (Piła). Najlepsze wyliczanki można przeczytać w folderze dostępnym na stronie internetowej suwalskiej Biblioteki (www.bpsuwalki.pl).

- Przygotowano półkę „Książka z Kluczem”, na której umieszczane były książki wybrane z księgozbioru wg „klucza”. Co miesiąc „kluczem” był inny temat, forma publikacji, okładka itp. W 2020 r. opracowano 2 takie zestawienia zatytułowane: „Dzień Matki” (książki ze słowem matka w tytule), „Palcem po mapie” (książki, w których różne strony świata stanowią ważny element fabuły). Na półce „Książki z kluczem” zebrano i pokazano wydawnictwa z księgozbioru suwalskiej Biblioteki Publicznej, które nawiązują do wymienionych tematów. Wszystkie publikacje prezentowane w ramach akcji „Książka z kluczem” można było wypożyczyć w Wypożyczalni dla Dorosłych. Przygotowane przez bibliotekarkę katalogi książek dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki.

- W sobotę 27 czerwca 2020 r., o godz. 18.00 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach po raz piąty zorganizowała Noc Bibliotek pod hasłem „Biblioteka z duchem”. Ze względu na ograniczenia w czasie epidemii impreza odbyła się on-line. Premiera nagrania „Noc Bibliotek 2020” nastąpiła o wyznaczonej godzinie. W ramach Nocy Bibliotek odbył się koncert Ani Brody, promocja najnowszej książki Tomasza Naruszewicza, spotkanie wokół malarstwa Jerzego Szulińskiego, finał konkursów „Żywa okładka książki” i „Galeria zwierzaków domowych” oraz plebiscyt na Suwalczanina 300-lecia. Można było obejrzeć krótkie filmy, na których uchwycono duchy biblioteczne. „Noc Bibliotek 2020” obejrzało ok. 400 osób.

- „Przeczytaj i obejrzyj” - akcja upowszechniająca czytelnictwo we współpracy z Cinema Lumiere. Osoby, które wypożyczają książki z listy opublikowanej na stronie internetowej Biblioteki, otrzymują kupony zniżkowe do kina na wybrane filmy będące ekranizacjami książek lub nawiązaniem do literatury. W 2020 r. były to m. in. „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, „365 dni” na podstawie książki Blanki Lipińskiej, „Zew krwi” na podstawie książki Jacka Londona, „Małe kobietki” – ekranizacja XIX-wiecznej powieści Louisy May Alcott, a także kilka ekranizacji książek dla dzieci i młodzieży m. in.: „Doktor Dolittle”, „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „Małgosia i Jaś”, „Mulan”, „Tarapaty 2”, „Pinokio” i inne.

- Biblioteka Publiczna w Suwałkach objęła patronatem cykl „Kino Konesera” w Cinema Lumiere.

- 8 koncertów:

- z okazji 75-lecia Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zorganizowano koncert (online) suwalskiego zespołu SUSZ, który wykonał m.in.

muzyczne interpretacje tekstów Bolesława Leśmiana. W 2020 roku koncert wyświetlono 6 982 razy.

- Wiersze Bolesława Leśmiana we własnej muzycznej aranżacji wykonał również zespół Żywiolak podczas koncertu online zorganizowanego przez suwalską Bibliotekę.

W 2020 roku koncert wyświetlono 2 129 razy.

- Muzyczny program „Drewniana dusza” zaprezentowała Grupa TAK podczas dwóch koncertów dla suwalskich działkowców. W koncertach wzięły udział 62 osoby.
- „Usiet wieczorem kole jabłonki” – koncert Małgorzaty Makowskiej na terenie ogrodów działkowych. W koncercie wzięło udział 30 osób.
- Plenerowy koncert zespołu „Suwalskie Starszaki” zorganizowano przy budynku suwalskiej Biblioteki (ul. E. Plater) podczas otwarcia wystawy „Fotografowanie szczęścia. Suwalskie dawne śluby i wesela”. Koncertu wysłuchało ok. 50 osób.
- „Konopnickiej nie czytamy? To zaśpiewajmy!” – koncert Oli Bilińskiej oraz laureatów konkursu na piosenkę zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Suwałkach w formie online. W 2020 roku koncert wyświetlono 3 129 razy.
- Koncert Ani Brody podczas Nocy Bibliotek 2020 - wyświetlono 419 razy.

- Akcja „Narodowe Czytanie” odbywała się 5 września 2020 r. na antenie suwalskiego Radia 5. Osiem wybranych fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego przeczytali lekarze oraz pracownicy suwalskich placówek ochrony zdrowia. Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie” odbyła się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

- Pracownicy Biblioteki sprawują pieczę nad 3 skrzynkami (cache) na portalu www.geocaching.com: „Tylko biblioteka”, „Brama do fantastyki”, „Na równinie suwalskiej”. Geocaching jest to przygodowa gra terenowa, w której gracze, używając specjalnej darmowej aplikacji mobilnej lub urządzenia GPS, odnajdują sprytnie ukryte skrzynki na całym świecie. Ponad 2,8 miliona skrzynek czeka na odnalezienie w ponad 180 krajach, w tym trzy znajdują się w suwalskiej Bibliotece. Geocaching to gra, która pozwala odkrywać ciekawe miejsca ukrycia skrzynek np. pod ławkami parkowymi, w lesie i w bliskiej odległości od miejsca, gdzie w danej chwili (dosłownie) znajduje się poszukiwacz. W 2020 r. w logbooku (na stronie: www.geocaching.com) odnotowano 49 wpisy (odwiedzin skrzynek w Bibliotece).

- We współpracy z Suwalskim Stowarzyszeniem Mangi, Anime, Fantastyki i RPG „Mroczne Bractwo” zorganizowano „Antykwariat pod Szmaragdowym Smokiem” podczas festiwalu fantazy i kultury wschodu „Mroźna Brama 2020”.

- Dyskusyjny Klub Książki „Czwartkowe obgadywania” - na 10 spotkaniach omówiono 14 nowości wydawniczych: „Podróż zimowa” Jaume Cabre, „Dziennik roku chrystusowego” Jacek Dehnel, „itakjuzniezyjesz.com” Ewelina Domańska, „Osiem zeszytów” Haloneida Studart, „Sieć Alice” Kate Quinn, „Czerwony kwiecień” Santiago Roncagliolo, „Czarna” Wojciech Kuczok, „Zakochani w świecie. Indie” Joanna Grzymkowska-Podolak.

- 8 -15 maja 2020 r. zorganizowano „Tydzień Bibliotek” online. W ramach akcji przeprowadzono 3 konkursy: „Poczytaj bibliotekarzowi...” – na wykonanie nagrania ze wspólnego głośnego czytania książek, „Żywa okładka książki” – na zrobienie zdjęcia stylizowanego na wybraną okładkę książki oraz „Galeria zwierzków domowych” – fotograficzny dla dzieci na wykonanie wspólnego zdjęcia ze swoim zwierzęciem. W akcji wzięły udział 44 osoby. Materiały zamieszczone w Internecie obejrzano 132 razy.

- We współpracy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi zorganizowano spotkanie z Janem Bacewiczem o suwalskiej gwarze. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób.

- Biblioteka udostępniła w internecie film „Strumiłło. Powroty do domu” w reżyserii Waldemara Czechowskiego. Film można było obejrzeć od 17.12.2020 r. godz. 18.00 do 20.12.2020 r. w serwisie YouTube. W tym czasie wyświetlono go 454 razy.

• **Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży**

Pracownia „SMYKAŁKA”

Pracownia „Smykałka” działa na rzecz promocji czytelnictwa poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży. W 2020 r. odbywały się w niej cykliczne zajęcia, m.in:

- a) „Godzina grania, kwadrans czytania” - od wtorku do piątku,
- b) zajęcia z robotyki w środy,
- c) Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci „Co afera, to litera” - pierwsze soboty miesiąca,
- d) Dyskusyjny Klub Filmowy dla Dzieci „Smykałka” - ostatnia sobota miesiąca.

Oprócz planowanych zajęć skierowanych do grup przedszkolnych i szkolnych, Pracownia „Smykałka” jest otwarta dla dzieci. Można w niej korzystać z klocków lego, uczestniczyć w zajęciach z robotyki, wycieczkach bibliotecznych i zajęciach o książce.

Od 12 marca do 4 maja Biblioteka była zamknięta w związku z sytuacją pandemiczną w kraju i na świecie. Działania bibliotekarzy w zakresie pracy z czytelnikami zostały znacznie ograniczone. W związku z sytuacją pandemiczną w kraju i związanymi z nią obostrzeniami, a także prowadzonym w budynku Biblioteki gruntownym remontem, również jesienią nie prowadzono żadnych zajęć stacjonarnych dla dzieci i młodzieży.

Niemniej jednak w 2020 roku zespół bibliotekarzy Oddziału dla Dzieci w analizowanym okresie zorganizował zajęcia w „Smykałce” zachęcające dzieci do czytania, w tym: lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne skierowane do grup szkolnych i przedszkolnych (43 spotkania, w których uczestniczyło 803 dzieci), gry i zabawy (19 wydarzeń – 92 dzieci), warsztaty i spotkania z książką (2 wydarzenia – 37 dzieci), głośne czytanie bajek i wierszy (28 spotkania – 188 dzieci), zajęcia z kreatywności z wykorzystaniem klocków Lego (16 zajęć – 75 dzieci), zajęcia z robotyki (7 zajęć – 47 dzieci), zajęcia plastyczne (2 spotkania - 23 dzieci), zajęcia ze sztuki, spektakle (6 spotkania – 68 dzieci), soboty rodzinne (10 spotkań – 142 uczestników), zajęcia komputerowe (34 zajęć – 251 dzieci), wycieczki w ramach Biura Podróży Biblioteka i inne (2 grupy – 32 dzieci), zajęcia z języka angielskiego i francuskiego (14 spotkań – 118 dzieci), projekcje filmowe (5 spotkań – 131 osób), Dyskusyjny Klub Książki „Co litera, to afera” (3 spotkań dla 26 uczestników), Dyskusyjny Klub Filmowy „Smykałka” (1 spotkanie – 14 uczestników) i inne (3 spotkania – 73 dzieci).

Podczas ferii zimowych w Pracowni „Smykałka” zorganizowano cykl atrakcyjnych zajęć angażujących nie tylko dla dzieci, także rodziców/opiekunów, m.in.:

- Robotyka dla najmłodszych (6 - 9 lat);
- „Syberia niejedno ma imię” - tworzymy lapbook z multimedialnych opowieści (9 - 13 lat);
- Rodzinny poranek filmowy;
- Odważ się być szczęśliwym i zainspiruj się historią bohaterek „Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek” Justyny Bednarek (6-10 lat).

Inne wybrane działania w 2020 r.:

- cykl zajęć dla rodziców z dziećmi do lat 6 - „Noszenie jest piękne!”,
- zajęciach na podstawie książki „Pippi Pończoszanka” A. Lindgren,
- teatr kamishibai „Kunkush. Podróżnik bez wyboru”,
- „Dobranocki z Biblioteki” – nagrania czytanych bajek,
- projekt „Konopnickiej nie czytamy? To zaśpiewajmy!”, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”,
- 3 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci „Co litera, to afera”.

FILIA NR 2

Podczas ferii zimowych Filia nr 2 zorganizowała cykl bezpłatnych zajęć warsztatów literacko-plastycznych dla dzieci: „Wtorki z planszówkami”, „Architekt wyobraźni- budujemy swój świat z klocków”, „Kolaż z papieru – zajęcia literacko-plastyczne”. W zajęciach uczestniczyło łącznie 64 osoby.

Inne wybrane działania w 2020 r.:

- zajęcia na podstawie spektaklu teatru kamishibai „Jak krasnal Czarną Hańczę uratował”,
- zajęcia biblioteczne „Co maluchy robią w bibliotece? Zabawy nie tylko z książką” dla grup przedszkolnych, w których wzięły udział łącznie 83 osoby.
- stały konkurs czytelniczy „Zagadka miesiąca” i „Krzyżówka z kluczem”,
- akcja czytelnicza „Książka – niespodzianka” dla dzieci i dla dorosłych
- drugi „Piknik na Klonowej” - spotkanie z poetką Danutą Matysewicz, czytanie na kocach, wspólne śpiewanie oraz animacje DJ Słomy,
- wystawa wypożyczona z Biblioteki Śląskiej „Poła widzenia książki”.

Łącznie, w wydarzeniach proponowanych różnym grupom czytelników w 2020 roku przez Filię Nr 2, uczestniczyło 967 osób.

FILIA NR 3

W 2020 r. Filia nr 3 przeprowadziła 9 zajęć w czasie ferii zimowych m. in. plastyczno-literackie, kulinarne. Uczestnikami były dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat. Łącznie z zajęć feryjnych skorzystało 142 osób,

Biblioteka stale współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem „Omnibusek”. Rozpoczęła współpracę z Przedszkolem „Żółty Słonik”. Zorganizowała dla nich szereg zajęć. Filia współpracuje ze Stowarzyszeniem „Mroczne Bractwo”, którego członkowie interesują się fantastyką, mangą i anime: udostępnia pomieszczenia na spotkania członków stowarzyszenia. Filia włączyła się w organizację Festiwalu Fantastyki „Mroźna Brama”, otwierając stoisko „Antykwariat pod Szmaragdowym Smokiem”. Na stoisku zainteresowane osoby mogły wymienić lub sprzedać swoje książki z gatunku fantasy i science fiction.

Ogółem w 2020 roku w Filii nr 3 zorganizowano 15 wydarzeń, w których uczestniczyło 282 osoby.

„AMERYKA W TWOJEJ BIBLIOTECE”

Podczas realizacji projektu „Ameryka w twojej bibliotece” czytelnicy odwiedzili bibliotekę 428 razy, wypożyczyli i skorzystali z 66 książek i 29 czasopism anglojęzycznych, 6 razy wykorzystywano bazy danych. Na życzenie czytelników przeprowadzono 6 kwerend.

INNE DZIAŁANIA:

- Po raz pierwszy Biblioteka Publiczna w Suwałkach zorganizowała eliminacje Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Cudze chwalicie, swego nie znacie... Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”, który odbył się w Sali im. J. Towarnickiej.
- W październiku rozstrzygnięty został konkurs na piosenkę „Konopnickiej nie czytamy? To zaśpiewajmy!”. Wpłynęło na niego 30 utworów zgłoszonych przez 20 wykonawców. Zwycięzcy zostali zaproszeni do nagrania swoich piosenek w studio nagrań i w efekcie stworzenie płyty z piosenkami konkursowymi.
- Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Przez cały rok obdarowujemy dzieci prezentami – Wyprawką Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Do końca 2020 roku wręczono ponad 500 wyprawek w Wypożyczalni

dla Dzieci, Filii nr 1, Filii nr 2 i Filii nr 3 zapisanym wcześniej oraz nowym czytelnikom urodzonym w latach 2013-2016.

