

**ZARZĄDZENIE NR 322/2021  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) i uchwały nr LI/474/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Miasta Suwałk oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

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

- 1) informację o realizacji dochodów budżetu miasta za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie 511.690.217,88 zł, wykonanie w kwocie 285.095.822,19 zł;
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie 532.934.590,88 zł, wykonanie w kwocie 252.989.492,96 zł;
- 3) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i informację o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) informację o realizacji wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 7) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 8) informację o realizacji wydatków na Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 9) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 10) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
71035 - Cmentarze			12 000,00	12 000,00	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			12 000,00	12 000,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>61 000,00</b>	<b>30 354,00</b>	<b>49,76</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie			61 000,00	30 354,00	49,76
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			61 000,00	30 354,00	49,76
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>81 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			81 810,00	0,00	0,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			81 810,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>154 810,00</b>	<b>42 354,00</b>	<b>27,36</b>

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>730 201,00</b>	<b>365 100,58</b>	<b>50,00</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>730 201,00</b>	<b>365 100,58</b>	<b>50,00</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		730 201,00	365 100,58	50,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>320 000,00</b>	<b>324 226,48</b>	<b>101,32</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>310 000,00</b>	<b>314 226,48</b>	<b>101,36</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		310 000,00	314 226,48	101,36
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 411,00</b>	<b>1 205,34</b>	<b>49,99</b>
	<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>2 411,00</b>	<b>1 205,34</b>	<b>49,99</b>
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 411,00	1 205,34	49,99
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>623 637,00</b>	<b>338 304,13</b>	<b>54,25</b>
	<b>85401 - Świetlice szkolne</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>12 977,00</b>	<b>12 974,13</b>	<b>99,98</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 977,00	12 974,13	99,98
	<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>570 660,00</b>	<b>285 330,00</b>	<b>50,00</b>
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		570 660,00	285 330,00	50,00
<b>855 - Rodzina</b>			<b>84 200,00</b>	<b>27 479,21</b>	<b>32,64</b>
	<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>84 200,00</b>	<b>27 479,21</b>	<b>32,64</b>
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		84 200,00	27 479,21	32,64
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>780 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>780 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>50,00</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	390 000,00	50,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>2 590 449,00</b>	<b>1 496 315,74</b>	<b>57,76</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>57,50</b>
01095 - Pozostała działalność			2 000,00	1 150,00	57,50
069 0 - Wpływy z różnych opłat			2 000,00	1 150,00	57,50
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>27 706,00</b>	<b>27 706,20</b>	<b>100,00</b>
10095 - Pozostała działalność			27 706,00	27 706,20	100,00
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			27 706,00	27 706,20	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>2 432 286,00</b>	<b>1 693 126,78</b>	<b>69,61</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy			16 600,00	16 600,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			16 600,00	16 600,00	100,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			1 872 245,00	1 416 088,78	75,64
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			500,00	150,80	30,16
069 0 - Wpływy z różnych opłat			1 400 000,00	1 019 469,04	72,82
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 200,00	248,78	20,73
083 0 - Wpływy z usług			600,00	619,50	103,25
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			300,00	1 737,40	579,13
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	406,95	81,39
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			469 145,00	393 456,31	83,87
60016 - Drogi publiczne gminne			110 596,00	113 595,70	102,71
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			110 596,00	110 595,70	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	3 000,00	0,00
60095 - Pozostała działalność			432 845,00	146 842,30	33,92
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	3 050,00	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			8 200,00	3 204,68	39,08
069 0 - Wpływy z różnych opłat			380 000,00	138 693,42	36,50
083 0 - Wpływy z usług			15 000,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			2 025,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	1 894,20	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			27 620,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>16 401 473,00</b>	<b>9 517 192,56</b>	<b>58,03</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>3 510 473,00</b>	<b>2 939 298,50</b>	<b>83,73</b>
	047 0 -	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	373 220,00	346 080,67	92,73
	055 0 -	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 849 670,00	1 407 784,79	76,11
	063 0 -	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 353,00	5 353,20	100,00
	064 0 -	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
	075 0 -	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	105 410,11	70,27
	092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 975,71	19,76
	096 0 -	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	119 003,00	22 002,84	18,49
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	179 960,00	179 960,00	100,00
	236 0 -	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	822 267,00	870 731,18	105,89
<b>70095 - Pozostała działalność</b>			<b>12 891 000,00</b>	<b>6 577 894,06</b>	<b>51,03</b>
	063 0 -	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 274,30	32,74
	064 0 -	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 178,47	31,78
	075 0 -	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 292 000,00	6 128 451,36	49,86
	083 0 -	Wpływy z usług	167 000,00	202 971,17	121,54
	092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	26 614,88	27,16
	094 0 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 000,00	207 240,79	78,20
	095 0 -	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	663,00	6,63
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	5 500,09	14,10
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>310 003,00</b>	<b>220 606,08</b>	<b>71,16</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>310 000,00</b>	<b>220 605,50</b>	<b>71,16</b>
	069 0 -	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	220 605,50	71,16
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>3,00</b>	<b>0,58</b>	<b>19,33</b>
	236 0 -	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,58	19,33
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>86 319,00</b>	<b>71 964,03</b>	<b>83,37</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>257,00</b>	<b>53,36</b>	<b>20,76</b>
	236 0 -	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257,00	53,36	20,76
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>63 872,00</b>	<b>66 933,85</b>	<b>104,79</b>
	075 0 -	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	11 400,90	67,06
	083 0 -	Wpływy z usług	2 500,00	2 473,66	98,95
	092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,81	0,00
	094 0 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	095 0 -	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	510,78	76,35

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	41 302,70	137,68
		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	11 200,00	128,69
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	39,00	0,00
		<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 190,00</b>	<b>4 782,00</b>	<b>21,55</b>
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 190,00	4 782,00	22,57
		<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>194,82</b>	<b>0,00</b>
		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	34,20	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,62	0,00
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 688,67</b>	<b>71,19</b>
		<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>800,00</b>	<b>643,21</b>	<b>80,40</b>
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	643,21	80,40
		<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 045,46</b>	<b>70,45</b>
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	6 952,66	69,53
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00
		<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>154 986 847,00</b>	<b>82 503 964,79</b>	<b>53,23</b>
		<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>103 871,55</b>	<b>115,41</b>
		035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	102 969,89	114,41
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	901,66	0,00
		<b>75605 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00
		<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>43 152 435,00</b>	<b>24 191 787,86</b>	<b>56,06</b>
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	41 602 721,00	23 154 645,91	55,66
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	250,00	234,00	93,60
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	15 256,50	56,51
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	693 897,40	57,82
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	104 149,60	104,15
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	823,60	54,91
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 964,00	222 780,85	100,82
		<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>18 173 200,00</b>	<b>11 361 909,49</b>	<b>62,52</b>
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00	7 968 899,89	61,77
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	12 384,16	77,40
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	2 704,75	84,52