- Pracownicy Biblioteki Publicznej w Suwałkach podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeprowadzili animacje z wykorzystaniem wielkiej gry planszowej opartej na suwalskiej legendzie o Żaltisie i Jegli. Zorganizowano również wspólną zabawę klockami. Impreza miała miejsce na hali Suwałki Arena. W zabawie wzięło udział ok. 50 osób.

Pracownia Digitalizacji i Pracownia Historii Mówionej

Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej działa od 2018 roku. W 2020 r. zdigitalizowano 3 książki i 89 czasopism oraz 588 zdjęć/dokumentów/DŹS. Wykonano łącznie 2 036 skanów. Pracownia digitalizuje, opracowuje i publikuje zdjęcia sukcesywnie na stronie internetowej www.digi.bpsuwalki.pl.

W Pracowni Historii Mówionej w 2020 roku zarejestrowano wspomnienia 11 osób, m.in.: Józefa Wasilewskiego, Haliny Górskiej, Eugenii Poźniak-Daniołowicz, sybiraka – Henryka Kuczyńskiego. Łącznie powstało 13 godzin nagrań.

W 2020 r. bibliotekarze z Pracowni Digitalizacji i Pracowni Historii Mówionej zrealizowali:

- „Syberia niejedno ma imię” – wystawa archiwaliów dawnych sybiraków – świadków historii z obszaru Suwalszczyzny (marzec-czerwiec);
- „Fotografowanie szczęścia. Dawne śluby i wesela suwalskie” – wystawa zdjęć ślubnych suwalczan otwarta z okazji 300-lecia Suwałk w pierwszy dzień oficjalnych obchodów jubileuszu miasta;
- Prowadzenie strony internetowej www.digi.bpsuwalki.pl – publikacja fragmentów wspomnień świadków historii i archiwaliów, materiałów edukacyjnych i newsów, skonstruowanie nowej zakładki witryny digi.bpsuwalki.pl.

- **Działalność placówki w realizacji zadań ponadlokalnych**

W 2020 r. działalność placówki w ramach realizacji zadań ponadlokalnych polegała na wsparciu merytorycznym gminnych bibliotek publicznych powiatu suwalskiego. Działalność metodyczna prowadzona była przede wszystkim poprzez doradztwo indywidualne bibliotekarzom, organizowanie szkoleń oraz przygotowywanie i przekazywanie rozmaitych materiałów metodyczno-instrukcyjnych w formie tradycyjnej i cyfrowej.

Biblioteka suwalska wspierała merytorycznie Biblioteki powiatu poprzez:

- wyjazdy instruktażowe do gminnych bibliotek publicznych, podczas których sprawdzano: prowadzenie katalogów, ewidencji wpływów i ubytków, sposób przeprowadzania selekcji księgozbioru, stan czytelnictwa i księgozbiorów, sposób komputeryzacji bibliotek (Bakałarzewo, Przerośl, Wizajny – łącznie 4 wyjazdy);

- stały kontakt telefoniczny i poprzez pocztę elektroniczną; do bibliotek gminnych powiatu suwalskiego drogą elektroniczną przesyłano informacje dotyczące sprawozdawczości okresowej, raportów czytelnictwa, szkoleń i konferencji dla bibliotekarzy, materiały poszkoleniowe, informacje dotyczące Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych, akcji społeczno-edukacyjnych i projektów dla bibliotek oraz różnych imprez promujących czytelnictwo, spotkania autorskie i promocje książek, konkursów i zaproszenia na wydarzenia kulturalno-oświatowe w Suwałkach i w powiecie suwalskim.

W 2020 r. zorganizowano 2 szkolenia skierowane do pracowników gminnych bibliotek publicznych powiatu suwalskiego, w których uczestniczyło łącznie 24 osoby. Podczas szkoleń bibliotekarzom z suwalskich gmin przekazano 78 egzemplarzy książek, czasopism i innych materiałów dydaktycznych.

W Szkole Podstawowej w Bakałarzewie odbył się IX Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. W konkursie wzięła udział młodzież z powiatu suwalskiego. Na zaproszenie organizatora reprezentacja Biblioteki zasiadała w komisji konkursowej. Etap regionalny konkursu nie odbył się ze względu na ograniczenia związane z pandemią.

• **Modernizacja Biblioteki i jej Filii**

Jesienią 2020 roku w Bibliotece rozpoczął się remont generalny budynku głównego przy ul. E. Plater. Wykonano: modernizację pomieszczeń Wypożyczalni dla Dorosłych, modernizację instalacji elektrycznej w budynku Biblioteki, modernizację pomieszczeń Zbiorów Specjalnych, administracyjnych oraz przestrzeni komunikacyjnej wraz z wymianą instalacji ciepłowniczej oraz wykładzin podłogowych, wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizację łazienek, modernizację windy. Zakupiono zestaw mebli do Wypożyczalni dla Dorosłych. Remont zrealizowany został w ramach projektu „Brylantowa biblioteka” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Suwałk. Środki przyznano w ramach programu „Infrastruktura kultury”.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa zmodernizowała część pomieszczenia (przeznaczonego na księgozbiór dziecięcy i kafejkę internetową) zajmowanego przez Filię nr 2 przy ul. Klonowej.

Latem 2020 r. ze względu na powtarzające się zalania pomieszczeń Midicentrum konieczna była wymiana poszycia dachowego. Remont dachu przeprowadzono we wrześniu.

• **Publikacje i działalność wydawnicza**

- wydano „Księgę 300-lecia Suwałk” wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”,

- przygotowano folder „Suwalskie wyliczanki”, w którym znalazły się rymowanki docenione w konkursie o tym samym tytule. Folder został udostępniony bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki. Wydrukowana wersja była rozpowszechniona wśród najbardziej aktywnych czytelników Biblioteki,

- pracownicy Biblioteki prowadzą strony internetowe:

- Biblioteki - www.bpsuwalki.pl,
- Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej - www.digi.bpsuwalki.pl,
- Midicentrum – www.midicentrum.pl,
- „DwuTygodnika Suwalskiego” – www.dwutygodniksuwalski.pl,
- na portalu www.facebook.com prowadzone są strony Biblioteki Publicznej w Suwałkach, Filii nr 2, Filii Nr 3, programu „america@your library” oraz „DwuTygodnika Suwalskiego”;

- opracowano i udostępniono na stronie internetowej następujące zestawienia bibliograficzne:

- „Suwalszczyzna” – wydawnictwa za 2019 – kontynuacja bibliografii,
- „Leopold Tyrmand”,
- w 2020 r. Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej przygotowała 5 prezentacji z serii „Cymelia ze starej szafy”, m.in:
 - ✓ „Moja wojaczka : 1825-1831” Jerzego Ręczyńskiego (wydano w 1908 r.),
 - ✓ „Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego” J. M. Bazewicza (wyd. 1907);
 - przygotowano i opublikowano w serwisie internetowym Wikipedia hasła:
 - ✓ tablica pamiątkowa: 300-lecie nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich (2 marca 1720 r.),
 - ✓ Kazimiera Grottowa (1904-1960) z Adamowiczów – polska historyk sztuki, doktor filozofii, dyrektor departamentu w Ministerstwie Kultury i Sztuki, bibliotekarka,
 - ✓ Ks. Stanisław Maciątek (1889-1940) – polski duchowny katolicki, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, pisarz,

- ✓ zegar słoneczny w Suwałkach – zegar słoneczny umieszczony w północno-wschodniej części Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.

Biblioteka jest wydawcą „DwuTygodnika Suwalskiego”. W 2020 r. wydano 26 numerów „DwuTygodnika Suwalskiego” w łącznym nakładzie 130 tys. egzemplarzy (5 tys. egzemplarzy każdego numeru). „DwuTygodnik Suwalski” jest bezpłatnie dystrybuowany wśród mieszkańców Suwałk. Ponadto jest prowadzona strona internetowa „DwuTygodnika Suwalskiego”, na której bezpłatnie udostępniono elektroniczną wersję czasopisma (wersja pełnotekstowa).

- **Projekty:**

- 1) **Biblioteka zrealizowała projekty dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:**

- „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” (całkowity koszt projektu: 84.472,32 zł, dofinansowanie: 29.555 zł),
- „Brylantowa biblioteka – modernizacja wypożyczalni książek”, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki” (całkowity koszt projektu: 661.129 zł, dofinansowanie: 300.000 zł),
- „Konopnickiej nie czytamy? To zaśpiewajmy!” (całkowity koszt projektu: 15.820 zł, dofinansowanie: 15.000 zł),
- „Łąka w bibliotece” (całkowity koszt projektu: 36.550 zł, dofinansowanie: 27.300 zł).

- 2) **Biblioteka zrealizowała projekty/zadania dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe)**

- zakup nowości wydawniczych - 50.000 zł,
- wydawanie DwuTygodnika Suwalskiego - 320.000 zł,
- projekt pn. „Pamiętajcie o ogrodach” w ramach Budżetu Obywatelskiego - 9.500 zł,
- wkład własny do projektu „Brylantowa biblioteka – modernizacja wypożyczalni książek, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki” - 330.000 zł,
- remont dachu budynku Midicentrum zlokalizowanego przy ul. W. Witosa 4a - 12.115 zł,
- drugi etap prac nad Księgą Jubileuszową na 300-lecie Suwałk obejmujących zebranie, przygotowanie i opracowanie materiałów - 72.500 zł,
- plenerowa wystawa fotograficzna z okazji 300-lecia Suwałk - 24.000 zł,
- odprawa emerytalna dla pracownika odchodzącego na emeryturę - 11.115 zł,
- nagrody dla wyróżniających się pracowników, w związku z jubileuszem 75-lecia Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej - 20.000 zł.

- 3) **Pozyskanie środków pozabudżetowych**

- Wspólnie z partnerem ukraińskim – Urzędem Miasta Tarnopol przygotowano projekt “Let’s get to know each other – Ukrainians in Suwałki, Poles in Ternopil”, który złożony został w programie PL-BY-UA 2014-2020 i otrzymał dofinansowanie UE w kwocie 49.473 EUR, wkład własny 5.497 EUR (całość projektu: 54.970 EUR). Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią terminy realizacji projektu zostały przesunięte. Projekt rozpoczął się w październiku 2020 roku, zakończenie zaplanowano w dniu 30 września 2021 roku.

4) **Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta – 2.514.568 zł**

1.2 Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Na działalność muzeum przekazano z budżetu miasta kwotę 3.405.945,47 zł, dotacja podmiotowa – 2.843.162 zł i dotacja celowa – 562.783,47 zł). Zatrudnienie – 34 osoby.

- **Wystawiennictwo**

Wystawy stałe

- 1) **W budynku głównym:** „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”(archeologiczna), „Na dziejowym trakcie”(historyczna), stała ekspozycja pokazująca życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
- 2) **W Muzeum im. Marii Konopnickiej** nie prezentowano wystawy stałej.
- 3) **W Centrum Sztuki Współczesnej:** wystawa ilustracji książkowej Andrzeja Strumiłły, wystawa malarstwa Andrzeja Strumiłły.

Wystawy czasowe

- 1) **W budynku głównym:** wystawa ilustracji do „Folwarku Zwierzęcego” G. Orwella autorstwa Jana Lebensteina, wystawa polskiego malarstwa monachijskiego, okolicznościowa wystawa związana z jubileuszem 300-lecia miasta prezentująca oryginał aktu lokacyjnego z 2 marca 1720 roku i wystawa posterowa „300 lat nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich (na sali balowej), „Jaćwieskie eldorado” (archeologiczna), wystawa twórczości Marty Frej – cykl memów pt. „Jestem silna, bo...”, w holu muzealnym zaprezentowano ekspozycję trzech rzeźb Alojzego Nawrata.
- 2) **W Muzeum im. M. Konopnickiej:** „Przez tęskność... O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich”, „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia”, w cyklu „Wystawa na płócie muzeum” zaprezentowano ekspozycje: „Leszek Aleksander Moczulski. Nie nicość, nie nicość, nie nicość. A miłość, a miłość, a miłość”, wystawa fotografii „Aleja drzew” jako część projektu pn. „Po co nam drzewa w mieście?”, „Wystawa fotograficzna z okazji na 300-lecie Suwałk” – Camera Art Studio we współpracy z Małą Szkołą Fotografii i Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej.
- 3) **W Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły:** wystawa malarstwa Aleksandry Batury „Pustynia”, jubileuszowa wystawa fotografii Janiny Osewskiej „Miejsca i ludzie”.

Wystawa „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny” jest prezentowana w Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

Roczna frekwencja w muzeum wyniosła 18 102 osoby (w tym w Muzeum Okręgowym – 5 325 osoby, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 12 718 osób, a w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – 59 osób).

- **Zbiory**

1. W 2019 roku zbiory muzeum powiększyły się o 72 eksponaty do Działu Sztuki i Historii:
 - подарowaną przez Izabelę Roman kolekcję 44 obrazów i 3 rzeźb o wartości rynkowej 1.203.000 zł następujących twórców: Kiejstut Bereźnicki, Henryk Cześnik, Michał Herman, Anna Jaźwińska, Grzegorz Kalinowski, Kazimierz Kalkowski, Bronisław Kierzkowski, Hugon Lasecki, Jan Lebenstein, Zbysław Maciejewski, Eugeniusz Markowski, Henryk Musiałowicz, Artur Popek, Janusz Przybylski, Stasys Eidrigevičius, Anna Sobol, Ryszard Stryjec, Andrzej Strumiłło, Anna Wrzeszcz,
 - obraz Mariana Kuleszy „Martwa natura z kwiatami”, 1934,
 - obraz pastel Adama Międzybłockiego „Oni”,

- komplet dokumentów archiwalnych artysty Adam Międzybłockiego (14): świadectwa ze Szkoły Rysunkowej w Wilnie i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, indeks krakowskiej uczelni oraz akt uznania obywatelstwa polskiego,
- zestaw archiwaliów związanych z Adamem Międzybłockim: dwie fotografie i akt urodzenia i z rodziną Adama Międzybłockiego: cztery fotografie oraz trzy dokumenty,
- pięć drzeworytów przedstawiających prace Stanisława Bohusz-Sięstrzeńcewicza oraz jeden Włodzimierza Szereszewskiego, bardzo rzadkiego twórcy związanego z Monachium,
- 4 eksponaty w Dziale Historii - wszystkie w drodze darów - w tym szafa koszarowa z oznaczeniami 41. Suwalskiego Pułku Piechoty oraz odznaka pamiątkowa 3 Pułku Strzelców Konnych.
- ponadto na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach przejęto w depozyt 6 egzemplarzy XIX wiecznej broni palnej.

2. W ramach opracowania zbiorów wykonano:

- 23 wpisy do ksiąg inwentarzowych,
- 49 kart katalogowych (ewidencyjnych) zabytków w programie Musnet Biały,
- 117 rysunków zabytków archeologicznych,
- 36 wpisów do księgi wpływów muzealiów,
- 569 fotografii zabytków.

3. Dział Sztuki przejął z końcem kwietnia zbiory Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły.

4. Dział Sztuki przyjął w depozyt od prywatnych właścicieli sześć obrazów: F. Żmurki „Studium męczyzny”; J. Zubera, Kołomyjka i J. Kłępińskiego „Pejzaż przedwieczorny”; J. Malczewskiego „Autoportret”; W. Koniuszki „Krawiec”; A. Wierusz-Kowalskiego „Wilk”.

5. Zrealizowano zadanie: „Konserwacja obrazów z wystawy stałej i czasowej” z programu „Wspieranie działań muzealnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu poddano konserwacji pięć obrazów z wystawy stałej malarstwa monachijskiego oraz dwa przeznaczone docelowo na wystawę czasową (Wierusz-Kowalskich).

6. Poddano konserwacji cztery obrazy A. Strumiłły przeznaczone na długoterminową wystawę artysty, która będzie prezentowana w Galerii Stara Łaźnia przy Suwalskim Ośrodku Kultury.

7. Przekazano do bezpłatnej konserwacji w PMA w Warszawie 60 eksponatów z cmentarzyska w Krukówku.

8. Poszczególne działy muzeum 46-krotnie udostępniały zbiory do publikacji prac i opracowań naukowych.

9. Zbiory biblioteki muzealnej powiększyły się o 41 książek.

- **Prace naukowe i badawcze**

Zrealizowano około 30 tematów badawczych w dziedzinach literatury, sztuki, historii, archeologii, etnografii.

- **Działalność oświatowa**

W 61 lekcjach muzealnych przeprowadzonych przez pracowników muzeum uczestniczyło 1 324 osoby (w Muzeum Okręgowym 1 104 osób w 53 zajęciach, w Muzeum im. M. Konopnickiej 220 osób w 8 zajęciach). Odbyły się 4 wykłady naukowe i popularnonaukowe.

- **Działalność wydawnicza i publikacje**

1. Ukazały się drukiem:

- a) II tom Studia Archaeologica Sudaica, nakład 300 egz.,
- b) książka „Dowódcy 1 Pułku Ułanów Krechowickich im. płk. Bolesława Mościckiego” autorstwa Jarosława Szlaszyńskiego; w książce przedstawiono biogramy wszystkich organizatorów i dowódców najslawniejsze, nakład 300 egz.,

- c) książka pt. „Wokół malarstwa monachijskiego: wiek XIX: Monachium – Wiedeń – Paryż: studia i szkice” (Suwałki: Muzeum Okręgowe, 2020) pod red. E. Ptaszyńskiej, nakład 500 egz.,
- d) książka Leszek Aleksander Moczulski „Rozmowy” pod red. Z. Fałtynowicz, nakład 400 egz.,
- e) wydawnictwo broszurowe pt. „Eksponaty na wystawie Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”, nakład 10 000 egz.,
- f) folder „No Wall”, prezentujący transgraniczny szlak turystyczny po obiektach kulturowych, nakład 1 500 egz.,
- g) dwa katalogi wystaw w CSW-GAS,
- h) Rocznik Augustowsko-Suwalski t. 19, nakład 500 egz.,
- i) kolejne 4 numery „Kronik” 2020, nr 1-4.

10. Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydał rosyjskojęzyczne tłumaczenie książki pt.: „Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII – XX w.”.

11. Trwały prace nad powstaniem Suwalskiego Słownika Biograficznego. Prace uległy spowolnieniu z powodu sytuacji epidemiologicznej i choroby części członków zespołu redakcyjnego. Termin realizacji przedłużono do marca przyszłego roku.

- **Imprezy** – zorganizowano m.in.:

1. 12 luty 2020 r. - publiczny pokaz nowo zakupionego do zbiorów obrazu Kazimierza Górnickiego „Widok na kościół w Suwałkach”, liczba uczestników: 130 osób.
2. 7 marca 2020 r. - wernisaż wystawy Jan Lebenstein – ilustracje do „Folwarku zwierzęcego”, liczba uczestników: ok. 80 osób.
3. 16 maja 2020 r. - „Noc Muzeów” 2020 została przygotowana i przeprowadzona online.
4. 22 sierpnia 2020 r. - uroczyste obchody 100-lecia 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich we współpracy z Stowarzyszeniem Szwadron Honorowy imienia 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich z Warszawy i Batalionem Szwoleżerów Mazowieckich z Orzysza, liczba uczestników: ok. 1 500 osób.
5. 4-5 września 2020 r. - warsztaty dawnych rzemiosł i kultury „XVI Jaćwieski Festyn Archeologiczny Szwajcaria 2020“, liczba uczestników: 1 485 osób stacjonarnie, 3 000 osób online.
6. 10 września 2020 r. - wieczór autorski Katarzyny Bondy - autorki kryminałów, prowadzenie prof. Jolanta Sztachelska, liczba uczestników: 50 osób.
7. 8 sierpnia 2020 r. - „Transgraniczny festiwal bajek – spotkanie w Ogrodzie Baśni” w Muzeum im. M. Konopnickiej realizowany w ramach projektu Interreg Litwa Polska, liczba uczestników: ok. 80 osób.
8. 26 sierpnia 2020 r., 9 września 2020 r., 7 października 2020 r. – trzy spotkania w ramach cyklu „Działo się w Suwałkach...” realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.

Łącznie w imprezach organizowanych przez muzeum wzięło udział ponad 5 400 osób. Dodatkowo transmisje online imprez muzealnych na Facebooku obejrzało ponad 14 000 osób oraz zarejestrowano ponad 760 wyświetleń na YouTube.

- **Projekty:**

- 1) **Muzeum zrealizowało projekty dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:**
 - „Konservacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki”. Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 35.500 zł.

2) **Muzeum zrealizowało projekty/zadania dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe):**

- przygotowanie prezentacji oryginału i kopii przywileju lokacyjnego z 2 marca 1720 r. wraz z planszą pokazującą fotografie wszystkich stron dokumentu oraz monitorem dotykowym - 46.086,52 zł,
- organizacja przerwy kawowej oraz uroczystego obiadu w związku z obchodami 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom - 29.800 zł,
- wypłata odpraw emerytalnych dla trzech pracowników odchodzących na emeryturę – 60.934 zł,
- organizacja mobilnej wystawy „Trzy wieki Suwałk” oraz dyskusji panelowej „Suwałki w przeszłości i Suwałki dziś” w związku z obchodami 300-lecia Miasta Suwałk - 4.651,27 zł,
- wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków funduszu Interreg V-A Lithuania – Poland cooperation programme pn. „Heritage you leave behind” (LT-PL-3R-205) – 48.652 zł,
- przygotowanie projektu odlewu tablicy pamiątkowej związanej ze 100-leciem 3. Pułku Szwołżerów Mazowieckich - 7.380 zł,
- przygotowanie i wydanie przewodnika turystycznego po Suwałkach - 46.200 zł,
- wkład własny do projektu z programu Litwa-Polska LT-PL-4R-280 „Poezja transgraniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry – painting that speaks” – 8.661,13 zł,
- organizacja II Dorocznej Konferencji Muzealnej Stowarzyszenia Muzealników Polskich pn. „Trudne dziedzictwo” - 7.500 zł,
- niezbędne zmiany i przeróbki w instalacji elektrycznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach pod kątem realizacji wystawy nieujętej w projekcie programu Litwa-Polska LT-PL-4R-280 „Poezja transgraniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry – painting that speaks” – 59.366,55 zł,
- realizacja instalacji rzeźbiarskiej Fantomy rozpoczynającej ekspozycję w północnym skrzydle Muzeum, nieujętej w projekcie programu Litwa-Polska LT-PL-4R-280 „Poezja transgraniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry – painting that speaks” - 77.150 zł,
- zakup obrazu Mariana Kuleszy pn. „Martwa natura z bukietem kwiatów” - 6.500 zł,
- realizacja filmu „Trzy stulecia Suwałk” - 90.000 zł,
- organizacja obchodów 100-lecia powstania 3. Pułku Szwołżerów Mazowieckich - 5.000 zł,
- opracowanie, przygotowanie do wydania i wydanie „Suwalskiego Słownika Biograficznego” - 53.335 zł,
- wkład własny do projektu realizowanego z MKiDN pn. „Konserwacja obrazów na wystawę stałą i czasową” - 11.567 zł.

Łącznie: 562.783,47 zł

3) **Muzeum we współpracy z Muzeum w Alytus i Muzeum w Łódziejach pozyskało dofinansowanie na realizację projektu:**

- „Cross border poetry - painting that speaks” („Poezja transgraniczna – malowane słowami”) w programie Interreg Litwa-Polska - **1.610.338,60 zł.**

4) **Muzeum we współpracy z ASTN pozyskało w otwartym konkursie ofert dofinansowanie na realizację projektu:**

- „Działo się w Suwałkach... Środowe opowieści o historii, kulturze i sztuce – cykl spotkań związanych z 300-leciem Suwałk” - pozyskano 5.600 zł.

- 5) **Dotacja podmiotowa** z budżetu miasta – 2.843.162 zł.
- 6) **Dotacja celowa** z budżetu miasta – 562.783,47 zł.
- 7) **Pozyskanie środków od sponsora prywatnego:**
 - **8.610 zł** na wykonanie odlewu tablicy upamiętniającej 100-lecie powstania 3. Pułku Szwołżerów Mazowieckich,
 - **3.000 zł** na zakup obrazu Adama Międzybłockiego „Oni”,
 - **1.500 zł** na zakup nagrody głównej w turnieju wojów podczas festynu archeologicznego – zestaw kopii akcesoriów i ozdób jaćwieskiego wojownika wczesnośredniowiecznego,
 - **6.400,00 zł** na wydanie drukiem książki „Dowódcy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego”.

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

Na działalność ośrodka przekazano z budżetu miasta kwotę 6.947.404,05 zł, dotacja podmiotowa – 6.626.954,00 zł i dotacja celowa – 320.450,05 zł). Zatrudnienie – 75 osób.

- **Wystawy w galeriach własnych:**

- 1) **W siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:**

- w **Galerii Patio** SOK: wystawa grafik Marca Chagalla pochodzących z kolekcji Mazurskiej Fundacji Sztuki Art Progress, wystawa fotografików skupionych z PAcamera CLUB pt. „Fotografie 2015-2020”, wystawa obrazów litewskiego artysty Jonasa Butkiewiciusa pt. „Fowistyczne impresje” (również online na kanale YouTube i profilu FB SOK),
- w **Galerii Foyer** SOK: wystawa stała malarstwa Tymoteusza Muśko, wystawa fotograficzna „Trzy wieki Suwałk” i numizmatyczna „300 lat Suwałk – medale”, wystawa Grupy Plastyczne Sztalugi pt. „Smacznego” (również online na kanale YouTube i profilu FB SOK).

- 2) *Przy ul. Noniewiczza 71:*

- w **Galerii CSW Chłodna 20:** IV Suwalski Salon Sztuki (85 prac 39 artystów z Suwałk, Suwalszczyzny i artystów związanych z suwalskim środowiskiem artystycznym), Jerzy Malinowski „Wehikuł czasu” – wystawa prawie 70 z okazji jego 40-lecia pracy twórczej, wystawa malarstwa Władysława Niewęglowskiego (również online na kanale YouTube i profilu FB SOK),
- **wystawy stałe w budynku:** wystawa prac Stanisława Wosia: wystawa fotografii (parter) oraz prac malarskich i fotografii (hol II piętro), wystawa plakatów i zdjęć Suwałki Blues Festival (kawiarnia artystyczna), wystawa prac z Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Suwałkach i na Suwalszczyźnie (I piętro), wystawa haftu ukraińskiego (również online na kanale YouTube i profilu FB SOK), wystawa „Suwalskie Koronki (również online na kanale YouTube i profilu FB SOK).

- 3) *Przy ul. A Wajdy 3:*

- w **Galerii Sztuki „Stara Łaźnia”:** wystawa rzeźb i instalacji artystów związanych z Suwalszczyzną i pograniczem polsko-litewskim pt. „Wokół Czarnej Hańczy”.

4) Przy pl. J. Piłsudskiego:

- w **Galerii Jednego Obrazu:** wystawa „Magia świąt”, wystawa malarstwa Wiesława Prędysia, wystawa pn. „300 lat Suwałk oczami młodych artystów”, wystawa „Obiekty humanistyczne”, Literatura i sztuka w opracowaniach rzeźbiarskich Renaty Mackiewicz, wystawa „Piękno pisanych ikon” Bogdana Dyjasa, wystawa „Twórczość i bunt w malarstwie”, wystawa „Wspomnienie Jadwigi Błaszczyk-Jurkonis”, wystawa „Święta oczami dzieci”.