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	1 052 786,18	57,53
		036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	175 444,56	116,96
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	2 106 404,81	65,83
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	11 970,60	85,50
		088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 958,00	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	28 356,54	47,26
		<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 586 311,00</b>	<b>3 356 537,27</b>	<b>73,19</b>
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	369 533,09	49,27
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 205 000,00	705 783,01	58,57
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 486 954,72	78,26
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 823,00	329 129,34	176,17
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	13 152,60	87,68
		065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	84 871,00	53,04
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 900,00	61,25
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	725,51	0,00
		268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	361 488,00	361 488,00	100,00
		<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>69 022 479,00</b>	<b>34 382 064,39</b>	<b>49,81</b>
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 622 479,00	32 523 829,00	48,82
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	1 858 235,39	77,43
		<b>75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 462 422,00</b>	<b>9 107 794,23</b>	<b>49,33</b>
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 862 422,00	8 720 094,00	48,82
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	387 700,23	64,62
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>130 247 065,00</b>	<b>77 130 267,44</b>	<b>59,22</b>
		<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 633 663,00</b>	<b>68 082 256,00</b>	<b>61,54</b>
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 633 663,00	68 082 256,00	61,54
		<b>75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 523 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		279 0 - Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 523 539,00	0,00	0,00
		<b>75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 644 507,00</b>	<b>1 822 254,00</b>	<b>50,00</b>
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 644 507,00	1 822 254,00	50,00
		<b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 992 758,00</b>	<b>1 496 382,00</b>	<b>50,00</b>
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 758,00	1 496 382,00	50,00
		<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 182,00</b>	<b>5 646,96</b>	<b>108,97</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 182,00	5 182,51	100,01
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,13	0,00
		812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	460,32	0,00
		<b>75815 - Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	22,48	0,00
		<b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>859 419,00</b>	<b>429 708,00</b>	<b>50,00</b>
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 419,00	429 708,00	50,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>10 587 997,00</b>	<b>5 293 998,00</b>	<b>50,00</b>
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 587 997,00	5 293 998,00	50,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>13 136 645,00</b>	<b>6 146 519,90</b>	<b>46,79</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>426 910,00</b>	<b>332 808,55</b>	<b>77,96</b>
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	262,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 335,00	302,00	22,62
		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	95 969,00	19 820,15	20,65
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,36	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	309 866,00	301 793,70	97,39
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	1 213,03	12,38
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 678,00	9 678,31	100,00
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>39 840,00</b>	<b>31 118,78</b>	<b>78,11</b>
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	11 250,00	62,50
		083 0 - Wpływy z usług	6 211,00	4 238,64	68,24
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 378,00	11 378,63	100,01
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 251,00	4 251,51	100,01
<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>4 108 435,00</b>	<b>2 203 781,55</b>	<b>53,64</b>
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	16 079,30	29,24
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 447,00	1 341,27	54,81
		083 0 - Wpływy z usług	61 745,00	59 137,92	95,78
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 462,00	9 462,62	100,01
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 445,00	77 572,57	145,14
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	543 484,00	349 847,90	64,37
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 346 525,00	1 673 262,00	50,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 327,00	17 077,97	47,01
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>			<b>3 000,00</b>	<b>603,00</b>	<b>20,10</b>
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	603,00	20,10
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 552,72</b>	<b>71,05</b>
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 552,72	71,05
<b>80115 - Technika</b>			<b>103 568,00</b>	<b>34 005,69</b>	<b>32,83</b>
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	634,00	260,00	41,01
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	474,00	198,00	41,77
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	12 611,48	36,03
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 460,00	20 494,07	31,31
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	441,55	22,08
		<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>74 490,00</b>	<b>16 087,64</b>	<b>21,60</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	16 087,64	32,18
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 490,00	0,00	0,00
		<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>166,00</b>	<b>1 521,00</b>	<b>916,27</b>
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	125,00
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	1 476,00	0,00
		<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>160 191,00</b>	<b>72 635,25</b>	<b>45,34</b>
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	130,00	28,26
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	360,00	81,00	22,50
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 390,00	22 331,55	29,23
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,20	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 576,57	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 431,00	9 430,51	99,99
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	73 550,00	37 080,42	50,42
		<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>16 668,00</b>	<b>10 610,12</b>	<b>63,66</b>
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	434,16	50,02
		083 0 - Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,03	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 021,93	92,80
		<b>80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>50 600,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>51,09</b>
		083 0 - Wpływy z usług	50 600,00	25 850,00	51,09
		<b>80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>12 600,00</b>	<b>2 125,00</b>	<b>16,87</b>
		083 0 - Wpływy z usług	12 500,00	2 125,00	17,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		<b>80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>526 000,00</b>	<b>97 558,00</b>	<b>18,55</b>
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	526 000,00	97 558,00	18,55
		<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 870 985,00</b>	<b>2 017 757,52</b>	<b>34,37</b>
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 482 890,00	1 463 088,70	42,01
		083 0 - Wpływy z usług	2 308 095,00	474 668,74	20,57
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
		<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>31,33</b>	<b>0,00</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,33	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>5 047,00</b>	<b>4 467,47</b>	<b>88,52</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 009,00	1 009,47	100,05
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038,00	3 458,00	85,64
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 314,61</b>	<b>0,00</b>
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 314,61	0,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>			<b>1 733 145,00</b>	<b>1 290 691,67</b>	<b>74,47</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 648,00	21 647,82	81,24
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 968,00	16 968,94	100,01
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 521,00	1 047 084,23	75,19
		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	155 095,00	101 265,64	65,29
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 250,00	19 250,00	100,00
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 990,00	81 498,12	68,49
		270 2 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 673,00	2 976,92	81,05
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>172 413,00</b>	<b>141 338,48</b>	<b>81,98</b>
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>3 145,00</b>	<b>5 454,40</b>	<b>173,43</b>
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 145,00	4 754,40	151,17
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	0,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>169 268,00</b>	<b>135 884,08</b>	<b>80,28</b>
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 228,51	61,43
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,15	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	97 268,00	69 840,41	71,80
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	64 815,01	92,59
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>12 449 342,00</b>	<b>6 310 249,87</b>	<b>50,69</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>			<b>6 329 881,00</b>	<b>3 121 417,65</b>	<b>49,31</b>
		083 0 - Wpływy z usług	4 950 000,00	2 542 302,98	51,36
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	335,00	334,58	99,87
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161,00	160,67	99,80
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	1 743,01	22,93
		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	50 986,00	50 984,90	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	9 590,00	9 588,82	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200 000,00	405 093,69	33,76
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 209,00	111 209,00	100,00
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>14 636,00</b>	<b>5 811,87</b>	<b>39,71</b>
		083 0 - Wpływy z usług	11 500,00	3 584,10	31,17
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 428,00	890,04	62,33
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 708,00	1 337,73	78,32
		<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",</b>	<b>198 000,00</b>	<b>102 359,57</b>	<b>51,70</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 059,57	52,98
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	101 300,00	51,68
		<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>851 687,00</b>	<b>462 149,04</b>	<b>54,26</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	36,96	99,89
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 650,00	4 974,22	74,80
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 137,86	42,76
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 000,00	455 000,00	54,17
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 630,00</b>	<b>5 478,66</b>	<b>26,56</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	46,82	99,62
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,00	381,84	99,70
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 200,00	5 050,00	25,00
		<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>2 089 000,00</b>	<b>1 147 024,22</b>	<b>54,91</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 024,22	60,12
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 069 000,00	1 135 000,00	54,86
		<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>978 214,00</b>	<b>498 151,98</b>	<b>50,92</b>
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	417,60	52,20
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	871,00	870,08	99,89
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 458,00	10 403,51	63,21
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00	436 500,00	50,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 085,00	40 116,54	46,07
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	9 844,25	0,00
		<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 917,57</b>	<b>108,30</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	694,00	693,09	99,87
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 224,48	111,22
		<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>206 308,00</b>	<b>120 267,74</b>	<b>58,30</b>
		083 0 - Wpływy z usług	205 000,00	119 697,02	58,39

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 308,00	570,72	43,63
		<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 611 013,00</b>	<b>723 324,85</b>	<b>44,90</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,69	97,62
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	250,00	25,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	93 062,16	54,74
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 440 000,00	630 000,00	43,75
		<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>147 279,00</b>	<b>121 346,72</b>	<b>82,39</b>
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,62	100,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	40 090,00	14 334,12	35,75
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 889,00	105 700,38	99,82
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>205 693,00</b>	<b>202 759,06</b>	<b>98,57</b>
		<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>726,00</b>	<b>324,90</b>	<b>44,75</b>
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	726,00	324,90	44,75
		<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>204 967,00</b>	<b>202 434,16</b>	<b>98,76</b>
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	500,00	280,00	56,00
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	864,15	0,00
		244 7 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 323,00	169 647,22	98,45
		244 9 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 144,00	31 642,79	98,44
		<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>295 687,00</b>	<b>293 346,58</b>	<b>99,21</b>
		<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>11 969,00</b>	<b>11 969,32</b>	<b>100,00</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 969,00	11 969,32	100,00
		<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 004,00	0,00	0,00
		<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>372,00</b>	<b>36,26</b>	<b>9,75</b>
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36,26	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	372,00	0,00	0,00
		<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>281 342,00</b>	<b>281 341,00</b>	<b>100,00</b>
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 342,00	281 341,00	100,00
		<b>855 - Rodzina</b>	<b>2 964 565,00</b>	<b>1 521 974,80</b>	<b>51,34</b>
		<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>54 200,00</b>	<b>46 121,10</b>	<b>85,09</b>
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 419,43	85,49
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	42 690,07	85,38
		<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>528 534,00</b>	<b>249 910,95</b>	<b>47,28</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	46,40	23,20
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 356,50	29,04
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 431,00	66 014,05	26,36
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 903,00	179 494,00	68,27
		<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>27,00</b>	<b>10,00</b>	<b>37,04</b>
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	10,00	37,04
		<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>937,00</b>	<b>1 249,65</b>	<b>133,37</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	49,65	134,19
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	1 200,00	133,33
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>371 083,00</b>	<b>138 935,58</b>	<b>37,44</b>
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	393,04	65,51
		083 0 - Wpływy z usług	369 800,00	138 480,39	37,45
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	183,00	62,15	33,96
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>390,00</b>	<b>116,32</b>	<b>29,83</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,32	0,64
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	340,00	116,00	34,12
		<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 448,10</b>	<b>62,96</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	1 448,10	62,96
		<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 661 550,00</b>	<b>828 121,10</b>	<b>49,84</b>
		083 0 - Wpływy z usług	1 336 300,00	503 547,19	37,68
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	167,50	37,22
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	800,00	406,41	50,80
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 000,00	324 000,00	100,00
		<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>345 544,00</b>	<b>256 062,00</b>	<b>74,10</b>
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 305,00	3 062,00	132,84
		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	343 239,00	253 000,00	73,71
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 053 793,00</b>	<b>7 392 109,34</b>	<b>61,33</b>
		<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>5 869,23</b>	<b>0,00</b>
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 781,78	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	87,45	0,00
		<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 344 429,00</b>	<b>6 651 845,44</b>	<b>58,64</b>
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 302 456,00	6 634 881,44	58,70
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 473,00	0,00	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 636,86	136,37

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 327,14	77,57
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00
		<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13 964,00</b>	<b>16 320,02</b>	<b>116,87</b>
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 164,00	3 164,04	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	6 800,00	6 670,29	98,09
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	2 200,00	550,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 154,81	207,74
		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	130,88	26,18
		<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 400,00</b>	<b>3 832,21</b>	<b>40,77</b>
		083 0 - Wpływy z usług	3 200,00	2 316,10	72,38
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	1 516,11	25,27
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00
		<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>685 000,00</b>	<b>705 242,44</b>	<b>102,96</b>
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	680 000,00	705 242,44	103,71
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>49,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49,08</b>	<b>0,00</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,08	0,00
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>4 361 002,00</b>	<b>1 147 960,95</b>	<b>26,32</b>
		<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>2 951 700,00</b>	<b>479 171,99</b>	<b>16,23</b>
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 700,00	81 777,76	32,49
		083 0 - Wpływy z usług	2 600 000,00	343 033,41	13,19
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,33	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 016,11	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	21 220,38	21,22
		<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 301 657,00</b>	<b>561 093,09</b>	<b>43,11</b>
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	75 028,09	49,04
		083 0 - Wpływy z usług	1 005 000,00	347 037,98	34,53



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 305,24	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 875,21	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 657,00	51 656,77	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	35 189,80	38,25
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>107 645,00</b>	<b>107 695,87</b>	<b>100,05</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 645,00	7 645,87	100,01
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>350 143 639,00</b>	<b>194 329 974,61</b>	<b>55,50</b>

**DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>18 828,78</b>	<b>18 828,78</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>18 828,78</b>	<b>18 828,78</b>	<b>100,00</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 828,78	18 828,78	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>174 400,00</b>	<b>74 898,51</b>	<b>42,95</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>174 400,00</b>	<b>74 898,51</b>	<b>42,95</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 400,00	74 898,51	42,95
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>544 300,00</b>	<b>244 100,00</b>	<b>44,85</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>170 300,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>25,31</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 300,00	43 100,00	25,31
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>374 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>53,74</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00	201 000,00	53,74
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>885 329,00</b>	<b>475 779,00</b>	<b>53,74</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>770 400,00</b>	<b>401 850,00</b>	<b>52,16</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 000,00	338 850,00	52,62
		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	63 000,00	49,84
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	0,00	0,00
<b>75056 - Spis powszechny i inne</b>			<b>73 929,00</b>	<b>73 929,00</b>	<b>100,00</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 929,00	73 929,00	100,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>13 425,00</b>	<b>6 723,00</b>	<b>50,08</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>13 425,00</b>	<b>6 723,00</b>	<b>50,08</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 425,00	6 723,00	50,08

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 583 976,00</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>58,02</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>8 583 976,00</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>58,02</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 583 976,00	4 980 000,00	58,02
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>198 000,00</b>	<b>101 383,00</b>	<b>51,20</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>198 000,00</b>	<b>101 383,00</b>	<b>51,20</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	101 383,00	51,20
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>633 207,00</b>	<b>633 207,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>633 207,00</b>	<b>633 207,00</b>	<b>100,00</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 545,00	586 545,00	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	46 662,00	46 662,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>20 890,00</b>	<b>8 930,00</b>	<b>42,75</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>16 600,00</b>	<b>6 642,00</b>	<b>40,01</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	6 642,00	41,51
<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>4 290,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>53,33</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 290,00	2 288,00	53,33
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>1 823 600,00</b>	<b>944 333,00</b>	<b>51,78</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 600 000,00</b>	<b>784 419,00</b>	<b>49,03</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600 000,00	784 419,00	49,03
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>36 000,00</b>	<b>8 981,00</b>	<b>24,95</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	8 981,00	24,95
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>100,00</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00	27 600,00	100,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>160 000,00</b>	<b>123 333,00</b>	<b>77,08</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	123 333,00	77,08
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>931 380,00</b>	<b>469 320,00</b>	<b>50,39</b>
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>876 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>49,66</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 000,00	435 000,00	49,66
<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>55 380,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>61,97</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 380,00	34 320,00	61,97
<b>855 - Rodzina</b>			<b>106 092 015,10</b>	<b>52 693 225,10</b>	<b>49,67</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>			<b>75 763 000,00</b>	<b>38 080 000,00</b>	<b>50,26</b>
		206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 763 000,00	38 080 000,00	50,26
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>26 587 237,10</b>	<b>13 841 237,10</b>	<b>52,06</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 587 237,10	13 841 237,10	52,06
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 154,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>90,12</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00	1 040,00	90,12
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>			<b>2 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 415 000,00	0,00	0,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	0,00	0,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>			<b>897 624,00</b>	<b>468 007,00</b>	<b>52,14</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	6 391,00	50,63
		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	885 000,00	461 616,00	52,16
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>138 000,00</b>	<b>74 241,00</b>	<b>53,80</b>
		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	138 000,00	74 241,00	53,80
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>237 000,00</b>	<b>228 700,00</b>	<b>96,50</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 000,00	228 700,00	96,50
<b>Razem:</b>			<b>119 919 350,88</b>	<b>60 650 727,39</b>	<b>50,58</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>27 164 297,00</b>	<b>17 690 619,19</b>	<b>65,12</b>
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>4 066 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	625 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 193 166,00	0,00	0,00
	635 0	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 249 212,00	0,00	0,00
	661 0	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 606,00	0,00	0,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>975 913,00</b>	<b>606 876,39</b>	<b>62,19</b>
	635 0	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 913,00	606 876,39	62,19
<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>22 121 400,00</b>	<b>17 083 742,80</b>	<b>77,23</b>
	625 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 188 400,00	15 164 287,94	75,11
	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	1 933 000,00	1 919 454,86	99,30
<b>630 - Turystyka</b>			<b>456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>			<b>456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	625 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00
	625 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>7 304 267,00</b>	<b>9 645 040,50</b>	<b>132,05</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>5 634 843,00</b>	<b>7 979 816,27</b>	<b>141,62</b>
	076 0	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	228 905,00	108 509,53	47,40
	077 0	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 405 938,00	7 871 306,74	145,60
<b>70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego</b>			<b>1 196 000,00</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>100,00</b>
	629 0	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>			<b>473 424,00</b>	<b>469 224,23</b>	<b>99,11</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	463 224,00	463 224,23	100,00
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200,00	6 000,00	58,82
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>958 058,00</b>	<b>958 058,07</b>	<b>100,00</b>
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>958 058,00</b>	<b>958 058,07</b>	<b>100,00</b>
		668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	958 058,00	958 058,07	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>2 275 641,00</b>	<b>39 391,80</b>	<b>1,73</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>38 643,00</b>	<b>38 641,80</b>	<b>100,00</b>
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 643,00	38 641,80	100,00
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>44 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 155,00	0,00	0,00
<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>1 170 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 089,00	0,00	0,00
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 351,00	0,00	0,00
<b>80115 - Technika</b>			<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,00	0,00
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>772 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 403,00	0,00	0,00
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>			<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
		656 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>124 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>124 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 950,00	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>100,00</b>
		635 7 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 530,00	195 530,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		635 9 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 470,00	36 470,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>82 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>82 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 756,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>11 040,89</b>	<b>0,00</b>
		<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 040,89</b>	<b>0,00</b>
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 040,89	0,00
<b>Razem:</b>			<b>38 597 969,00</b>	<b>28 576 450,45</b>	<b>74,04</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			59 000,00	0,00	0,00
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			59 000,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			225 000,00	0,00	0,00
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			225 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>511 690 217,88</b>	<b>285 095 822,19</b>	<b>55,72%</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>472 808 248,88</b>	<b>256 519 371,74</b>	<b>54,25%</b>
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 348 561,00	1 812 503,65	77,18%
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>38 881 969,00</b>	<b>28 576 450,45</b>	<b>73,50%</b>
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 569 988,00	17 778 967,03	64,49%

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>12 000,00</b>	<b>2 112,00</b>	<b>17,60</b>
	<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>12 000,00</b>	<b>2 112,00</b>	<b>17,60</b>
	430 0 - Zakup usług pozostałych		12 000,00	2 112,00	17,60
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>61 000,00</b>	<b>30 354,00</b>	<b>49,76</b>
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>61 000,00</b>	<b>30 354,00</b>	<b>49,76</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 400,00	25 104,00	47,91
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	3 600,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	1 650,00	33,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>81 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>81 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 171,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 159,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		588,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		11 622,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 820,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		27 450,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>154 810,00</b>	<b>32 466,00</b>	<b>20,97</b>

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>730 201,00</b>	<b>424 831,79</b>	<b>58,18</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>730 201,00</b>	<b>424 831,79</b>	<b>58,18</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 732,00	59 731,21	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	670 286,00	365 100,58	54,47
		458 0 - Pozostałe odsetki	183,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>320 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>96,88</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	100,00
<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 411,00</b>	<b>1 205,34</b>	<b>49,99</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>2 411,00</b>	<b>1 205,34</b>	<b>49,99</b>
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 411,00	1 205,34	49,99
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>623 637,00</b>	<b>337 396,53</b>	<b>54,10</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>12 977,00</b>	<b>12 066,53</b>	<b>92,98</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 977,00	12 066,53	92,98
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>570 660,00</b>	<b>285 330,00</b>	<b>50,00</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 660,00	285 330,00	50,00
<b>855 - Rodzina</b>			<b>84 200,00</b>	<b>27 479,21</b>	<b>32,64</b>
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>84 200,00</b>	<b>27 479,21</b>	<b>32,64</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 880,00	185,00	6,42
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	19 800,00	43,52
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 068,21	61,36
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	333,00	22,20
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		422 0 - Zakup środków żywności	15 120,00	1 774,00	11,73
		426 0 - Zakup energii	6 000,00	1 979,00	32,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 200,00	340,00	8,10
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>780 000,00</b>	<b>293 968,32</b>	<b>37,69</b>
		<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>780 000,00</b>	<b>293 968,32</b>	<b>37,69</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	780 000,00	293 968,32	37,69
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	25 000,00	50,00
<b>Razem:</b>			<b>2 590 449,00</b>	<b>1 419 881,19</b>	<b>54,81</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>430,00</b>	<b>243,84</b>	<b>56,71</b>
01030 - Izby rolnicze			430,00	243,84	56,71
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			430,00	243,84	56,71
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			2 000,00	0,00	0,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>20 706 853,00</b>	<b>7 817 193,19</b>	<b>37,75</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy			8 036 096,00	3 855 483,89	47,98
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			32 001,00	32 001,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	9 663,86	32,21
430 0 - Zakup usług pozostałych			7 787 999,00	3 772 911,03	48,45
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100 000,00	0,00	0,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			86 096,00	40 908,00	47,51
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>10 780 929,00</b>	<b>3 224 782,89</b>	<b>29,91</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			60 000,00	23 812,68	39,69
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 551 736,00	1 074 391,07	42,10
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			204 760,00	193 483,51	94,49
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			479 634,00	199 542,45	41,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			66 278,00	23 956,54	36,15
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			60 000,00	15 535,00	25,89
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	3 493,20	29,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			700 000,00	311 577,34	44,51
426 0 - Zakup energii			67 000,00	39 415,41	58,83
427 0 - Zakup usług remontowych			3 473 539,00	18 260,65	0,53
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			15 000,00	4 048,00	26,99
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 185 000,00	380 044,47	32,07
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			48 000,00	14 713,29	30,65
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			65 000,00	5 113,00	7,87