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

- 300-lecie Nadania Praw Miejskich Suwałkom – m.in. uroczysta sesja Rady Miasta, koncert prof. K. Kulki z udziałem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej (2 marca 2020 r.), promocja Księgi 300-lecia Suwałk (24 lipca 2020 r.), Jarmark Kamedulski (15-16 sierpnia 2020 r.),

- cykl Na Styku Kultur – warsztaty pieśni romskich zakończone koncertami, liczba uczestników warsztatów: 42 osoby, liczba widzów: 250 osób,

- cykl koncertów Filharmonia Suwałk – 3 koncerty stacjonarne i 2 koncerty online, liczba widzów: 1 257 osób, ilość wyświetleń: 1 854 (FB), 1 011 (YouTube),

- cykl koncertów dla osób wykluczonych „Muzyka z bliska – 3 rozdział” – 3 koncerty stacjonarne i 3 koncerty online,

- cykl „Na Dywaniku u Marii 2020 – Muzyczne Konstelacje” – 8 koncertów, liczba widzów: ok. 900 osób,

- cykl koncertów „Gramy do nieba” – 4 kameralne koncerty zespołów z pracowni SOK Wiesława Jarmoca w przestrzeni miejskiej Suwałk (m.in. osiedla mieszkaniowe),

- Szanty przy Starej Łażni – 4 koncerty, liczba widzów: 4 000 osób,

- Obiady Czwartkowe – cykl koncertów organizowanych Fundacji S.O.S. Alicji Roszkowskiej; 4 koncerty stacjonarne i 1 koncert online, liczba widzów: 505 osób, liczba wyświetleń: 280 (YouTube),

- XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2020” – liczba uczestników: 300 osób, liczba wyświetleń: 5 001 (FB), 3 399 (YouTube)

- Dyskusyjny Klub Filmowy 13 – 6 spotkań, liczba uczestników: 113 osób,

- kino samochodowe „Pod Gwiazdami” – 2 seanse, liczba samochodów: 60,

- Spotkania Teatralne za Kurtynką – 2 spektakle, liczba widzów: 294 osoby,

- półkolonie artystyczne „Zdemaskowani z moją twarzą mi do twarzy” – liczba uczestników: 20 osób,

- spektakle w ramach programu Teatr Polska – 4 spektakle, liczba widzów: 286 osób,

- Czwartkowe Spotkania ze Sztuką – cykl spotkań z suwalskimi artystami, 2 spotkania stacjonarne, 3 spotkania online, liczba uczestników: 39 osób, ilość wyświetleń: 1 922 (FB), 260 (YouTube),

- widowisko taneczne „Opowieść ze Śnieżnej Krainy” – 6 prezentacji spektaklu, liczba widzów: 6 250 osób,

- XXI Kaziuk Suwalski – liczba uczestników: 2 000 osób,

- Włócznia Jaćwingów 2019 – gala Prezydenta Miasta Suwałk połączoną z balem karnawałowym, liczba uczestników: 420 osób,

- rodzinne warsztaty artystyczne Alfabet Wyobraźni ze Sztuką – 4 spotkania, liczba uczestników: 348 osób,

ART PLAST – rodzinne spotkanie ze sztuką – 3 spotkania, liczba uczestników: 33 osoby.

Ponadto zrealizowano następujące wydarzenia: Tłusty Czwartek z kapelą ZPiT Suwalszczyzna, XIII edycja Koncertu Pamięci Tadeusza Nalepy, Muzyczne Spotkania Młodej Generacji, Zaduszki Muzyczne, Niedzielny Poranek Teatralny, warsztaty letnie dla młodzieży, warsztaty kuglarskie „Kuglarze marzeń, czyli sztuki i sztuczki”, Środa Seniora, Weekend z historią mody, warsztaty rękodzieła, filcowania, decoupage, zajęcia edukacyjne w Galerii Sztuki „Stara Łaźnia”, zimowe i wakacyjne zajęcia artystyczne.

Dodatkowo, podczas pandemii COVID-19 realizowano działania w formie produkcji filmowych. Były to:

- produkcje własne, m.in. Pracownia Plastyczna Centrum „Jak zrobić artystyczną zakładkę do książki” - ilość wyświetleń: 1003 (YouTube), Pracownia Dziedzictwa Kulturowego „Jak wykonać i zagrać w średniowieczne alquerque” – ilość wyświetleń: 269 (YouTube), Pracownia Ceramiki i Grafiki „Jak ulepić glinianego ptaszka?” - ilość wyświetleń: 595 (YouTube),

- emisje i retransmisje, m.in. Teatr Hybrydowy „Męczeństwo Piotra Oheya” - premiera spektaklu - ilość wyświetleń: 149 (YouTube), Na Dywaniku u Marii 2017 – retransmisja koncertu - zasięg YT – 158 wyświetleń, „Zuzia i przyjaciele” – retransmisja spektaklu - ilość wyświetleń: 1293 (YouTube),

- warsztaty na platformie zoom zorganizowane przez pracowników SOK - warsztaty teatralne online „3, 2, 1 IMPRO”, zrealizowane przez Mirosławę Krymską, instruktora teatralnego, łącznie w zajęciach udział wzięło 96 osób.

- **Wiodące zespoły:**

- 1) **Suwalska Orkiestra Kameralna**

Wykonała 11 koncertów, w tym 5 koncertów z cyklu Filharmonia Suwałk, m.in.: Gala Noworoczna „Twoim Jest Serce Me”, koncert z okazji obchodów 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom z wybitnym skrzypkiem Konstantym Andrzejem Kulką, 6 koncertów w ramach projektu „Muzyka z bliska – 3 rozdział” – m.in. w DPS „Kalina”, hospicjum, Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach.

- 2) **Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna** (89 osób + 1 choreograf, w tym: Dzieci Suwalszczyzny – 26 os., grupa reprezentacyjna „Filary” – 18 os., „Dinozaury” – 9 os., Juniorzy – 26 os., Kapela - 7 os.). Zrealizowano koncert z okazji obchodów 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom w sierpniu 2020 roku.

- **Zespoły działające w poszczególnych pracowniach:**

- **Pracownie muzyki i śpiewu:** m.in. Vieśnova, The Way, AB Band, Dino Jazz Band, Blues Friends, Lowest Chances, Halfbroke Cigarette, Ostatni Ząb, Uwrocie, Ancyjas, Suwałki Gospel Choir, Miejska Orkiestra Dęta, Studio Piosenki Świetlik.

Ogółem: 16 zespołów, 144 uczestników.

- **Pracownie taneczne:** m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” – w tym grupy: reprezentacyjna „Filary”, „Patroni”, „Dinozaury”, „Juniorzy”, „Dzieci Suwalszczyzny”, zespoły i grupy w ramach Studia Tańca „Dotyk”, Studia Tańca „Dance Academy”, Studia Tańca „Flex”, Studia Tańca „Radość”.

Ogółem: 18 zespołów, 389 osoby.

- **Pracownia teatralne:** zespoły i grupy w ramach pracowni teatralnych „Lustro”, „Przytulisko wyobraźni”, „Teatru Lalki i Aktora”.

Ogółem: 10 zespołów, 109 osób.

- **Pracownie sztuk pięknych:** Pracownia Plastyczna „Centrum”, Pracownia Sztuk Pięknych, Pracownia Artystyczna Slow Art.

Ogółem: 13 grup + konsultacje indywidualne, 181 osób.

- **Pracownie folkloru i rękodzieła:** Pracownia folkloru, pracownie rękodzieła i rzemiosła.

Ogółem: 9 zespołów, 95 osób.

- **Pracownie Fotografii:** Suwalska Grupa Twórcza, 20 osób.

- **Współpraca zagraniczna**

W 2020 roku z uwagi na epidemię COVID-19 nie były realizowane działania z zakresie współpracy zagranicznej.

- **Projekty:**

- 1) **SOK zrealizował projekty dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:**

- „**Muzyka z bliska 2020, 3 rozdział**” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie na 2020 rok – **33.000 zł**,
- „**Mistrzynie Sabina Knoch uczy tkąć dwunicielninową tkaninę lnianą**” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie na 2020 rok – **20.000 zł**,
- „**Kuglarze Marzeń czyli sztuki i sztuczki**” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie na 2020 rok – **22.500 zł**.

- 2) **SOK zrealizował projekty/zadania dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe):**

- montaż opraw oświetlenia na zewnątrz budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 – **45.492,04 zł**,
- organizacja Gali Prezydenta Miasta Suwałk „**Włócznia Jaćwingów**” w dniu 22 lutego 2020 r. – **71.318,13 zł**,
- organizacja inauguracji obchodów 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom w dn. 02.03.2020 r., tj. kosztów związanych z organizacją koncertu prof. A. Kulki z udziałem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej oraz kosztów promocji – **13.051,05 zł**,
- realizacja projektu pn. „**Suwalski Fan Club Bluesa 2020**” przyjętego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 r. – **7.550,42 zł**,
- wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „**Muzyka z bliska – 3 rozdział**” – **11.759,03 zł**,
- wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „**Kuglarze marzeń, czyli sztuki i sztuczki**” – **7.500 zł**,
- realizacja autorskiego projektu Andrzeja Pągowskiego pn. „**Wajda na nowo**”, polegającego na namalowaniu na nowo plakatów do filmów Andrzeja Wajdy na potrzeby ich prezentacji w roku 2021 w Suwałkach podczas festiwalu filmowego poświęconego filmom Andrzeja Wajdy – **50.000 zł**,
- organizacja koncertu AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy w dn. 16 sierpnia 2020 r. w ramach obchodów Jubileuszu 300-lecia Miasta Suwałk przez Fundację FORTE „**Finansowanie, organizowanie realizacji twórczych i edukacyjnych**”

z siedzibą w Warszawie (03-289), ul. Paavo Nurme 26A, nr KRS 0000302921 – **58.800 zł**,

- przygotowanie i wydanie kalendarza planszowego i trójdzielnego na 2021 rok – **34.317 zł**,
- zakup paczek świątecznych przez SOK dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach – **17.662,38 zł**.

3) Pozyskanie środków pozabudżetowych:

- „Zdemaskowani. Z moją twarzą mi do twarzy” – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, dofinansowanie na 2020 rok – **40.000 zł**,
- **Suwałki Blues Festival 2021** – „Kultura” Działanie 2, „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” MF EOG 2014-2021, przyznana kwota dofinansowania na 2021 rok – **1.530.000 zł**

4) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 6.626.954 zł

5) Pozyskanie środków od sponsora prywatnego

- **25.830 zł** – ASPI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
- **35.670 zł** – Reso Europa Service Sp. z o.o.,
- **1.099 zł** - kolumna mobilna PORT 15 UHT-BT od Miasta Suwałki,
- **33.100 zł** – wartość ilustracji autorstwa Wiesława Osewskiego podarowanych przez Barbarę Sobczak-Osewską,
- **6.000 zł** – wartość rysunków autorstwa artystów z terenu Suwalszczyzny podarowanych przez Wiesławę i Krzysztofa Michalskich,
- **140.489,10 zł** – wartość sceny mobilnej nr rej. BS 99272 od Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,
- **10.000 zł** – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W 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 o wolontariacie wyłonionymi w otwartych konkursach ofert.

Zawarto **16 umów z 14 organizacjami:**

Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki „Viva Musica”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Suwalszczyzny, Parafią Ewangelicko-Augsburską św. Trójcy, Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym, Stowarzyszeniem Seniorzy z Pasją HORYZONT, Stowarzyszeniem Suwalskie Starszaki, Fundacją Art-Sos, Suwalskim Stowarzyszeniem Mangi, Anime, Fantastyki i Rpg „Mroczne Bractwo”, Stowarzyszeniem Twórczych Seniorów „Rozłogi”, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Bibliofil”, Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym PRIMO, Suwalskim Towarzystwem Muzycznym im. Emila Młynarskiego, Fundacją Na Rzecz Rozwoju Społecznego i Fundacją Prometeusz.

Suwalskie organizacje pozarządowe zrealizowały w 2020 roku następujące zadania:

▪ „Tym, co byli przed nami”

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica” zorganizowało z okazji jubileuszu 300-lecia Suwałk uroczysty koncert dla mieszkańców Suwałk, w trakcie którego soliści, chór mieszany i zespół instrumentalny wykonali IV Litanię Ostrobramską Stanisława Moniuszki. Koncert odbył się 29 listopada 2020 r. w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach. Koncertu wysłuchało bezpośrednio 140 osób i 110 osób online. Zadanie zostało wsparte dotacją w wysokości **7.600 zł**. Dotacja została wydatkowana na opracowanie

partytur na kwartet smyczkowy, przygotowanie indywidualnych kompletów nutowych, wypłatę honorariów 4 solistów wokalistów, honorarium dyrygenta koncertu, honorarium chóru, nagłośnienie koncertu, wykonanie dokumentacji fotograficznej i nagranie koncertu na DVD, opracowanie projektu graficznego i druk plakatu, promocję koncertu w mediach oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby realizowanego zadania.

▪ „75 x Biblioteka”

W związku z jubileuszem 75-lecia Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” zorganizowało dla mieszkańców Suwałk szereg imprez i wydarzeń.

W ramach wydarzenia „Przystanek 75 lat Biblioteki” na wiatkach przystanków komunikacji miejskiej w Suwałkach oraz w Bibliotece Publicznej i jej filach umieszczono 10 plakatów wieloformatowych z ilustracjami wybranych wierszy Marii Konopnickiej. Ilustracje wykonane zostały przez suwalskie artystki: Karolinę Augustynowicz, Annę Cichosz, Kamilę Dańko, Natalię Kleszczewską, Karinę Sosnowską i Martę Taraszkiewicz.

Mieszkańcy Suwałk uczestniczyli w miejskiej grze terenowej, polegającej na odnalezieniu ukrytych skrzynek zawierających informacje m.in. o jubileuszu suwalskiej biblioteki i hymn Suwałk. W ramach działania „Pisarze na 75-lecie suwalskiej biblioteki” w formie online zorganizowano spotkanie autorskie z udziałem Agaty Włodarczyk, suwalskiej pisarki. Na zakończenie realizacji projektu w dniu 15.12.2020 r. odbył się online koncert zespołu wokalnie-muzycznego SUSZ. Z działaniami projektowymi „75 x Biblioteka” zetknęło się ponad 6 000 mieszkańców Suwałk.

Zadanie zostało wsparte dotacją w wysokości **4.600 zł**, wydatkowaną na zakup papieru do plakatów, wykonanie ilustracji do wierszy Marii Konopnickiej, umieszczenie plakatów z tekstami Marii Konopnickiej i ilustracjami suwalskich artystek w witrynach autobusowych, wykonanie skrzynki do gry terenowej, dofinansowanie honorarium autorskiego, przygotowanie i obsługę techniczną spotkania autorskiego online oraz honorarium zespołu SUSZ i nagrania koncertu.

▪ „Literackie 300-lecie Suwałk”

Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” w Suwałkach w związku z jubileuszem 300-lecia Suwałk zrealizowało dla mieszkańców Suwałk kilka działań. Przeprowadzono akcję „300 listów na 300-lecie Suwałk”, 300 mieszkańców Suwałk (głównie seniorów) otrzymało listy z wierszami Marii Konopnickiej. Przeprowadzono otwarty konkurs literacki pt. „Wyliczanki na 300-lecie Suwałk”, na który wpłynęło 95 utworów od 37 autorów. W dniu 14 grudnia 2020 r. w formie online na facebooku Biblioteki Publicznej w Suwałkach zorganizowano spotkanie z podróżnikiem, reportażystą i nauczycielem akademickim - Maciejem Wasilewskim pt. „Wszystkie drogi prowadzą do Suwałk”.

W działaniach projektowych wzięło udział około 3 000 suwałczan.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **6.000 zł**. Dotacja została wydatkowana na druk plakatów, organizację spotkania autorskiego, zakup gadżetów promocyjnych, przygotowanie, opracowanie i wysyłkę listów, zakup nagród rzeczowych dla osób wyróżnionych w konkursie wyliczanek, druk folderu z wyliczankami, honorarium autorskie, prowadzenie i obsługę online spotkania z podróżnikiem, zakup papieru i tonera do drukarki.