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000,00	49 245,98	47,81
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	13 634,30	38,96
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	290 000,00	159 979,00	55,17
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 131,00	60 847,73	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	502 666,00	50,27
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 893,00	24,11
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	112 771,08	77,77
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	1 000,00	5,56
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 613,39	28,07
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	5 590,00	10,16
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 651,00	3 155,80	9,97
		<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 889 828,00</b>	<b>736 926,41</b>	<b>38,99</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 320,00	96 738,89	29,83
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 503,00	14 473,41	25,17
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 947,00	2 014,09	25,34
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	0,00
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00
		419 7 - Nagrody konkursowe	4 900,00	0,00	0,00
		419 9 - Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 970,82	51,88
		426 0 - Zakup energii	2 000,00	809,13	40,46
		430 0 - Zakup usług pozostałych	383 963,00	61 829,04	16,10
		430 7 - Zakup usług pozostałych	18 550,00	0,00	0,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	5 450,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	12 000,00	932,00	7,77
		443 7 - Różne opłaty i składki	280,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	960 000,00	465 780,00	48,52
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	80 874,00	99,84
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00	505,03	13,31
		<b>630 - Turystyka</b>	<b>369 000,00</b>	<b>103 006,72</b>	<b>27,92</b>
		<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>369 000,00</b>	<b>103 006,72</b>	<b>27,92</b>
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 400,00	50 000,00	30,79

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	6 124,72	29,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	160 000,00	26 882,00	16,80
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 700,00	20 000,00	96,62
		<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 811 798,00</b>	<b>6 450 247,25</b>	<b>50,35</b>
		<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 798,00</b>	<b>164 969,34</b>	<b>41,16</b>
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	219 995,00	93 004,00	42,28
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 000,00	30,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	4 420,00	29,47
		448 0 - Podatek od nieruchomości	800,00	585,50	73,19
		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
		458 0 - Pozostałe odsetki	2 000,00	1 213,15	60,66
		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	60 003,00	17 759,00	29,60
		<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>12 411 000,00</b>	<b>6 285 277,91</b>	<b>50,64</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 041,56	80,83
		426 0 - Zakup energii	4 715 000,00	2 668 909,68	56,60
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 130 000,00	911 090,17	42,77
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 669 000,00	729 602,01	43,71
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 423,64	60,59
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 825 000,00	1 406 830,30	49,80
		443 0 - Różne opłaty i składki	60 000,00	58 149,50	96,92
		448 0 - Podatek od nieruchomości	140 000,00	109 034,50	77,88
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	759 000,00	364 219,82	47,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	30 976,73	30,98
		<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 065 313,00</b>	<b>397 896,52</b>	<b>37,35</b>
		<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>923 414,00</b>	<b>388 020,70</b>	<b>42,02</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	251 183,06	57,13
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 509,29	96,27
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 285,00	54 436,93	48,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 606,00	6 298,76	40,36
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 370,00	8 746,50	8,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 614,44	26,59
		430 0 - Zakup usług pozostałych	118 375,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 643,00	10 231,72	75,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 435,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>24 999,00</b>	<b>5 136,82</b>	<b>20,55</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	4 260,00	49,88
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,82	82,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	771,00	50,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	105,00	50,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	1,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00
<b>71035 - Cmentarze</b>			<b>40 000,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>3,06</b>
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 224,00	6,12
<b>71095 - Pozostała działalność</b>			<b>76 900,00</b>	<b>3 515,00</b>	<b>4,57</b>
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	2 400,00	30,38
		419 0 - Nagrody konkursowe	60 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	102,00	2,04
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 013,00	25,32
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>23 246 951,00</b>	<b>11 496 257,45</b>	<b>49,45</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>728 139,00</b>	<b>397 668,86</b>	<b>54,61</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 200,00	176 909,44	50,66
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00	84 124,07	87,27
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	103 757,13	50,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	10 773,89	39,90
		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	27 869,00	20 901,38	75,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 572,00	1 202,95	8,86
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>589 000,00</b>	<b>280 087,29</b>	<b>47,55</b>
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	271 102,17	47,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 564,62	28,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 420,50	42,80
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>17 240 959,00</b>	<b>8 834 046,20</b>	<b>51,24</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 578,00	12 611,14	49,30
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 118 000,00	4 992 751,36	49,35
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 000,00	767 530,66	94,52
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	977 799,45	51,46



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	103 058,39	41,22
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 366,00	15 196,00	51,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 975,00	6 300,00	13,70
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 389,00	525 260,62	41,84
		426 0 - Zakup energii	401 026,00	278 251,57	69,38
		427 0 - Zakup usług remontowych	229 938,00	39 525,94	17,19
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	6 630,00	65,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 366 654,00	740 915,66	54,21
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 200,00	42 424,94	35,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 020,00	7 193,78	34,22
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 688,00	12 078,64	40,69
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	62 026,00	22 959,90	37,02
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	35 968,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	80 147,00	30 609,18	38,19
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 022,00	210 765,86	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 784,00	5 720,98	48,55
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 444,00	6 673,42	23,46
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 267,00	15 459,00	29,02
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 267,00	14 329,71	19,83
		<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>638 840,00</b>	<b>102 920,42</b>	<b>16,11</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	17,19	1,43
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 220,00	16,84
		419 0 - Nagrody konkursowe	32 000,00	14 500,00	45,31
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	15 811,54	9,62
		430 0 - Zakup usług pozostałych	374 400,00	62 771,69	16,77
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 600,00	18,40
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 040,00	0,00	0,00
		<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 713 883,00</b>	<b>1 803 812,96</b>	<b>48,57</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920,00	1 463,54	11,33
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 772,00	1 207 264,49	46,56
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 800,00	198 705,37	97,50
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	406 555,00	201 816,22	49,64
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 939,00	18 393,72	36,11
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 180,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 105,54	18,43
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	23 540,20	21,68
		426 0 - Zakup energii	35 150,00	14 620,39	41,59
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 308,00	708,80	9,70

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	465,00	36,05
		430 0 - Zakup usług pozostałych	141 526,00	68 408,81	48,34
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	1 860,46	66,26
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 839,00	1 757,46	14,84
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 030,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 791,00	49 502,08	74,11
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	658,06	60,71
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 255,00	10 627,27	55,19
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 036,00	2 915,55	9,39
		<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>336 130,00</b>	<b>77 721,72</b>	<b>23,12</b>
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	94,00	9,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	294 130,00	61 909,52	21,05
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	2 550,69	12,75
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	13 167,51	90,81
		<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 871,00</b>	<b>4 870,66</b>	<b>99,99</b>
		<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>4 871,00</b>	<b>4 870,66</b>	<b>99,99</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 566,00	4 565,76	99,99
		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	305,00	304,90	99,97
		<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>63 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	0,00	0,00
		<b>75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	50 000,00	0,00	0,00
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 378 374,00</b>	<b>650 745,99</b>	<b>47,21</b>
		<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00
		<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>25 250,00</b>	<b>7 705,07</b>	<b>30,52</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	740,00	8,22
		426 0 - Zakup energii	900,00	29,21	3,25
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 480,00	5 524,60	52,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 420,00	915,30	37,82
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	495,96	45,09
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>			<b>1 342 024,00</b>	<b>643 040,92</b>	<b>47,92</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	3 910,82	10,86
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	453 818,61	47,03
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	60 891,22	93,68
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	75 572,80	47,23
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 947,12	49,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 762,03	25,87
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 870,00	2 852,23	26,24
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 480,00	37,95
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	544,00	10,88
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 300,00	653,00	28,39
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 130,00	17 347,41	75,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 840,00	98,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 524,00	421,68	3,66
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		419 0 - Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>1 298 382,54</b>	<b>25,97</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>1 298 382,54</b>	<b>25,97</b>
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	1 298 382,54	25,97
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>5 995 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>5 995 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		481 0 - Rezerwy	5 995 316,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>161 991 658,00</b>	<b>82 122 193,02</b>	<b>50,70</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>52 676 447,00</b>	<b>27 240 959,06</b>	<b>51,71</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	94 702,90	63,14
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	860 237,92	49,16
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 581,00	41 650,36	40,60
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 640 300,00	17 176 311,60	49,58
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168 012,00	2 806 098,87	88,58
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623 138,00	3 101 113,41	46,82
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	869 164,00	314 966,17	36,24
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	19 242,24	40,68

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		419 0 - Nagrody konkursowe	8 500,00	514,55	6,05
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	554 445,00	174 455,72	31,46
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	113 954,00	13 595,05	11,93
		426 0 - Zakup energii	1 785 799,00	1 022 340,83	57,25
		427 0 - Zakup usług remontowych	210 637,00	56 194,42	26,68
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	24 725,00	6 480,00	26,21
		430 0 - Zakup usług pozostałych	258 919,00	120 078,09	46,38
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 269,00	16 708,63	34,62
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 380,00	2 904,63	12,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 731,00	5 599,93	28,38
		443 0 - Różne opłaty i składki	38 516,00	220,73	0,57
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683 349,00	1 359 463,63	80,76
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 425,00	29 402,18	46,36
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	126,00	125,30	99,44
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 080,00	2 318,00	9,24
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	460 997,00	16 233,90	3,52
		<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 000 603,00</b>	<b>4 121 385,70</b>	<b>51,51</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00	1 257 459,18	50,70
		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	12 309,00	12 308,08	99,99
		291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 317,00	2 316,42	99,97
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	750,55	5,23
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962 272,00	1 933 658,93	48,80
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 477,00	295 398,99	97,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	686 117,00	331 122,45	48,26
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 889,00	38 273,28	39,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 329,00	16 219,12	42,32
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	111 130,00	69 420,75	62,47
		427 0 - Zakup usług remontowych	18 240,00	2 013,66	11,04
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	820,00	27,89
		430 0 - Zakup usług pozostałych	23 180,00	9 171,87	39,57
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	443,55	15,19
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 920,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 012,00	149 955,37	81,94
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	832,16	42,03
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 331,00	1 221,34	2,43
		<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 210 799,00</b>	<b>1 606 455,38</b>	<b>50,03</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	200,48	2,86
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 378,00	1 117,32	20,78
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 415,00	1 051 699,78	50,26
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 002,00	143 418,40	72,80
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	398 101,00	184 282,09	46,29
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 227,00	19 206,48	34,78
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	450,00	50,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 542,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 449,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 524,00	5 516,55	16,96
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 699,00	0,00	0,00
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	53 051,00	0,00	0,00
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 362,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	119 762,00	72 407,98	60,46
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 118,00	984,00	23,90
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	340,00	17,09
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 351,00	11 108,30	77,40
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 140,85	30,58
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	1 552,14	59,33
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 783,00	438,03	24,57
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 579,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 909,00	110 425,04	91,33
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 128,00	859,00	27,46
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 783,00	308,94	1,11
		<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>23 049 364,00</b>	<b>13 481 292,85</b>	<b>58,49</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 593 484,00	5 262 370,27	69,30
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 371,00	5 864,19	8,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 430 207,00	5 419 602,64	51,96
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 452,00	15 529,39	24,87
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023,00	2 740,44	24,86
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 524,00	819 111,04	90,36
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 415,00	936 268,51	52,53
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 733,00	2 669,47	24,87

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	471,15	24,88
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 411,00	72 939,98	33,55
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	235,42	17,54
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	41,58	17,54
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	4 979,00	36,61
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 638,00	7 954,99	21,14
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 349,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 804,00	988,67	20,58
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	370 125,00	121 713,11	32,88
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	1 584,97	49,01
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	279,71	48,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	51 521,00	8 322,77	16,15
		426 0 - Zakup energii	428 380,00	286 571,99	66,90
		427 0 - Zakup usług remontowych	119 684,00	7 230,33	6,04
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	3 341,00	33,08
		430 0 - Zakup usług pozostałych	149 594,00	73 462,18	49,11
		430 7 - Zakup usług pozostałych	18 652,00	0,00	0,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	3 292,00	0,00	0,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	4 157,10	29,69
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 802,00	7 957,12	40,18
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	143,75	11,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 069,52	26,09
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	13 500,00	400,55	2,97
		443 7 - Różne opłaty i składki	4 021,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	710,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 102,00	393 884,26	73,75
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	15 923,70	40,21
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	250,00	2,23
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 112,00	3 234,05	3,40
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>2 684 557,00</b>	<b>1 423 388,81</b>	<b>53,02</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	666 718,54	53,34
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	694,65	16,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 920,00	507 316,11	51,82
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 558,00	76 556,89	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	185 449,00	85 405,62	46,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 989,00	8 897,51	34,24

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 657,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 663,00	2 544,81	18,63
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	0,00	0,00
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 263,00	0,00	0,00
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 341,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	29 820,00	19 338,41	64,85
		427 0 - Zakup usług remontowych	980,00	150,90	15,40
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	850,00	50,00	5,88
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 714,00	4 502,29	51,67
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	128,69	15,14
		443 0 - Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 490,00	50 273,07	83,11
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	239,64	42,04
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 328,00	571,68	4,29
		<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>116 700,00</b>	<b>57 772,32</b>	<b>49,50</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	57 772,32	52,52
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00
		<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 524,58</b>	<b>6,46</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 524,58	6,46
		<b>80115 - Technika</b>	<b>17 885 387,00</b>	<b>8 852 879,68</b>	<b>49,50</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00	291 797,22	45,88
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00	301 519,20	35,73
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 428,00	2 457,95	10,49
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 070 393,00	5 388 922,70	48,68
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924 866,00	857 755,51	92,74
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866 253,00	936 756,09	50,19
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258 029,00	99 958,00	38,74
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 734,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 828,00	19 452,32	21,42
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	270 384,00	81 237,47	30,05
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	59 958,00	10 922,09	18,22
		426 0 - Zakup energii	807 864,00	391 151,97	48,42
		427 0 - Zakup usług remontowych	66 065,00	1 195,79	1,81
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 884,00	885,61	9,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	163 855,00	46 108,95	28,14
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 685,00	5 431,15	36,98
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	474,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 349,00	653,65	6,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 157,00	341,76	2,25
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 267,00	399 613,27	75,65
		448 0 - Podatek od nieruchomości	629,00	528,30	83,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 986,00	7 378,32	38,86
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	230,00	229,46	99,77
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 617,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 518,00	1 608,72	18,89
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 584,00	6 974,18	4,86
		495 0 - Różnice kursowe	3 850,00	0,00	0,00
		<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>809 138,11</b>	<b>45,59</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00	602 598,03	43,83
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	206 540,08	51,64
		<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 104 013,00</b>	<b>2 105 251,03</b>	<b>51,30</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	178 952,77	44,74
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 366,00	874,32	11,87
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 816,00	1 271 623,15	52,68
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 988,00	156 126,58	91,85
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	414 680,00	210 051,80	50,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 068,00	25 545,20	42,53
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 386,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 655,00	983,14	6,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 728,00	25 832,47	27,86
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 852,00	5 274,89	35,52
		426 0 - Zakup energii	265 189,00	122 605,61	46,23
		427 0 - Zakup usług remontowych	13 498,00	182,37	1,35
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	316,72	12,42
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50 820,00	12 625,06	24,84
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 686,00	1 767,40	37,72
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 266,00	42,05	1,86
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 717,00	129,24	2,74
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 013,00	87 565,34	74,83
		448 0 - Podatek od nieruchomości	252,00	211,60	83,97
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 162,00	2 329,44	45,13



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 344,00	479,89	20,47
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 994,00	1 731,99	5,25
		495 0 - Różnice kursowe	1 450,00	0,00	0,00
		<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 549 622,00</b>	<b>9 084 630,24</b>	<b>51,77</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	728 469,12	42,60
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	299 676,93	42,81
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00	3 159,98	14,33
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 052 866,00	5 103 300,61	50,76
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 768,00	799 009,00	94,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 163,00	901 967,03	49,72
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257 068,00	81 217,97	31,59
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	5 955,00	34,03
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	289 551,00	109 222,05	37,72
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	143 889,00	50 064,44	34,79
		426 0 - Zakup energii	718 700,00	470 189,37	65,42
		427 0 - Zakup usług remontowych	43 200,00	22 326,89	51,68
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	1 435,00	23,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	220 108,00	58 929,58	26,77
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	8 871,88	38,24
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00	4 966,13	40,05
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 750,00	2 279,65	11,54
		443 0 - Różne opłaty i składki	11 150,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 416,00	417 248,97	88,51
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 898,00	10 377,20	47,39
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 360,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 535,00	5 963,44	4,13
		<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 691 961,00</b>	<b>1 261 905,37</b>	<b>46,88</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	257 759,13	37,36
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 810,00	10 195,59	68,84
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 660,00	649 337,85	46,90
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 409,00	119 185,28	98,17
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	259 625,00	114 536,31	44,12
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 408,00	14 831,53	40,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 558,00	6 276,91	46,30
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	498,41	4,41
		426 0 - Zakup energii	66 300,00	38 273,67	57,73
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 330,00	867,21	20,03
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	970,00	360,00	37,11
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 710,00	5 234,14	48,87

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	146,01	15,21
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	960,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 330,00	43 305,50	82,75
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	506,96	45,26
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 241,00	590,87	3,07
		<b>80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>283 879,00</b>	<b>178 858,21</b>	<b>63,01</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	25,79	6,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 309,00	81 987,03	63,90
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 240,00	36 888,90	94,01
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 623,00	19 777,47	66,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 189,00	2 210,16	52,76
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	554,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	6 838,52	58,45
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 608,00	4 799,35	23,29
		426 0 - Zakup energii	10 544,00	4 922,58	46,69
		427 0 - Zakup usług remontowych	746,00	5,94	0,80
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	107,00	22,67	21,19
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 610,00	17 820,95	72,41
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	70,34	31,40
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	85,00	0,32	0,38
		443 0 - Różne opłaty i składki	203,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 477,00	3 358,00	75,01
		448 0 - Podatek od nieruchomości	20,00	16,10	80,50
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	98,04	54,77
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	6,39	4,95
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 945,00	9,66	0,50
		<b>80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>756 017,00</b>	<b>372 403,04</b>	<b>49,26</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 144,00	224 420,59	50,42
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 268,00	33 287,82	78,75
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 949,00	39 377,89	48,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 599,00	4 114,68	35,47
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	5 400,00	32,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	1 314,45	6,71
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	40,00	1,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	107 800,00	49 213,52	45,65
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	268,80	22,40