▪ „Działo się w Suwałkach”

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w związku z jubileuszem 300-lecia Suwałk zorganizowało dla mieszkańców miasta cykl spotkań o historii, kulturze i sztuce Suwałk

z udziałem znanych historyków, regionalistów oraz ważnych postaci w życiu społeczno-kulturalnym Suwałk.

Zorganizowano 3 spotkania w Muzeum Marii Konopnickiej z udziałem 92 mieszkańców Suwałk oraz 5 spotkań bez udziału publiczności emitowanych online na Facebooku i YouTube Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Muzeum im. Marii Konopnickiej (liczba wyświetleń wyniosła 7 802).

Udział w spotkaniach autorskich wzięli udział: Sławomir Filipowicz (historyk i archiwista, pracownik Archiwum Państwowego w Suwałkach), Krzysztof Snarski (badacz kultury staroobrzędowców), Dawid R. Banach (teolog i historyk amator, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej św. Trójcy w Suwałkach), Piotr Malczewski (fotograf i podróżnik), Jarosław Szlaszyński (urzędnik samorządowy, historyk), Tomasz Naruszewicz (samorządowiec, historyk i regionalista), Jarosław Schabieński (historyk i pedagog), prof. Czesław Dobroński (historyk, regionalista, redaktor Księgi 300-lecia Suwałk).

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **4.500 zł**. Dotacja została wydatkowana na koordynowanie działań projektowych, opłacenie składu komputerowego zaproszeń, druk zaproszeń, realizację transmisji online z 5 spotkań autorskich, dofinansowanie wynagrodzenia eksperta - gościa spotkania autorskiego.

▪ **„Święty Jan Paweł II – in memoriam”**

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne PRIMO zorganizowało dwudniowe warsztaty wokalne i koncert upamiętniający 100-lecie urodzin oraz 15-lecie śmierci Jana Pawła II.

Koncert odbył się w dniu 11 października 2020 r. w kościele pw. Błogosławionej Anieli Salawy w Suwałkach. Wykonawcami koncertu byli: Chór PRIMO pod dyrekcją Ignacego Ołowia oraz soliści. W warsztatach wokalnych uczestniczyły 23 osoby, koncertu wysłuchało 100 mieszkańców Suwałk.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **5.000 zł**. Dotacja została wydatkowana na opracowanie (aranżację) utworów koncertowych na chór i fortepian oraz na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów uczestników warsztatów wokalnych.

▪ **„Publikacja XX tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”**

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe wydało XX tom Rocznika Augustowsko-Suwalskiego w nakładzie 500 egz.

W tomie XX Rocznika zamieszczono między innymi materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Między Orłem a Pogonią. Suwalszczyzna w latach 1918-1920”. Treść Rocznika została uzupełniona komunikatami, biogramami, recenzjami oraz kronikami ASTN, Muzeum Okręgowego i Archiwum Państwowego w Suwałkach.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **2.970 zł**, wykorzystana na opłacenie prac redakcyjnych tekstów do rocznika.

▪ **„Mroźna Brama 2020”**

W ramach projektu Stowarzyszenie „Mroczne Bractwo” zorganizowało w Suwałkach dniach 12-13 września 2020 r. konwent Bractwa z udziałem 235 uczestników.

W ramach dwudniowego konwentu odbywały się warsztaty (graffiti, „parzenia” herbaty, gry Magic the Gathering, improwizacyjne), pokazy gier bitewnych oraz z lat 90tych, pokazy wschodnich sztuk walki, konkursy wiedzy z uniwersum Harry’ego Pottera i quiz o anime, prelekcje, wykłady i sesje, działała strefa gier planszowych (gamesroom). Zorganizowano kącik animacji dla dzieci (mini Kącik Dziecięcy). Ważnym wydarzeniem konwentu były zorganizowanie 5 spotkań poświęconych literaturze z udziałem gościa – pisarza Krzysztofa Jagiełły, autora książki historycznej „Piaś mściciel”. W trakcie konwentu działał namiot ze stoiskami wystawców festiwalowych. Na zakończenie konwentu w dniu 13 września 2020 r. odbył się koncert akustyczny zespołu folkowo-rockowego „Łysa Góra”.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **4.500 zł**. Dotacja została wydatkowana na honorarium zespołu „Łysa Góra”, zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie warsztatów zakup prowiantu, zakup koszulek do identyfikatorów, zakup 2 roll-upów oraz obsługę finansową zadania.

▪ **„Naszą pasję, podaj dalej”**

Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT zorganizowało dla mieszkańców Suwałk 2 koncerty muzyczne. Koncert „Wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich i wspólne tańczenie tańców ludowych z okazji 300-lecia Suwałk” odbył się na placu Marii Konopnickiej w Suwałkach w dniu 22 sierpnia 2020 r. Wystąpiły zespoły Stowarzyszenia: wokalny „Ocean Życia”, wokально-instrumentalny „Cantabile” i taneczny Diament. Wykonywane były pieśni z okresu zaborów i powstań, z okresu 20-lecia międzywojennego, piosenki partyzanckie z okresu II wojny światowej oraz popularne piosenki regionalne.

Koncert z okazji Konkursu Kulinarnego „Sąsiedzi przy stole” odbył się 6 września 2020 r. w parku Konstytucji 3 maja w Suwałkach. Udział wzięły zespoły Stowarzyszenia: wokalny „Ocean Życia”, wokально-instrumentalny „Cantabile”, taneczny „Diament” oraz gościnnie zespół wokalny „Suwalskie Starszaki”.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **6.100 zł**. Dotacja wydatkowana została na wynagrodzenie instruktora muzycznego pracującego z zespołami Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją HORYZONT i przygotowującymi do koncertów, zakup dyplomów, wykonanie statuetek oraz opłatę usługi cateringowej.

▪ **„Wydarzenia artystyczne VIII Międzynarodowego Festiwalu ARS MUSICA 2020 uświetniające obchody jubileuszu 300-lecia Suwałk”**

Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego zorganizowało dla mieszkańców Suwałk dwa koncerty wokalne z okazji jubileuszu 300-lecia miasta.

W dniu 18 października 2020 r. w konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach odbył się koncert inauguracyjny VIII Międzynarodowy Festiwal ARS Musica 2020 - upamiętniający 100-lecie urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II oraz uświetniający obchody jubileuszu 300-lecia Suwałk. W koncercie wystąpiła sopranistka Marlena Borowska przy akompaniamencie skrzypka Karola Lipińskiego-Brańki oraz Katarzyny Olszewskiej – organy. Artyści wykonali utwory J.S. Bacha, A. Vivaldiego, Ch. Gounoda, M.T. Łukaszewskiego (prawykonanie) i innych.

Koncert „HALINA SŁONICKA - IN MEMORIAM. W 20. ROCZNICĘ”, uświetniający obchody 300-lecia Suwałk, odbył się w dniu 6 grudnia 2020 r. w sali kamedulskiej hotelu LOFT 1898 w Suwałkach. Udział wzięły Kira Boreczko (sopran), Katarzyna Trylnik (sopran), Anna Obrączka (sopran), Aleksandra Pełszyńska (sopran), Roksana Maria Maciejczuk (mezzosopran). Koncert był transmitowany „na żywo” na stronie na facebooku Międzynarodowego Festiwalu ARS MUSICA.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **10.000 zł**. Dotacja została wydatkowana na wypłatę honorarium trzech artystów koncertujących 18.10.2020 r., zakup kwiatów dla artystek, wypłatę honorarium czterech śpiewaczek i jednej pianistki uczestniczących w koncercie w dniu 06.12.2020 r. oraz wynagrodzenie księgowej obsługującej zadanie pod względem finansowym.

▪ **„Suwałki i Suwalszczyzna w okresie kamedulskim”**

Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny zorganizowało w dniu 25 września 2020 r. w Muzeum Okręgowym w Suwałkach sesję popularnonaukową pn. „Suwałki i Suwalszczyzna w okresie kamedulskim”. W trakcie sesji ogłoszono dwa referaty:

- dr Tomasz Naruszewicz (historyk i regionalista) – „Miasta i miasteczka współczesnego obszaru powiatu suwalskiego w XVI – XVIII wieku”,
- mgr Sławomir Filipowicz (historyk, archiwista, regionalista, pracownik Archiwum Państwowego w Suwałkach) – „Suwałki od powstania miasta do końca okresu kamedulskiego”.

Sesja zgromadziła 50 uczestników. Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **2.000 zł**. Dotacja została wydatkowana na wynagrodzenie prelegentów, poczęstunek dla uczestników sesji, wykonanie projektu plakatu i zaproszenia oraz wydruk plakatów i zaproszeń, opracowanie informacji prasowej oraz obsługę księgowo-administracyjną zadania.

▪ „Obiady Czwartkowe”

Fundacja ART-SOS w Suwałkach zorganizowała cykl pięciu koncertów muzycznych pod tytułem „Obiady Czwartkowe”. Koncerty odbyły się w następujących terminach: 30 lipca 2020 r., 27 sierpnia 2020 r., 24 września 2020 r., 29 października 2020 r. i 26 listopada 2020 r. W programie koncertów zaprezentowane zostały różnorodne style muzyczne, a repertuar dobrany został w sposób zaspokajający muzyczne gusta nawet najbardziej wymagających słuchaczy. Obok solowych występów koncertowały zespoły instrumentalne i wokalne, utalentowani absolwenci i uczniowie miejscowych szkół muzycznych – laureaci prestiżowych nagród.

Dwa koncerty odbyły się na terenie bulwarów nad Czarną Hańczą w sąsiedztwie Galerii Sztuki „Stara Łaźnia”. Dwa koncerty miały miejsce wewnątrz galerii. Ostatni koncert w dniu 26 listopada 2020 r. był transmitowany online z salonu muzycznego Fundacji ART-SOS na stronie www.tvs24.pl.

W koncertach wystąpiło 32 wykonawców. W koncertach „na żywo” wzięło udział 505 osób, a w koncercie online zarejestrowano ponad 1 200 odbiorców.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **12.000 zł**. Dotacja została wydatkowana na wynagrodzenie koncertujących artystów, druk plakatów i reklamę koncertów oraz wynagrodzenie kierownika projektu i koszt obsługi finansowo-księgowej zadania.

▪ „RETUSZ”

W związku z wystąpieniem uzasadnionych przyczyn spowodowanych wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” nie było w stanie zrealizować w pełni zadania, tj. wystawić dla mieszkańców Suwałk spektaklu teatralnego „RETUSZ” z udziałem aktorów Teatru Hybrydowego Suwalskiego Ośrodka Kultury i „Wehikułu Czasu” STS „Rozłogi w Suwałkach.

Wykonano jedynie część zadań, w tym:

- opracowano scenariusz spektaklu „RETUSZ”,
- wykonano kostiumy dla aktorów oraz zakupiono elementy scenografii do spektaklu „RETUSZ”,
- opracowano projekty plakatów (tzw. „ślepaki”) i zlecono druk plakatów.

Na powyższe zadania wydatkowano kwotę dotacji w wysokości **3.300,70 zł** na opracowanie scenariusza, zakup elementów scenografii i wykonanie kostiumów, druk plakatów oraz obsługę księgową zadania.

▪ **„Na tropie legend Podlasia – edukacja kulturalna dzieci i młodzieży”**

Fundacja PROMETEUSZ w Suwałkach zorganizowała zajęcia o charakterze edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży pochodzących z suwalskich rodzin wielodzietnych (często niepełnych) o niskim dochodzie i niskim poziomie uczestnictwa w kulturze.

Program zajęć obejmował: edukacją kulturalną jako poznawanie tradycji i dziedzictwa pokoleń; poznawanie legend Podlasia (m.in. podania dotyczące Puszczy Knyszyńskiej, rzeki Biebrzy, Puszczy Białowieskiej, jeziora Hańcza); naukę snucia opowieści i „przelewania” ich na papier; tworzenie zadań (lalek do wyrobów, których nie używa się igieł i nici, robi się je w jakiejś intencji); decoupage; wypalanie w drewnie; malowanie kamieni, tworzenie talizmanów; zgłębianie tradycji Podlasia; poznawanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. W zajęciach uczestniczyło 12 osób.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **4.000 zł**. Dotacja została wydatkowana na wynagrodzenie dwóch instruktorów prowadzących zajęcia, zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania (gry, książki, artykuły dekoracyjne, materiały plastyczne, biurowe i papiernicze) oraz obsługę księgową zadania.

▪ **„MAT w Suwałkach – Wiwat 300 lat!”**

Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki w Suwałkach zorganizowało dla mieszkańców Suwałk z okazji 300-lecia miasta - 5 koncertów muzycznych z warsztatami i 3 wystawy fotograficzne. Koncert plenerowy „Ach, co to był za ślub” wraz z wystawą „Szczęście małżeńskie - portrety” zrealizowany został 14 sierpnia 2020 r. we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej. Koncert „W Suwałkach na Gnojnej, bawimy się” z wystawą „Suwalscy seniorzy w artystycznej akcji - Wiwat jubileusz!” odbył się 22 sierpnia 2020 r. na scenie na placu Marii Konopnickiej. Wystawa fotograficzna (120 zdjęć) udostępniona była na placu Marii Konopnickiej. Koncert „Muzyczne podwórko” zorganizowano 6 września 2020 r. podczas plenerowej imprezy kulinarnej pt. „Sąsiedzi przy stole” w parku Konstytucji 3 Maja. Dodatkowo zrealizowano wystawę fotograficzną pn. „Seniorzy artyści dla swojego miasta”. Koncert „Gdzie się podziały tamte prywatki” zrealizowano 10 września 2020 r. w Galerii Sztuki „Stara Łażnia”, we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury. Koncert „Suwalskie guziny. Najpiękniejsze kolędy staropolskie i ludowe” odbył się 13 grudnia 2020 r. w Kościele pw. Błogosławionej Anieli Salawy. Liczba uczestników wszystkich koncertów wyniosła 122 osoby.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **4.000 zł**. Dotacja w całości została wydatkowana na wynagrodzenie instruktora muzycznego przygotowującego zespół muzyczny Suwalskiego Stowarzyszenia Starszaki do koncertów zrealizowanych w ramach zadania pt. „MAT w Suwałkach – Wiwat 300 lat!”.