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 761,00	1 405,62	50,91
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 597,00	12 708,00	87,06
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 169,00	851,67	16,48
		<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 101 861,00</b>	<b>307 891,32</b>	<b>27,94</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 307,00	133 890,44	29,28
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 196,00	15 066,88	99,15
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 765,00	25 327,60	75,01
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 838,00	2 771,41	57,28
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 500,00	75,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	135,96	99,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	350 394,00	71 473,97	20,40
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 932,00	8 949,00	75,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 983,00	36 687,50	17,72
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	88,56	3,83
		<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 462 743,00</b>	<b>4 347 835,12</b>	<b>37,93</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	10 156,83	24,53
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 033,00	1 392 111,33	45,54
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 360,00	215 835,73	84,19
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	565 400,00	243 001,48	42,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 408,00	20 643,60	26,67
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	732,00	28,15
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	287 594,00	65 454,32	22,76
		422 0 - Zakup środków żywności	5 408 835,00	1 697 784,05	31,39
		426 0 - Zakup energii	496 452,00	252 244,02	50,81
		427 0 - Zakup usług remontowych	219 538,00	32 616,47	14,86
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	768,00	13,11
		430 0 - Zakup usług pozostałych	846 046,00	294 621,61	34,82
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 270,00	2 130,90	20,75
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 618,00	1 536,18	33,27
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 720,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 155,00	102 833,98	85,58
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	88,00	44,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 597,00	13 575,82	57,53
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270,00	230,00	3,16
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 797,00	870,80	3,13

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>3 045 945,00</b>	<b>1 650 764,78</b>	<b>54,20</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 013 289,85	50,66
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 382,00	462 555,55	60,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 970,00	47 257,12	81,52
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	123 426,00	76 969,53	62,36
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 894,00	8 997,93	53,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 138,00	5,17
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 120,00	1 130,00	18,46
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 604,00	38 881,00	75,34
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 549,00	545,80	7,23
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>4 185 103,00</b>	<b>2 198 168,91</b>	<b>52,52</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	294 076,11	54,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 709,00	1 333 041,30	51,34
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 586,00	173 595,26	90,14
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	458 413,00	224 565,52	48,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 748,00	19 522,59	28,82
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 645,63	17,36
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 075,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	100 000,00	38 572,38	38,57
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 589,00	738,00	46,44
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 914,51	15,17
		443 0 - Różne opłaty i składki	687,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 045,00	103 356,05	83,32
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 711,00	1 141,56	3,29
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			<b>24 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 108,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	0,00	0,00
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>			<b>829 675,00</b>	<b>281 892,97</b>	<b>33,98</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	26 183,25	23,80
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	192 246,78	40,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 956,00	48 240,84	25,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 978,00	2 984,64	37,41
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 327,00	7 837,10	22,83
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 881,00	651,56	13,35
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	3 702,50	75,01
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 397,00	46,30	1,93
		<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>6 487 730,00</b>	<b>2 734 795,54</b>	<b>42,15</b>
		291 1 - 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	77 517,00	77 516,12	100,00
		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	90 979,00	90 976,04	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	38 941,00	38 937,09	99,99
		324 7 - Stypendia dla uczniów	409 093,00	203 242,61	49,68
		324 9 - Stypendia dla uczniów	27 516,00	15 757,39	57,27
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 237,00	0,00	0,00
		401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 613,00	235 870,36	47,88
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 828,00	26 709,47	35,22
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 153,00	27 339,26	64,86
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	2 560,66	89,78
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 833,00	0,00	0,00
		411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	0,00	0,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 474,00	47 215,03	42,74
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 812,00	4 003,39	51,25
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	632,00	0,00	0,00
		412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	0,00	0,00
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 066,00	6 048,68	40,15
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	974,00	458,70	47,09
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	550,00	4,58
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	66 170,00	2 100,00	3,17
		417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 098,00	0,00	0,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	319 337,00	69 593,79	21,79
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 910,00	6 915,46	18,74
		419 0 - Nagrody konkursowe	30 400,00	1 300,00	4,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 163,00	6 280,00	11,81
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,00	307,92	4,86

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	282 300,00	131 748,49	46,67
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 999,00	22 224,83	61,74
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	67 596,00	7 596,00	11,24
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 058 736,00	453 665,54	42,85
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	215 363,00	69 285,95	32,17
		427 7 - Zakup usług remontowych	2 737,00	0,00	0,00
		427 9 - Zakup usług remontowych	263,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	258 832,00	27 802,00	10,74
		430 1 - Zakup usług pozostałych	511 173,00	0,00	0,00
		430 2 - Zakup usług pozostałych	23 111,00	0,00	0,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	490 323,00	106 274,46	21,67
		430 9 - Zakup usług pozostałych	55 237,00	10 532,70	19,07
		441 1 - Podróże służbowe krajowe	621,00	0,00	0,00
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	10 949,00	0,00	0,00
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 051,00	0,00	0,00
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	805,00	0,00	0,00
		443 1 - Różne opłaty i składki	247,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	1 802,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	198,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247 324,00	1 034 582,73	82,94
		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	177,00	0,00	0,00
		470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 869,00	0,00	0,00
		470 2 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 977,00	0,00	0,00
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 848,00	6 829,92	20,79
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 346,00	507,58	15,17
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00	60,76	20,67
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	2,61	2,37
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>3 677 926,00</b>	<b>1 515 759,15</b>	<b>41,21</b>
		<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>35 794,00</b>	<b>9,94</b>
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	360 000,00	35 794,00	9,94
		<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>89 000,00</b>	<b>5 874,00</b>	<b>6,60</b>
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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	18 500,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 374,00	14,58

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,00
		<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 052 997,00</b>	<b>906 239,28</b>	<b>44,14</b>
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	418 350,00	52,29
		262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	511,81	73,12
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 839,00	142 664,47	48,06
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,00	20 512,24	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 160,00	37 991,39	37,19
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 630,00	4 547,89	22,05
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	423 179,00	140 967,26	33,31
		419 0 - Nagrody konkursowe	15 763,00	2 000,00	12,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	27 040,37	26,25
		422 0 - Zakup środków żywności	720,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	19 249,90	64,17
		426 0 - Zakup energii	27 920,00	13 234,40	47,40
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	1 905,90	31,76
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	108 780,00	49 092,94	45,13
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 631,08	54,37
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 145,00	10 200,00	33,84
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	980,00	276,45	28,21
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	7 161,00	81,51
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 315,20	32,88
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	7 520,26	20,89
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 583,00	16,72	1,06
		<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1,00</b>	<b>0,40</b>	<b>40,00</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,40	40,00
		<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 175 928,00</b>	<b>567 851,47</b>	<b>48,29</b>
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	835 000,00	494 000,00	59,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 776,00	8 776,00	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 723,54	53,50
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 304,17	55,07
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	1 509,00	100,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 083,78	51,40
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	544,22	36,28
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	215,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	439,55	43,96
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	77,48	38,74
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 465,00	18 615,00	51,05
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	3 285,00	51,05
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 290,00	39,19
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	2 703,97	13,76
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	477,17	9,45
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	33 768,00	2 992,00	8,86
		430 7 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00	956,25	34,15
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	168,75	33,75
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 496,00	0,00	0,00
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	264,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 649,85	17,67
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	34,61	6,79
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	6,13	6,81
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>29 226 381,00</b>	<b>14 503 141,78</b>	<b>49,62</b>
		<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 459 248,00</b>	<b>5 885 281,29</b>	<b>51,36</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	5 234,09	23,82
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172 450,00	2 451 769,49	47,40
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 910,00	0,00	0,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070,00	0,00	0,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 530,00	383 574,52	89,72
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	832 600,00	477 430,88	57,34
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 492,00	0,00	0,00
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 600,00	44 973,31	39,59
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	584,00	0,00	0,00
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	122 150,00	64 886,17	53,12
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	387 200,00	103 032,71	26,61
		422 0 - Zakup środków żywności	652 140,00	276 045,93	42,33
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 959,00	38 846,14	71,99
		426 0 - Zakup energii	320 000,00	187 834,19	58,70
		427 0 - Zakup usług remontowych	38 900,00	8 394,53	21,58
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	41 300,00	18 801,00	45,52



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	191 260,00	79 067,55	41,34
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 699 683,00	1 514 853,69	56,11
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	2 934,21	35,35
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	9,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	19 000,00	6 458,00	33,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 900,00	172 480,00	91,79
		448 0 - Podatek od nieruchomości	52 826,00	26 150,55	49,50
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	18 771,10	76,31
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 653,23	73,06
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 804,00	0,00	0,00
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>203 205,00</b>	<b>54 312,05</b>	<b>26,73</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	40,08	5,01
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	27 130,04	28,08
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	3 974,44	48,47
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	5 329,26	29,12
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	721,37	28,07
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 241,07	20,68
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 113,20	27,83
		422 0 - Zakup środków żywności	14 500,00	3 960,56	27,31
		426 0 - Zakup energii	5 600,00	1 957,95	34,96
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 300,00	85,72	2,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	37 300,00	6 260,61	16,78
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	720,00	364,80	50,67
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 750,00	56,43
		448 0 - Podatek od nieruchomości	734,00	382,95	52,17
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00
		<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100 812,26</b>	<b>50,92</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,04	25,00
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	100 312,22	51,18
		<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 505 639,00</b>	<b>690 525,39</b>	<b>45,86</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 325,06	44,17
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 455 639,00	679 598,46	46,69
		430 0 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	9 601,87	20,43
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 861 715,00</b>	<b>1 111 803,55</b>	<b>59,72</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	32,82	99,45
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	17,96	4,49
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 570 000,00	953 612,87	60,74
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 183,00	95 753,55	52,56
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 819,00	19 818,86	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 070,00	20 127,13	59,08
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 770,00	2 765,53	57,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 592,97	19,43
		426 0 - Zakup energii	8 200,00	4 198,81	51,20
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 035,52	36,53
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	703,99	64,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 002,00	81,51
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	898,00	44,90
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	243,54	14,08
		<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>2 089 000,00</b>	<b>1 136 923,92</b>	<b>54,42</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 740,22	58,70
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 069 000,00	1 125 183,70	54,38
		<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 364 172,00</b>	<b>3 057 571,89</b>	<b>48,04</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	7 269,94	30,29
		311 0 - Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 585,00	1 980 069,66	46,28
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 092,00	314 091,36	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	773 913,00	375 453,45	48,51
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 392,00	39 204,24	44,86
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	3 300,00	10,63
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	122 484,00	34 318,89	28,02
		426 0 - Zakup energii	108 000,00	39 699,49	36,76
		427 0 - Zakup usług remontowych	41 000,00	11 356,56	27,70
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	400,00	10,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	344 727,00	126 127,38	36,59
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	9 004,39	40,93
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 688,75	28,44
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 529,00	94 993,00	81,52