▪ **„Wielobarwne Suwałki – edycja VI – 300-lecie Suwałk”**

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy zorganizowała dla mieszkańców Suwałk koncert wokalnie-instrumentalny w dniu 25 października 2020 r. w kościele ewangelickim św. Trójcy w Suwałkach. W koncercie wystąpiło dwóch muzyków: akordeonista Grzegorz Balukiewicz oraz Kacper Skrodzki, gitarzysta fingerstyłowy. Artyści wykonali utwory kompozytorów zarówno muzyki sakralnej, jak i świeckiej. Były to m. in. utwory: Andrzeja Tuchowskiego „*Te lucis ante terminum*”, Johanna Sebastiana Bacha „*Contrapunctus I*”, „*Die kunst der fuge*”, *BWV 1080*; Wiczesława Siemionowa „*Kaprys nr. 1.*”; Groomego „*Last One Time*”;

Imagine Dragonsa „Beliver” Tommyego Emmanuela „Classical Gas”, „Priscilla`s Song (Witcher III)”; Kacpra Skrodzkiego *Memories*; Mieczysława Fogga „Ta ostatnia niedziela; Va Banku „Ragtime”. Gabriel Balukiewicz zaprezentował kompozycję Jakuba Junga pt. „Pasja”, co było prawykonaniem tego utworu w Polsce. Na potrzeby zadania zaprojektowano plakat z terminem, miejscem i programem koncertu oraz folder z repertuarem koncertu. Koncertu wysłuchało 18 osób.

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **2.610 zł**. Dotacja wydatkowana została na wynagrodzenie dwóch artystów - muzyków, wykonawców koncertu, opracowanie projektu plakatu i folderu z repertuarem koncertu oraz opłacenie księgowości projektu.

▪ **„Święta wyszywanki, ukraińskiego stroju narodowego”**

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społecznego przygotowała i zrealizowała w Suwałkach działania mające na celu przybliżenie mieszkańcom miasta ukraińskiej kultury ludowej, różnorodności etnograficznej oraz bogatej twórczości ukraińskiego rzemiosła w formie warsztatów, koncertu, prezentacji, wystawy oraz strefy fotografii.

Zostały zrealizowane następujące działania projektowe:

- wystawa obrazów haftowanych przez ukraińskich hafciarzy (1-31.10.2020 – SOK),
- warsztaty choreograficzne tańca ukraińskiego dla dzieci i seniorów (po 15 osób) (23.08.2020 – 07.10.2020),
- warsztaty wokalne nauki śpiewu piosenek ukraińskich dla uzdolnionych muzycznie dzieci z suwalskich szkół (15.09.2020 – 07.10.2020),
- warsztaty ukraińskiego rękodzieła ludowego (07 – 09.10.2020, SOK),
- wystawa biżuterii ukraińskiej (1.10.2020 – 29.10.2020),
- pokaz ukraińskich strojów ludowych (9.10.2020),
- wystawa „Zdjęcia z przeszłości” (09.10.2020),
- koncert finałowy „Święta wyszywanki, ukraińskiego stroju narodowego” (09.10.2020 – sala „granatowa” SOK), w koncercie brali udział uczestnicy warsztatów wokalnych i tanecznych, zespół „Beciaki” (Suwałki), zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zespoły z Ukrainy i zespół Ukraińców (Suwałki), w koncercie uczestniczyło 25 widzów, koncert był transmitowany „na żywo” na FB (200 widzów) oraz został nagrany na YT (zanotowano 800 wejść).

Miasto Suwałki wsparło zadanie kwotą dotacji w wysokości **20.000 zł**. Dotacja została wydatkowana na opracowanie i druk plakatów i ulotek z programem wydarzenia, uszycie strojów na warsztaty choreograficzne, zakup materiałów na potrzeby warsztatów z rękodzieła, wynagrodzenie konferansjera koncertu finałowego, noclegi artystów z Ukrainy, dofinansowanie zwrotu kosztów podróży artystów z Ukrainy, zakup manekinów do prezentacji biżuterii, wynajem muzealnych oryginalnych ukraińskich strojów ludowych, zakup materiałów wykorzystanych do montażu i wystroju strefy zdjęć i wynagrodzenie za montaż strefy zdjęć.

Ogólnie w ramach realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego suwalskie organizacje pożytku publicznego i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zorganizowały w 2020 roku:

- 20 koncertów wokalnych, wokально-muzycznych i tanecznych,
- 1 sesję popularno-naukową,
- 6 wystaw (w tym 4 fotograficzne i 3 inne),
- 10 spotkań autorskich,
- 5 warsztatów (taneczne, wokalnych, edukacyjnych i rękodzieła artystycznego),

- 5 konkursów,
- 2 gry terenowe,
- wydano XX tom rocznika.

Spośród wszystkich działań, 7 projektów nawiązywało do jubileuszu 300-lecia nadania Suwałkom praw miejskich, 2 zadania upamiętniały 100. rocznicę urodzin Papieża Św. Jana Pawła II, a jedno - 75. rocznicę utworzenia Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie wydatków w kwocie 100.000 zł (dotacja na prace remontowe i konserwatorskie), co stanowi 100,00% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

- remont dachu budynku przy ul. Kamedulskiej 14,
- remont dachu budynku przy ul. T. Kościuszki 94,
- remont elewacji budynku przy ul. E. Plater 1.

Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 342.533,39 zł (głównie dotacje na zadania w zakresie kultury – 99.110,70, stypendia i usługi), co stanowi 80,56% planu rocznego.

Główne wydarzenia kulturalne, które koordynował i organizował w 2020 roku Wydział Kultury i Sportu związane były z obchodami 300-lecia Suwałk:

- w dniu 2 marca odbyła się inauguracja obchodów, podczas której odbyły się: msza św. w intencji mieszkańców Suwałk, uroczysta sesja Rady Miejskiej w Suwałkach połączona z wystąpieniem okolicznościowym prof. dr hab. Adama Czesława Dobrońskiego poświęconym historii 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom nt. "Droga dziejowa Suwałk. Fakty i fascynacje" oraz wręczeniem tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk” i „Zasłużony dla Miasta Suwałk”. Wydarzeniami towarzyszącymi były: ekspozycja aktu nadania praw miejskich Suwałkom przez króla Augusta II Mocnego z 2 marca 1720 roku wraz z prezentacją okolicznościowych medali i znaczków personalizowanych oraz prezentacją wystawy „Trzy wieki Suwałk“, a także sesja panelowa poświęcona historii powstania i rozwoju Suwałk pt. „300 lat Suwałk“. Wieczorem odbyły się koncerty: Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza z udziałem wirtuoza skrzypiec prof. Konstantego Andrzeja Kulki oraz występ zespołu rockowego The United States Army Europe Rock Band Pfalz Alarm z wykonaniem koncertu klasycznych przebojów. W obchodach jubileuszu miasta wzięło udział około 500 uczestników.
- w dniach 15-16 sierpnia miał miejsce Jarmark Kamedulski z okazji jubileuszu 300-lecia Suwałk. W programie wydarzenia znalazły się: zakopanie Kapsuły Czasu na Bulwarach nad Czarną Hańczą, rozstrzygnięcie konkursu „Suwalskie Limeryki Latem“, otwarcie wystawy plenerowej pt. „Wystawa fotograficzna z okazji 300-lecie Suwałk”, bieg sztafetowy „300 km na 300-lecie Suwałk“, widowisko historyczne pt. „Kartki z historii Suwałk” dotyczące nadania praw miejskich Suwałkom przez króla Augusta II Mocnego, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, msza św. w intencji suwalczan, poświęcenie dwóch granitowych tablic okolicznościowych z okazji 300-lecia Suwałk (jednej poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II, a drugiej poświęconej twórcom reguły zakonu kamedułów – św. Romualdowi i św. Rochowi), odsłonięcie na budynku przy ul. Kościuszki 76 kopii przywileju

królewskiego nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich z 2 marca 1720 r., posadzenie dębu „300-lecia Miasta Suwałk“, koncerty muzyczne, w tym koncert sakralny dziękczynny za 300-lecie Suwałk w wykonaniu AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy z solistami – Perły Barokowej Muzyki. W święcie miasta uczestniczyło rotacyjnie około 1 500 odbiorców.

Ponadto, w dniu 28 lutego zorganizowano uroczystą galę rozdania stypendiów i nagród kulturalnych w Suwalskim Ośrodku Kultury. Galę uświetnił koncert zespołu SUSZ, który w 2019 roku otrzymał stypendium Miasta Suwałki na nagranie płyty z piosenkami do wierszy Bolesława Leśmiana.

Realizowano także kalendarz świąt i rocznic państwowych oraz miejskich. Forma obchodów zależna była od obowiązujących w danym czasie obostrzeń. Uroczystości związane ze 101. rocznicą wyzwolenia Suwałk odbyły się w dniu 22 sierpnia 2020 roku i połączone zostały z obchodami 100-lecia 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Miała wówczas miejsce m.in. msza polowa oraz odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci pułku na terenie dawnych koszar przy ul. Sejneńskiej. W pełnym wymiarze zorganizowane zostały obchody rocznic przypadających na miesiąc wrzesień, tj. 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 81. rocznicę Agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka i Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Odbyły się wówczas msze św. oraz uroczystości pod pomnikami upamiętniającymi rocznicowe wydarzenia.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 18.564.007,07 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 7.168.704,83 zł i wydatki majątkowe kwotę 237.635,31 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 644.903,67 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z tego zakresu realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2020 roku finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych – 5.465.381,39 zł**, co stanowi 99,14% 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 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 2020 r. obiektu z powodu pandemii, przeprowadzono liczne prace porządkowe, konserwacyjne i remontowe wewnątrz budynku tj.: mycie powierzchni i okien, dezynfekcję powierzchni i urządzeń, sprzątnięcie 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, pielenie, 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 COID-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. Ponadto nawiązano współpracę z firmami z branży budowlanej, które budują gazociąg Polska – Litwa i drogę S-61.

– **instytucji kultury fizycznej – 8.435.498,61 zł**, co stanowi 98,97% planu rocznego. Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w 2020 r. wynosiło **125,37 pracowników, tj. 123,06 etatów**, w tym 120,98 stałych etatów (liczba etatów zatwierdzona w Regulaminie Organizacyjnym to 125,75) + 2,08 etaty na zastępstwo tj.:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: ilość etatów na zastępstwo
		2020 r.	2020 r.	2020 r.
92601	Aquapark	52,42	50,92	1,25
92604	OSiR (bez kompleksu stadionu piłkarskiego)	53,43	52,62	0,83
92604	Kompleks stadionu piłkarskiego (z Eurocampingiem i Hostelem)	19,52	19,52	0
	RAZEM	125,37	123,06	2,08

Ogółem w trakcie 2020 roku:

zatrudniono (umowy o pracę) – 9 osób

zwolniono (świadczenia pracy) – 21 osób

zawarto umów zleceń – 43

W marcu w wyniku ogłoszenia na obszarze kraju stanu epidemiologicznego a następnie epidemii, zamknięcia obiektów OSIR i odwołania zaplanowanych wydarzeń sportowych zatrudnienie w 2020 r. maksymalnie ograniczono. Na polecenie Prezydenta Miasta Suwałk, na podstawie art. 3a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) na okres 3 miesięcy przeniesiono do Urzędu Miejskiego 5 pracowników. Wynagrodzenie tych pracowników wypłacane jest ze środków OSIR. W ogólnej liczbie zatrudnionych w OSIR w 2020r. ośmiu pracowników posiada orzeczony stopień niepełnosprawności (umiarkowany – 5, lekki – 3). Zatrudnienie takiej liczby osób niepełnosprawnych pozwala na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6% i zwolnienia z obowiązkowych wpłat na PFRON.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystało wielu suwalczan, w wyniku pandemii liczba korzystających w porównaniu do ubiegłego roku znacząco spadła. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

✓ **Zespół Obiektów nr I:**

- hala sportowa (duża i mała) – 77 500 osób + 4000 widzów;
- ścianka wspinaczkowa – 1831 osób;
- korty tenisowe – 2598 osób;
- stadion lekkoatletyczny – 18.217 osób;
- boiska do piłki nożnej na stadionie lekkoatletycznym – 10 meczów oraz 114 treningów;
- pływalnia – basen – 9 790 osób;
- siłownia – 22 560 osób;
- solarium – 57 osób;
- wypożyczalnia rowerów – 380 wypożyczeń.

✓ **Zespół Obiektów nr II:**

- Hostel „Wigry”: 1 082 osoby/9 071 osobonoclegi; sala konferencyjna – udostępniona na 15 godzin;
- Eurocamping z infrastrukturą: 1 332 osób, w tym: obcokrajowcy – 586 osób, Polacy – 746 osób, samochody kampery – 250 szt., samochody osobowe – 103 szt., przyczepy campingowe – 50 szt., namioty – 207 szt., motocykle – 15 szt., mikrobusy – 60 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 339;
- stadion piłkarski z infrastrukturą: boisko główne – 15 meczów, trening – 21 razy, boisko boczne – 29 meczów, treningi na boiskach bocznych – 309 treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 37 godzin, liczba kibiców na meczach (boisko główne - ok. 3.000 osób);
- Hala sportowo-widowiskowa „Suwałki Arena”:
 - kibice/widzowie – 38 300 osób;
 - imprezy estradowe – 3;

- imprezy sportowe – 27;
- godziny wynajęcia sali VIP – 48 godzin;
- ✓ **Zespół Obiektów nr III:**
 - korty tenisowe – 2.882 osób.
- ✓ **Aquapark** – ogółem 112 736 osób w tym:
 - część basenowa – 110 299 osób;
 - strefa saun – 1 765 osób;
 - grotta solna – 672 osób;
 - sala konferencyjna – udostępniono na 44 godziny.