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		448 0 - Podatek od nieruchomości	18 500,00	9 036,00	48,84
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	3 604,98	43,96
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	892,09	33,04
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 827,00	23,56
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	234,71	1,17
		<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>52 500,00</b>	<b>20 296,10</b>	<b>38,66</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32,49	0,65
		426 0 - Zakup energii	20 000,00	8 535,70	42,68
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00	32,12	1,28
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 915,75	41,65
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	8 780,04	48,78
		<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 819 543,00</b>	<b>1 369 564,43</b>	<b>48,57</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	24 048,88	37,58
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 617,00	931 867,67	44,68
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 395,00	152 394,82	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	388 800,00	183 964,31	47,32
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 480,00	9 754,36	47,63
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 400,00	13,46
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	494,73	27,48
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 390,40	46,35
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 291,00	63 816,00	81,51
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00	283,26	6,81
		<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 161 361,00</b>	<b>784 931,00</b>	<b>36,32</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	250,00	25,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 160 361,00	784 681,00	36,32
		<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>511 998,00</b>	<b>291 119,90</b>	<b>56,86</b>
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 500,00	193 500,00	60,94
		311 0 - Świadczenia społeczne	71 816,00	30 372,20	42,29
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 381,00	47 165,00	53,37
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 432,00	8 235,07	53,36
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 976,00	1 000,85	50,65
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 793,00	10 793,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	53,78	53,78
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 843 451,00</b>	<b>1 056 807,21</b>	<b>37,17</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>115 714,00</b>	<b>53 106,24</b>	<b>45,89</b>
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	12 124,68	35,92
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 964,00	40 981,56	50,00
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>1 600 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>49,38</b>
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	790 000,00	49,38
<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>1 127 737,00</b>	<b>213 700,97</b>	<b>18,95</b>
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	35 000,00	14,58
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 457,00	16 404,05	13,62
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 468,00	3 059,70	13,62
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 032,00	2 864,14	13,62
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923,00	534,22	13,62
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 951,00	401,90	13,62
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,00	74,96	13,60
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 033,00	2 443,28	17,41
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,00	455,72	17,41
		427 7 - Zakup usług remontowych	3 469,00	0,00	0,00
		427 9 - Zakup usług remontowych	647,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	676 770,00	146 548,20	21,65
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	0,00	0,00
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	6 742,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	1 258,00	0,00	0,00
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	2 438,89	79,99
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	454,91	79,95
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 021,00	75,52
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>8 962 556,00</b>	<b>4 415 354,98</b>	<b>49,26</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>			<b>1 947 037,00</b>	<b>923 803,98</b>	<b>47,45</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	1 009,63	2,52
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 597,00	94,95	5,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 296,00	581 439,38	45,84
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 548,00	82 261,57	82,64
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	244 037,00	108 474,02	44,45
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 292,00	9 124,20	26,61

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	180,00	50,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 057,00	1 654,63	5,90
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 630,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	105 906,00	75 646,41	71,43
		427 0 - Zakup usług remontowych	670,00	26,99	4,03
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	145,00	11,55
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 705,00	917,66	10,54
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	502,83	14,66
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	940,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232,00	60 360,51	85,94
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 094,14	67,54
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 997,00	872,06	5,13
		<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>847 288,00</b>	<b>420 829,77</b>	<b>49,67</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	131,98	6,20
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 460,00	280 975,56	46,87
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 182,00	50 019,81	92,32
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 380,00	49 619,63	43,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 909,00	4 108,27	25,82
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	2 048,26	47,14
		426 0 - Zakup energii	15 440,00	9 922,35	64,26
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	77,95	15,59
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	440,00	280,00	63,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 570,00	1 542,35	27,69
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	65,71	15,28
		443 0 - Różne opłaty i składki	430,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 948,00	21 567,45	83,12
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	134,40	42,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 224,00	336,05	4,09
		<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>963 832,00</b>	<b>525 582,74</b>	<b>54,53</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	378 279,55	58,65
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	100,00	15,38
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 787,00	119 882,85	52,17
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 966,00	6 407,75	64,30
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 710,00	8 024,74	19,24
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 882,00	2 158,39	36,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,00	314,56	6,91

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	605,70	6,66
		426 0 - Zakup energii	4 750,00	3 008,85	63,34
		427 0 - Zakup usług remontowych	150,00	23,98	15,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	940,00	265,80	28,28
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	20,10	15,46
		443 0 - Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 723,00	6 318,02	81,81
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	46,34	42,13
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 952,00	126,11	4,27
		<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 262 628,00</b>	<b>1 047 079,37</b>	<b>46,28</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,00	1 536,00	76,19
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 327,00	609 563,52	40,93
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 494,00	139 803,35	91,68
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	281 416,00	149 271,94	53,04
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 019,00	9 322,32	21,67
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 592,00	51,84
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 623,00	9 638,66	28,67
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	6 748,18	30,67
		426 0 - Zakup energii	35 040,00	24 849,55	70,92
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 075,00	99,63	1,96
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	835,00	41,13
		430 0 - Zakup usług pozostałych	43 100,00	16 912,81	39,24
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 263,00	1 540,83	36,14
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 600,00	3 364,27	39,12
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 740,00	127,45	7,32
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 581,00	68 685,75	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	613,20	36,07
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	457,98	11,28
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 544,00	1 116,93	4,55
		<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>621 600,03</b>	<b>47,82</b>
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	621 600,03	47,82
		<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>378 742,00</b>	<b>357 809,00</b>	<b>94,47</b>
		324 0 - Stypendia dla uczniów	366 342,00	350 989,00	95,81
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00	6 820,00	55,00
		<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>188 500,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>8,59</b>
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów	138 500,00	16 200,00	11,70
		<b>85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>935 783,00</b>	<b>450 748,72</b>	<b>48,17</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	88 467,12	31,60
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	108,08	6,88
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 709,00	246 365,57	53,48
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 237,00	36 704,76	89,01
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 378,00	42 634,37	48,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 261,00	5 515,10	44,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	1 396,51	46,52
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	1 530,39	45,01
		426 0 - Zakup energii	11 030,00	7 171,99	65,02
		427 0 - Zakup usług remontowych	360,00	55,96	15,54
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 220,00	630,94	28,42
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	48,35	15,11
		443 0 - Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 564,00	19 824,91	80,71
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	84,06	42,03
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 472,00	210,61	3,25
		<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 487,00</b>	<b>3 298,00</b>	<b>18,86</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 437,00	2 248,00	13,68
		<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>86 259,00</b>	<b>48 403,37</b>	<b>56,11</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 844,00	22 713,52	46,50
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,00	3 870,40	96,57
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	4 055,98	46,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	578,08	46,62
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	220,68	44,14
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 374,00	16 779,95	75,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,00	184,76	31,21

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>855 - Rodzina</b>			<b>13 971 683,00</b>	<b>6 294 726,62</b>	<b>45,05</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>			<b>54 200,00</b>	<b>18 040,35</b>	<b>33,28</b>
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			50 200,00	16 554,93	32,98
458 0 - Pozostałe odsetki			4 000,00	1 485,42	37,14
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>573 419,00</b>	<b>231 751,29</b>	<b>40,42</b>
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			250 200,00	62 816,90	25,11
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 900,00	29,92	1,57
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			210 754,00	99 792,23	47,35
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 208,00	26 207,35	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			40 228,00	21 049,63	52,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 420,00	2 878,01	53,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 465,98	73,30
426 0 - Zakup energii			4 000,00	3 995,90	99,90
427 0 - Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			250,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			6 755,00	5 614,00	83,11
441 0 - Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 910,00	4 002,00	81,51
458 0 - Pozostałe odsetki			15 000,00	3 601,73	24,01
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00	77,24	2,57
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	220,40	44,08
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 094,00	0,00	0,00
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>			<b>179 326,00</b>	<b>89 510,81</b>	<b>49,92</b>
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			900,00	900,00	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	587,00	39,13
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			124 800,00	59 148,00	47,39
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 938,00	9 937,18	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			24 200,00	12 062,28	49,84
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 500,00	1 692,59	48,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	69,00	3,45
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe			3 000,00	313,35	10,44
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651,00	3 791,00	81,51
458 0 - Pozostałe odsetki			37,00	35,77	96,68
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	810,00	40,50