W 2020 roku Ośrodek był **organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowych i rekreacyjnych**, w tym objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. W wyniku wprowadzenia stanu pandemii część zaplanowanych imprez nie doszła do skutku lub przeniesiono je na inny termin. Zorganizowano m.in.: Mikołajkowy Turniej Piłkarski im. Tomka Godlewskiego, Stacja Pogodne Suwałki, XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Turniej Piłkarski Wigry Cup, XII Międzynarodowy Turniej Brydża Sportowego, zajęcia Biegaj z Reso, imprezy towarzyszące obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych, zawody rozgrywane w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, mecze PlusLigi, mecze Fortuna I Ligi oraz II ligi piłki nożnej, mecze w ramach II ligi Futsalu Browar Północny Team, Puchar Polski Północno-Wschodniej w Darcie Osób Nieślyszących, Drużynowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie, mecze w ramach RESO Suwałki Football League, Puchar Polski Młodzików i Kadetów w Zapasach i Sumo, VIII Memoriał im. Grzegorza Wołągiewicza, XI Memoriał im. Józefa Gajewskiego, IV Memoriał im. Ireny Warakomskiej, turniej plażowej piłki siatkowej POGODNE SUWAŁKI CUP, amatorska liga piłki nożnej Reso Suwałki Football League,

Ośrodek w 2020 roku kontynuował również realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn - w ramach umowy z Miejskim Klubem Sportowym Ślepsk Malow Suwałki Ośrodek udostępniał zawodnikom halę, siłownię oraz pływalnię. Mecze odbywały się w nowej hali sportowej, odpowiednio wyposażonej, w tym w sprzęt posiadający wymagane certyfikaty. W 2020 r. MKS Ślepsk Malow Suwałki w hali sportowo-widowskiej SUWAŁKI ARENA Ośrodka rozegrał 17 meczów, w tym większość bez udziału publiczności (z powodu wprowadzenia ograniczeń w wyniku trwającej pandemii).
- 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 7 meczów, z kolei w II lidze piłki nożnej mężczyzn 8 meczów (runda jesienna).
- 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** – 2.757.668,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
 - a) nagrody i wydatki osobowe:

W 2020 roku przyznano i wypłacono 42 nagrody i 3 wyróżnienia w kategorii: „zawodnik”, „trener” i „inna osoba fizyczna” za osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich zawodników oraz za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.

b) stypendia różne – 2.685.182 zł:

Przyznano i wypłacono 12 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2019 roku. Przyznano 2 stypendia olimpijskie II stopnia oraz wypłacono 4 stypendia olimpijskie II stopnia, w tym 2 stypendia przyznane w 2016 roku.

Wypłacono 56 stypendiów szczególnych przyznanych w latach 2019 i 2020 na sezon 2019/2020 w kategoriach „zawodnik” i „trener”: w piłce nożnej (31 stypendiów), piłce siatkowej (17 stypendiów) i badmintonie (8 stypendiów). Przyznano i wypłacono 43 stypendia szczególne w kategorii „zawodnik” i „trener” na sezon rozgrywek 2020/2021: w piłce nożnej (21 stypendiów), piłce siatkowej (14 stypendiów) i badmintonie (8 stypendiów).

– **pozostalej działalności** – **1.905.458.44 zł**, co stanowi 99,50% planu rocznego,

w tym m.in.: dotacje celowe na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.455.572,29 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego oraz wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 449.886,24 zł, co stanowi 98,23% 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 dwóch naborów 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 10 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 14 umów z 12 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym obejmujących szkolenie 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.

Z kolei w II półroczu w dalszym ciągu obowiązywały obostrzenia, niemniej jednak udało się zrealizować i objąć Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk

następujące imprezy: VII Mistrzostwa Polski Północnej w siłowaniu na rękę, IV Międzynarodowy Memoriał Szachowy, VIII Turniej Piłkarski im. Grzegorza Wołągiewicza, 64. Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry. Browar Północny Fight Night II, Rajd Akcja Suwałki 1/2.

c) zakup usług pozostałych:

Uiszczono opłatę za udział w projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich”. Projektem zostało objętych 20 młodych adeptów kolarstwa zrzeszonych w MTB Suwałki.

d) dodatkowe zajęcia w szkołach:

- ✓ w ramach Programu Aktywny Suwalczanin: pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne w semestrze II roku szkolnego 2019/2020 oraz w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 do uczniów klas I i II szkół podstawowych (gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia sportowe z elementami muzyki, zajęcia ruchowe z lekkiej atletyki, nauka pływania, zajęcia ruchowe z elementami gry w szachy, zajęcia rozwijające kreatywność z elementami sensoplastyki, a także ruch rozwijający wg. Koncepcji W. Sherborne). W ramach ww. Programu zrealizowano 952 godzin zajęć, w których udział wzięło około 1.400 uczniów.
- ✓ zajęcia rozwijające umiejętności prospołeczne uczniów i kompetencje emocjonalno-społeczne, programy profilaktyczno-wychowawcze, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne z elementami dramy, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające komunikację interpersonalną z elementami arteterapii. W realizacji tych zajęć szczególny nacisk położono na aspekt profilaktyki uzależnień (w szczególności problemów alkoholowych). Ww. zajęciami w pierwszej kolejności obejmowano dzieci i młodzież z grup ryzyka (m.in. dzieci i młodzież, które uczestniczyły w zajęciach w świetlicach środowiskowych). W ramach przedmiotowych zajęć zrealizowano łącznie 1.454 godzin zajęć, w których udział wzięło około 1.450 uczniów.
- ✓ Miasto Suwałki realizowało również zajęcia pozalekcyjne pn. „Sport wszystkim dzieciom służy” współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu. Zajęcia skierowane były do dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. Łącznie zrealizowano 4.384 godzin zajęć, a udział wzięło około 1.300 uczniów.

W 2020 roku Miasto Suwałki uczestniczyło również w realizacji programów: „Lekkoatletyka dla każdego!”, „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, Poziom Pierwszy – Upowszechnianie Sportu w Szkołkach Kolarskich 2020”, „Siatkarski Ośrodek Szkolny”, „Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Pływaniu” oraz „Szkolny Klub Sportowy”. Łącznie działaniami w ramach ww. programów objęto około 600 dzieci.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w łącznej kwocie 40.309.014 zł, w tym:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie 25.145.002 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 1.258.000 zł;
- 3) przychody wynikające 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;
- 4) przychody 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.

5) wolne środki w kwocie 10.399.973 zł;

Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło kwotę 41.487.656,66 zł, w tym:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie 22.145.002 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 58.000 zł;
- 3) przychody wynikające 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;
- 4) przychody 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.
- 5) wolne środki w kwocie 15.778.615 zł.

Budżet miasta na koniec 2020 r. przewidywał rozchody budżetowe w wysokości 16.030.206 zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 14.830.206 zł i udzielone pożyczki w kwocie 1.200.000 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 15.150.206 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła kwotę 14.830.206 zł i udzielone pożyczki kwotę 320.000 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz zobowiązań wymagalnych na koniec 2020 roku stanowiło kwotę 219.628.891,33 zł, tj. 43% wykonanych w 2020 r. dochodów budżetowych.

Dla porównania, w latach 2017, 2018 i 2019 wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł odpowiednio: 37,20%, 37,02% i 40,49%.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2020 r. wyniosło 219.628.891,33 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów kwotę 219.532.798 zł i zobowiązań wymagalnych kwotę 96.093,33 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły odszkodowania za grunt, które nie zostało wypłacone do końca roku. Przekroczenie terminu płatności wynikało z nie przekazania przez osoby uprawnione numerów rachunków bankowych, na które Miasto zobowiązane było przelać odszkodowanie. Nastąpiło to dopiero w styczniu 2021 r.

Wysokość ogółem zobowiązań miasta Suwałki wynosiła 19.547.575,77 zł i jest wyższa w porównaniu do 2019 r. o kwotę 452.291,40 zł. Zobowiązania te wynikają m.in. z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, zobowiązań za energię elektryczną i ciepłą w jednostkach budżetowych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, gospodarki odpadami - śmieci oraz Poprawy jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III i IV etap.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na koniec 2020 r. wyniosły ogółem 28.732.075,45 zł. W porównaniu do 2019 r. zwiększyły się o kwotę 3.402.930,55 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 176.764,54 zł oraz pozostałych należności w kwocie 28.555.310,91 zł, z czego większość - 17.889.024,65 zł stanowią należności Miejskiego

Ośrodka Pomocy Rodzinie (były one wyższe, niż na koniec 2019 r. o kwotę 1.595.083,98 zł),
Urzędu Miejskiego – 10.461.720,45 zł oraz Zarządu Dróg i Zieleni – 266.746,42 zł.

Rodzaje należności MOPR obrazuje poniższe zestawienie:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 31.12.2020 r.			
85202 Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	26 858,00	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dziesięciu tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich na osobę zobowiązaną do odpłatności za dom pomocy społecznej. W 2020 r. wystawiono jeden tytuł wykonawczy który w całości został opłacony przez Komornika Skarbowego w Suwałkach.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (noclegowni)	2 334,59	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dwóch tytułów wykonawczych na osoby zobowiązane do odpłatności.
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	8 043,61	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dwudziestu czterech tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomocy społecznej na zasadach zwrotnych lub nienależnie pobrane świadczenia. Dwóm zobowiązanim zadłużenie potrącono z przyznanych świadczeń bieżących.
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy -sprawa przekazana z UM w Suwałkach	358,42	Należność przekazana protokołem przez Urząd Miejski w Suwałkach postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego w 2017 r.
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 381,10	Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie dwóch tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich na osoby zobowiązane do odpłatności za mieszkania chronione. Pozostałe należności stanowią należności bieżące.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 099,68 (w tym 29,97 zł zadania zlecone)	W 2020 r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wystawiono trzy tytuły wykonawcze. W jednym przypadku w związku z trudną sytuacją materialną odstąpiono od żądania zwrotu długu i zamknięto postępowanie egzekucyjne.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Posiłki na zasadach zwrotnych - odpłatność	11 126,29	Postępowanie egzekucyjne w administracji z tytułu odpłatności za posiłki prowadzone jest na podstawie 19 tytułów wykonawczych. Pozostała odpłatność za posiłki stanowi należności bieżące.
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu utworzonych stanowisk pracy i udzielonej pomocy jednorazowej osobom niepełnosprawnym	80 938,50	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W jednym przypadku realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 614 770,72	Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W związku z tym w 2020 r. wystosowano 452 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 326 dłużników. Postępowanie wobec dłużników: a) w 30 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników, b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 22 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k., c) 32 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych, d) przeprowadzono 116 wywiadów alimentacyjnych mających na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenia majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane komornikom sądowym, e) w 9 przypadkach skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
85508 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	137 022,04	Egzekucja wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych prowadzona jest na podstawie 47 tytułów wykonawczych, w tym pięć tytułów wykonawczych wystawiono w 2020 r. Ponadto zadłużenie jednej osoby zostało w całości uregulowane przez Komornika Sądowego w Suwałkach.
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 091,70	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną. Ponadto w 2020 r. jednej osobie z tytułu nienależnie pobranej odpłatności za kontynuowanie nauki wystawiono upomnienie.
Razem		17 889 024,65	

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 10.461.720,45 zł. W porównaniu do 2019 r. kwota tych należności wzrosła o 2.615.601,85 zł.

Struktura należności wymagalnych UM przedstawia się następująco:

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi:	10 461 720,45
<u>Powyższa kwota wynika z następujących należności:</u>	
1. podatki i opłaty	4 437 763,79
2. należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi	1 026 004,97

3. należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	139 388,26
4. kary naliczone przez Wydział Inwestycji	1 831 695,88
5. należności dotyczące odłowienia psa	1 745,44
6. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	300 412,96
7. należności z rozliczenia dotacji	745 359,73
8. należności dot. czynszów - realizowane przez ZBM	1 978 149,42
9. wydział Ochrony Środowiska – Czyścioch Sp. z o.o. kara	1 200,00

W 2020 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Zdecydowanie najczęściej upomnień wystawiono w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.186, przy czym osoby prawne otrzymały 225 upomnień. W odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego 141 podatników otrzymało upomnienia. Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 95 upomnień w stosunku do osób prawnych 20 upomnień. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono osobom fizycznym 1.885 upomnień, natomiast osobom prawnym 99 upomnień. W odniesieniu do opłaty za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nierzęźnych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach wystawiono 829 upomnień. Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2020 r. 5.480 podatników otrzymało upomnienia. W związku z nieregulowaniem we właściwych terminach zobowiązań podatkowych wystawione upomnienia opiewają na kwotę 4.781.208,33 zł.

Analizując tytuły wykonawcze za 2020 r. należy stwierdzić, iż zdecydowanie najczęściej tytułów wykonawczych wystawiono w podatku od nieruchomości u osób fizycznych – 701, osoby prawne – 76, a na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 34. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 32 tytuły wykonawcze, z czego 5 w stosunku do osób prawnych i 27 w odniesieniu do osób fizycznych. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 540 tytułów wykonawczych, z czego 26 odnosi się do osób prawnych i 514 do osób fizycznych. W odniesieniu do opłaty za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nierzęźnych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach wystawiono 724 tytuły wykonawcze. Ogółem w 2020 r. wystawiono 2.107 tytułów wykonawczych, tj. o więcej, niż w 2019 r.

Kwota 1.978.149,42 zł - należności realizowane przez ZBM TBS Sp. z o. o.

W zakresie windykacji należności w 2020 roku w ZBM TBS Sp. z o. o. podejmowane były następujące działania:

- 140 szt - wezwania do zapłaty,
- 3.841 szt - upomnienia wysłane do zapłaty,
- 6 szt - pozwy skierowane do sądu o zapłatę,
- 33 szt - pozwy skierowane do sądu o eksmisję,
- 19 szt - porozumienia na ratalną spłatę zadłużenia,
- 47 szt - wnioski skierowane do komornika.

W 2020 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 835 postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych 318, w przypadku osób prawnych 135, a w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 17 postanowień. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 16 postanowień, w tym 13 w odniesieniu do osób fizycznych i 3 w stosunku do osób prawnych. W opłacie za gospodarowanie odpadami: 316 w stosunku do osób fizycznych i 31 w stosunku do osób

prawnych. W odniesieniu do opłaty za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nierzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach wystawiono 2 postanowienia. Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 31.12.2020 roku wynosi 266 746,42 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;
- 6 612,97 zł nieopłacone koszty procesowe;
- 29 632,07 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 9 035,96 zł z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania;
- 1 896,96 zł z tytułu kosztów upomnień ze Strefy Płatnego Parkowania.

Postępowania egzekucyjne na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się następująco:

- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 10 022,41 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2020 r. wynosi 509.536.603,18 zł, co stanowi 100,81% planu i jest niższe o 0,35% od analogicznego wykonania w 2019 roku. Wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej jest wyższe, niż w 2019 roku o kwotę 3.275.592,55 zł, tj. 0,54%, w tym m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 41.343.987,64 zł, tj. 104,24% planu (w 2019 r. kwotę 38.124.843,23 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 11.994.278,41 zł, tj. 101,65% planu (w 2019 r. kwotę 11.641.698,83 zł),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 65.178.734,84 zł, tj. 103,10% planu (w 2019 r. kwotę 67.889.698,42 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 17.395.279,45 zł, tj. 103,07% planu (w 2019 r. kwotę 18.106.362,34 zł).

Pozostałe dochody własne w dziale 756, w tym podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w kwocie 12.037.549,81 zł (w 2019 r. kwotę 12.791.128,77 zł). Dochody własne (bez dotacji, subwencji i środków unijnych) wykonane zostały w kwocie 210.340.728,28 zł - stanowiły 41,28% planowanych dochodów budżetu.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wynosi 516.790.105,62 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 75.131.711 zł w 2020 r. wydatkowano kwotę 73.139.641,90 zł, co stanowi 97,03% planu. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należały: 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), Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10), Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach, Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap, Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS i środki własne, Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach -

FDS i środki własne, Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza, Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS i środki własne, Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach oraz Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II.

Niższe, niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych wynikało z trudności w rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie niektórych robót budowlanych, współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 443.650.463,72 zł, tj. 97,60% planu i w porównaniu do 2019 r. zwiększyły się o kwotę 30.944.355,67 zł, tj. 7,49%.

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie uchwały nr XXXV/432/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r., przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2020 roku w odniesieniu do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa jednostki organizacyjnej*	Liczba podmiotów którym udzielono ulg	Kwota należności (zł)	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Rodzaj należności w stosunku do której zastosowano ulgę
	Umorzenie		ZDiZ Suwałki	42	23,87	23,87	odsetki naliczone od należności za zaj. pasa drogi wewnętrznej, odsetki naliczone od należności za usługi, odsetki naliczone od należności za sprzedaż wyrobów, odsetki naliczone od należności za sprzedaż materiałów z rozbiórki, odsetki naliczone od pozostałych należności zapłaconych po terminie płatności
			OSiR w Suwałkach	1	1 621,65	1 621,65	należność za pobyt w Hostelu WIGRY, odsetki, koszty postępowania egzekucyjnego
			SOK	1	98 337,68	98 337,68	należności z tytułu umowy koncertowej na występ artystów
			ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o	14	5 255,93	5 255,93	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			Szkoła Podstawowa nr 11	1	0,07	0,07	odsetki od nieterminowej wpłaty należności
2	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o	1	5 624,12	5 624,12	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			Urząd Miejski w Suwałkach	2	32 182,78	32 182,78	należności z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wykupu mienia Miasta Suwałki
		z rozłożeniem na raty					
3	Rozłożenie na raty		ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o	20	110 115,45	110 115,45	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			Razem	82	253 161,55	253 161,55	

* Szczegółowy wykaz ulg pod pismem jednostki organizacyjnej

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWAŁK W OKRESIE 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Sposób zagospodarowania w 2020 roku																		
Rodzaj mienia	Razem:			w bezpośrednim zarządzie gminy			w trwałym zarządzie jednostki komunalnej			w dzierżawie			w użytkowaniu wieczystym			inne formy		
	pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)					
	2020.01.01	2020.12.31	zmiany	2020.01.01	2020.12.31	zmiany	2020.01.01	2020.12.31	zmiany	2020.01.01	2020.12.31	zmiany	2020.01.01	2020.12.31	zmiany	2020.01.01	2020.12.31	zmiany
I. Grunty	507,0	530,8	+ 23,8	197,5	304,6	+ 107,1	22,5	44,4	+ 21,9	240,0	138,9	- 101,1				47,0	42,9	- 4,1
1. rolne	507,0	530,8	+ 23,8	197,5	304,6	+ 107,1	22,5	44,4	+ 21,9	240,0	138,9	- 101,1				47,0	42,9	- 4,1
2. lasy	12,7	12,2	- 0,5	8,3	12,2	+ 3,9				4,4	0,0	- 4,4						
3. tereny rekreacyjne	47,0	49,3	+ 2,3	5,1	7,3	+ 2,2	41,5	41,4	- 0,1	0,1	0,0	- 0,1				0,3	0,6	+ 0,3
4. ogrody działkowe	96,1	96,1	+ 0,0										96,1	96,1	+ 0,0			
5. cmentarze komunalne	4,5	4,5	+ 0,0	4,5	4,5	+ 0,0												
6. działki budowlane	58,8	78,4	+ 19,6	13,7	24,4	+ 10,7	7,0	7,1	+ 0,1	3,1	1,0	- 2,1	0,2	5,8	+ 5,6	34,8	40,1	+ 5,3
7. działki przem.-handlowe	9,6	10,1	+ 0,5	1,8	1,2	- 0,6	3,3	3,3	+ 0,0	0,2	0,7	+ 0,5	4,0	4,6	+ 0,6	0,3	0,3	+ 0,0
8. spółdzielnie mieszkaniowe	49,6	65,8	+ 16,2							0,1	0,1	+ 0,0	49,5	65,7	+ 16,2			
9. drogi	279,9	325,8	+ 45,9	45,9	50,0	+ 4,1	233,5	275,2	+ 41,7	0,1	0,6	+ 0,5				0,4	0,0	- 0,4
10. Inne	253,5	194,3	- 59,2	107,4	36,9	- 70,5	81,2	111,9	+ 30,7	6,3	3,9	- 2,4	19,0	36,9	+ 17,9	39,6	4,7	- 34,9
Razem:	1318,7	1367,3	+ 48,6	384,2	441,1	+ 53,0	389,0	483,3	+ 94,3	254,3	145,2	- 103,5	168,8	209,1	40,3	122,4	88,6	-33,8
II. Jednostki organizacyjne miasta																		
1. Przedszkola	3,8	3,8	+ 0,0				3,8	3,8	+ 0,0									
2. żłobki	0,9	0,9	+ 0,0				0,9	0,9	+ 0,0									
3. szkoły podstawowe	17,7	17,7	0,0				17,7	17,7	+ 0,0									
4. szkoły średnie i specjalne	16,4	15,4	- 1,0				16,4	15,4	- 1,0									
5. inne jednostki oświaty	0,4	0,4	0,0				0,4	0,4	+ 0,0									
6. jednostki pomocy społecznej	3,5	3,5	0,0				3,5	3,5	+ 0,0									
7. jednostki sportu i rekreacji	39,5	39,5	0,0				39,5	39,5	+ 0,0									
8. jednostki kultury	1,7	1,9	0,2										0,1	0,1	+ 0,0	1,6	1,8	+ 0,2
9. Zarząd Dróg i Zieleni	307,6	412,3	104,7				307,6	412,3	+ 104,7									
Razem:	391,5	495,4	103,9	0,0	0,0	+ 0,0	389,8	493,5	+ 103,7	0,0	0,0	+ 0,0	0,1	0,1	0,0	1,6	1,8	0,2
III. Wierzytelności																		
1. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	18,6	18,6	0,0													18,6	18,6	+ 0,0
2. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.	11,0	11,0	+ 0,0													11,0	11,0	+ 0,0
3. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	12,3	12,3	+ 0,0													12,3	12,3	+ 0,0
4. udział w spółce (14,7%) Agencja Rozwoju Regionalnego "Ares" S.A. w Suwałkach	0,8	0,8	+ 0,0													0,8	0,8	+ 0,0
5. udział w spółce (12,4%) Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach	15,2	15,2	+ 0,0													15,2	15,2	+ 0,0
6. udział w spółce (99,7%) Park Naukowo-Technologiczny Polska - Wschód Spółka z o.o.	3,2	2,8	- 0,4													3,2	2,8	- 0,4
7. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.	23,1	23,1	+ 0,0													23,1	23,1	+ 0,0
8. udział w spółce (18,52%) Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	0,0	0,0	+ 0,0													0,0	0,0	+ 0,0
9. udział w spółce (100%) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Spółka z o.o.	5,7	5,7	+ 0,0													5,7	5,7	+ 0,0
9. udział w spółce (30%) Miejski Klub Sportowy Małow Suwałki Spółka z o.o.	0,0	0,0	+ 0,0													0,0	0,0	+ 0,0
Razem:	89,9	89,5	- 0,4	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9	89,5	- 0,4
																161 034 275	167 908 775	+ 6 874 500

UWAGA:
poprawiono powierzchnię w użytkowaniu
wieczystym wg raportu programu FISKUS

Liczby ze znakiem „+” oznaczają przyrost powierzchni w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Liczby ze znakiem „-” oznaczają ubytek powierzchni w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Zmiany w stanie mienia nastąpiły między innymi w wyniku poniżej wymienionych działań:

Nabywanie mienia komunalnego:

1. Nabyto 40 działek o łącznej powierzchni 6,9453 ha za kwotę 547 553,17 zł, w tym:

1. w drodze darowizny: 20 działek o łącznej powierzchni 5,0139 ha i wartości 2 336 274,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 10 527,70 zł;
2. w drodze umowy sprzedaży: 8 działek o powierzchni łącznej 0,9831 ha i wartości 525 818,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 9 278,95 zł;
3. w drodze zamiany pod drogi publiczne: 3 działki o łącznej powierzchni 0,3300 ha za kwotę 306 182,97 zł brutto, w tym koszty opisów notarialnych i koszty sądowe wyniosły łącznie 5 702,97 zł;
4. w wyniku rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego: 1 działka o powierzchni 0,1402 ha. Koszty opisów notarialnych wyniosły 1 928,52 zł.
5. w związku z podziałem nieruchomości działki wydzielone pod drogi publiczne przeszły z mocy prawa na własność Miasta Suwałki: 6 działek o łącznej powierzchni 0,4781 ha i wartości 411 925,00 zł.

Właściciele działek dotąd nie wystąpili o naliczenie odszkodowania.

2. Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej 2 915 443,57 zł za 39 działek o łącznej powierzchni 3,1070 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

• **Gminy Miasta Suwałki** - 27 działek o łącznej powierzchni 3,1070 ha, w kwocie 2 915 443,57 zł – na cele rozbudowy dróg:

1. ul. Aleksandry Piłsudskiej (1 działka o pow. 0,1937 ha – kwota 349 020,00zł);
2. ul. Bakałarzewska (1 działka o pow. 0,0056 ha – kwota 5 200,00zł);
3. ul. Sportowa (1 działka o pow. 0,0088 ha – kwota 211,00zł);
4. ul. Armii Krajowej (9 działek o pow. łącznej 0,2730 ha – kwota 236.100,00zł);
5. ul. Nowomiejska (5 działek o pow. łącznej 0,3191 ha – kwota 483.355,45zł);
6. ul. Zastawie (4 działki o pow. łącznej 0,7431 ha – kwota 644.697,05zł);
7. ul. Daszyńskiego (2 działki o pow. łącznej 0,0801 ha – kwota 157.865,40zł);
8. ul. Grunwaldzka (4 działki o pow. łącznej 0,1736 ha – kwota 83.866,67zł).

• **Województwa Podlaskiego** - 2 działki o łącznej powierzchni 0,2061 ha, za odszkodowaniem w kwocie 296 156,00 zł – na cele rozbudowy i budowy dróg:

1. rozbudowa ul. Sejneńskiej (2 działki o łącznej powierzchni 0,2061 ha – kwota 296 156,00 zł).

• **Skarbu Państwa** – 1 działka o pow. 0,0123 ha, w kwocie 51 887,00 zł – na cele rozbudowy i budowy dróg:

1. rozbudowa ulicy od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata (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 – 59 150,00 zł (I rata) za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Krzywólka (1 działka o pow. 0,1566 ha).

Zgodnie z zawartym porozumieniem z 2019 roku wypłacono kwotę – 111.500,00 zł (II rata) za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Raczkowska (1 działka o powierzchni 0,2768 ha).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2020 roku wypłacono kwotę:

1. – 74 244,00 zł za działki przejęte pod drogę publiczną ul. Krzywólka (2 działki o łącznej pow. 0,0955 ha);

2. – 362 191,00 zł za działki przejęte pod drogę publiczną ul. Zastawie (5 działek o łącznej pow. 0,5627 ha);

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Suwałk AGP.6740.45.2019.EL z dnia 1 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nabyto 1 działkę o pow. 1,1272 ha. W związku z zrzeczeniem się przez Wojewodę Podlaskiego odszkodowania za przejętą działkę nie wydatkowano środków (postępowanie umorzono).

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Suwałk AGP.6740.330.2020.SZ z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nabyto 1 działkę o pow. 0,0026 ha. W związku z zrzeczeniem się przez Zarząd Województwa Podlaskiego odszkodowania za przejętą działkę nie wydatkowano środków (postępowanie umorzono).

Łącznie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę – 3 745 444,14 zł.

Zbywanie mienia komunalnego

Ogółem zbyto 63 działki i udziały do działek o łącznej powierzchni 4,6914 ha oraz 136 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 7 203,09 m² wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o pow. łącznej 0,3067 ha za łączną kwotę 14 602 004,02 zł, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu – 27 działek o łącznej powierzchni 3,8286 ha za kwotę 6 016 000,00 zł brutto;

2. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) – 18 działek i udział ½ do jednej działki o łącznej powierzchni 0,2368 ha za kwotę 307 847,00 zł brutto (w tym: kwota 71 955,00 zł rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2020 roku wyniosła 21 907,00 zł oraz kwota 16 359,00 zł rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2020 roku wyniosła 3 600,00 zł);

3. w drodze zamiany - 5 działek o łącznej powierzchni 0,5342 ha za łączną kwotę 488 994,80 zł brutto;

4. sprzedaż bezprzetargowa (na rzecz najemców lokali) – 136 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 7 203,09 m² wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 0,3067 ha za łączną kwotę 8 243 046,70 zł brutto. Koszty operatów szacunkowych wyniosły 83 703,00 zł;

5. sprzedaż bezprzetargowa użytkownikom wieczystym prawa użytkowania wieczystego – 3 działki o łącznej powierzchni 0,0504 ha - suma opłat jednorazowych wyniosła 27 180,00 zł. Koszty operatów szacunkowych wyniosły 1 200,00 zł;

6. w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2020.1314 t.j.) – 8 działek o łącznej powierzchni 0,0160 ha - suma opłat jednorazowych wyniosła 7 640,00 zł.

7. w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2020. 139 t.j.) – 1 działka o powierzchni 0,0254 ha – opłata roczna wyniosła 290,32 zł.

Wpływ do budżetu:

Z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd uzyskano dochody w wysokości 294 639,37 zł;

Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych uzyskano dochody w wysokości 113 271,29 zł;

Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów przez osoby prawne uzyskano dochody w wysokości 53 681,16 zł;

Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 63 805,32zł;

Z tytułu opłat planistycznych osiągnięto dochód w wysokości 81 002,96 zł;

Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1 386 811,98 zł, w tym:

- od osób fizycznych - 191 362,67 zł;

- od osób prawnych - 1 195 449,31 zł;

Z tytułu dzierżawy nieruchomości pod targowiska uzyskano dochód w wysokości 53 681,16 zł;

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 77 529,17 zł;

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 11 033 022,12zł;

Z tytułu wpływów osiągniętych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 798 728,18

Z tytułu służebności na nieruchomościach miejskich uzyskano dochód w wysokości 320,00 zł;

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Suwałk nie są obciążone hipotekami.