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	164,64	23,52
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>3 944 150,00</b>	<b>1 757 539,92</b>	<b>44,56</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 369,72	44,18
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 337 751,00	1 062 907,07	45,47
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 874,00	145 588,91	45,23
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 546,00	19 546,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138 144,00	50 940,73	36,88
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 937,00	3 099,38	31,19
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	405 896,00	147 011,80	36,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 718,34	90,61
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	35,00	0,88
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 966,00	313 220,39	46,27
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 984,00	692,02	13,88
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 846,00	81,51
		458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,06	0,06
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,33
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	564,50	12,54
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 534 569,00</b>	<b>1 139 335,49</b>	<b>44,95</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	686,10	31,19
		311 0 - Świadczenia społeczne	92 953,00	25 642,25	27,59
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 004,00	489 997,66	45,29
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 764,00	71 764,18	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	210 369,00	97 053,07	46,13
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 008,00	7 351,43	27,22
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	4 750,00	24,14
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	20 732,05	31,83
		422 0 - Zakup środków żywności	115 920,00	44 327,87	38,24
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	3 059,73	47,07
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	283,40	9,45
		426 0 - Zakup energii	89 061,00	42 418,27	47,63
		427 0 - Zakup usług remontowych	21 000,00	9 073,31	43,21
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	585,00	360,00	61,54
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 460,00	18 350,87	45,36
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	609 600,00	269 455,99	44,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 774,34	50,70
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	510,00	20,40
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 035,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 139,00	26 200,00	74,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		448 0 - Podatek od nieruchomości	9 479,00	4 746,00	50,07
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	403,65	49,96
		458 0 - Pozostałe odsetki	50,00	0,32	0,64
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	395,00	4,82
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 614,00	0,00	0,00
		<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 448,10</b>	<b>62,96</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	1 448,10	62,96
		<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 695 323,00</b>	<b>2 614 512,37</b>	<b>45,91</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	9 112,68	62,85
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 025,00	1 459 617,20	41,77
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 989,00	223 195,73	97,90
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	585 699,00	251 712,68	42,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 722,00	26 423,36	42,81
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	11 100,00	87,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	113 270,00	56 760,01	50,11
		422 0 - Zakup środków żywności	788 300,00	335 350,54	42,54
		426 0 - Zakup energii	176 900,00	102 706,10	58,06
		427 0 - Zakup usług remontowych	14 000,00	2 147,20	15,34
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 765,00	42,02
		430 0 - Zakup usług pozostałych	47 970,00	30 285,52	63,13
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	2 120,62	47,76
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 800,00	240,00	6,32
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 875,00	96 000,00	75,07
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	30,00	10,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 708,00	3 770,40	35,21
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 081,77	69,39
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 925,00	93,56	3,20
		<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>988 396,00</b>	<b>442 588,29</b>	<b>44,78</b>
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	500 000,00	211 455,00	42,29
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 252,00	116 631,13	47,95
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 223,00	16 507,02	74,28
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 848,00	8 314,16	36,39
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993,00	993,00	100,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 299,00	20 674,12	47,75
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	2 645,10	65,70

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 541,00	2 404,40	43,39
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569,00	372,28	65,43
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 130,00	14 905,00	39,09
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 208,00	15 907,08	29,34
		422 7 - Zakup środków żywności	32 601,00	12 517,00	38,39
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 706,00	4 263,00	74,71
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 346 908,00</b>	<b>12 178 534,77</b>	<b>54,50</b>
		<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 960 302,00</b>	<b>965 208,65</b>	<b>49,24</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 960 302,00	965 208,65	49,24
		<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 302 456,00</b>	<b>7 262 824,64</b>	<b>64,26</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	101 361,95	43,13
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 042,23	97,38
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	20 050,84	48,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 220,33	49,34
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 968 300,00	7 114 754,45	64,87
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 232,13	74,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	961,06	18,84
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	990,00	21,52
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	211,65	6,00
		<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 519 411,00</b>	<b>1 898 806,71</b>	<b>53,95</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	22 767,76	45,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 254,00	516 224,85	41,76
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 860,00	90 838,00	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	233 978,00	93 545,50	39,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 332,00	11 856,96	36,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 000,00	774 859,74	66,23
		426 0 - Zakup energii	63 000,00	30 126,79	47,82
		427 0 - Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 455,00	15,34
		430 0 - Zakup usług pozostałych	496 397,00	321 541,89	64,78
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 150,00	33 718,17	74,68
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 440,00	872,05	5,65
		<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 405 876,00</b>	<b>967 551,19</b>	<b>40,22</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	19 643,18	32,74
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 111,00	484 351,67	40,06

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 570,00	88 919,82	94,03
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224 754,00	84 629,63	37,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 058,00	9 057,43	29,16
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 300,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	313 100,00	145 255,89	46,39
		426 0 - Zakup energii	67 000,00	31 759,30	47,40
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 531,00	12,66
		430 0 - Zakup usług pozostałych	309 000,00	66 138,30	21,40
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 353,00	13,53
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 250,00	33 911,97	74,94
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 733,00	0,00	0,00
		<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
		<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>620 000,00</b>	<b>217 317,16</b>	<b>35,05</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	620 000,00	217 317,16	35,05
		<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>730 144,20</b>	<b>39,68</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	1 250 000,00	572 925,50	45,83
		427 0 - Zakup usług remontowych	380 000,00	135 300,00	35,61
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 918,70	43,84
		<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>79 903,00</b>	<b>11 646,18</b>	<b>14,58</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	79 903,00	11 646,18	14,58
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>558 960,00</b>	<b>125 036,04</b>	<b>22,37</b>
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	0,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	23 750,00	2 678,63	11,28
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	16 000,00	4 234,43	26,47
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 284,00	29 474,98	68,10
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	1 119,06	22,38
		430 0 - Zakup usług pozostałych	223 906,00	47 461,69	21,20
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 183,25	18,19
		443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 150,00	37 884,00	18,20
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 098 099,00</b>	<b>6 193 238,16</b>	<b>43,93</b>
		<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 471 449,00</b>	<b>3 084 804,40</b>	<b>41,29</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 763,00	3 040 000,00	44,21

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 686,00	44 804,40	7,52
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>2 887 530,00</b>	<b>1 453 640,00</b>	<b>50,34</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 807 275,00	1 403 640,00	50,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 255,00	50 000,00	62,30
		<b>92118 - Muzea</b>	<b>2 975 858,00</b>	<b>1 541 572,00</b>	<b>51,80</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00	1 356 000,00	49,97
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 856,00	138 050,00	64,25
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 522,00	47 522,00	100,00
		<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
		<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>663 262,00</b>	<b>113 221,76</b>	<b>17,07</b>
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	31 500,00	70,00
		325 0 - Stypendia różne	100 000,00	70 500,00	70,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	4 577,00	7,69
		430 0 - Zakup usług pozostałych	216 802,00	6 644,76	3,06
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	0,00	0,00
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>19 671 981,00</b>	<b>8 988 575,21</b>	<b>45,69</b>
		<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>5 627 077,00</b>	<b>2 443 437,73</b>	<b>43,42</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	14 149,83	52,41
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 262,00	825 243,24	41,28
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 299,00	151 298,99	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	390 772,00	154 671,37	39,58
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 695,00	16 682,25	29,95
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	107 220,00	22 660,73	21,13
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	230 272,00	52 290,44	22,71
		426 0 - Zakup energii	1 692 502,00	746 026,16	44,08
		427 0 - Zakup usług remontowych	116 520,00	18 188,83	15,61
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 375,00	45,83
		430 0 - Zakup usług pozostałych	152 488,00	31 409,02	20,60
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	5 641,17	49,27
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	10 824,47	17,75
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 800,00	2 188,00	24,86
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 578,00	882,01	8,34

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 064,00	59 297,47	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	292 500,00	142 755,00	48,81
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 600,00	152 454,92	92,06
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	35 119,00	34 956,06	99,54
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	49,75	0,64
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 036,00	393,02	1,51
		<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>9 040 853,00</b>	<b>3 889 996,12</b>	<b>43,03</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 562,00	19 941,06	49,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 404,00	1 484 819,58	40,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 879,00	262 839,62	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	687 651,00	257 568,54	37,46
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 008,00	29 707,36	30,31
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	168 760,00	29 771,14	17,64
		419 0 - Nagrody konkursowe	76 710,00	19 578,85	25,52
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	521 580,00	168 397,91	32,29
		426 0 - Zakup energii	1 200 000,00	630 949,55	52,58
		427 0 - Zakup usług remontowych	100 000,00	11 137,46	11,14
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	1 285,00	21,78
		430 0 - Zakup usług pozostałych	526 579,00	166 541,51	31,63
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	16 110,52	48,09
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	50,00	2,50
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 900,00	2 142,75	12,68
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	50 150,00	15 443,72	30,80
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	70 260,00	14 204,92	20,22
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 410,00	93 112,57	74,84
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 241 000,00	600 747,00	48,41
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	537,00	48,82
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	24 108,61	35,45
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	34 881,00	34 719,16	99,54
		458 0 - Pozostałe odsetki	745,00	743,40	99,79
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 210,25	18,31
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 374,00	1 028,64	2,37
		<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 913 500,00</b>	<b>1 426 795,84</b>	<b>48,97</b>
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	74 400,00	62,00
		325 0 - Stypendia różne	2 786 500,00	1 350 640,00	48,47
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 536,80	25,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	219,04	21,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>92695 - Pozostała działalność</b>			<b>2 090 551,00</b>	<b>1 228 345,52</b>	<b>58,76</b>
	236 0	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	209 000,00	90,87
	282 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	738 550,00	625 910,00	84,75
	283 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00	265 720,00	57,77
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	0,00	0,00
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	30 618,00	11 700,41	38,21
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 368,00	1 438,44	32,93
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	194 164,00	73 115,58	37,66
	419 0	- Nagrody konkursowe	41 930,00	24 250,00	57,83
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	92 450,00	0,00	0,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	294 551,00	17 211,09	5,84
<b>Razem:</b>			<b>347 435 149,00</b>	<b>165 487 175,06</b>	<b>47,63</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>18 828,78</b>	<b>18 828,78</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>18 828,78</b>	<b>18 828,78</b>	<b>100,00</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,19	369,19	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	18 459,59	18 459,59	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>174 400,00</b>	<b>74 898,51</b>	<b>42,95</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>174 400,00</b>	<b>74 898,51</b>	<b>42,95</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	66 998,51	98,09
		427 0 - Zakup usług remontowych	96 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 100,00	7 900,00	78,22
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>544 300,00</b>	<b>243 025,63</b>	<b>44,65</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>170 300,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>25,31</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	43 100,00	53,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>374 000,00</b>	<b>199 925,63</b>	<b>53,46</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	130,04	26,01
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 268,00	44 664,00	48,41
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 489,00	84 570,15	47,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 360,00	22 360,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 758,00	27 164,35	53,52
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 390,00	3 403,05	53,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	677,56	69,42
		426 0 - Zakup energii	1 800,00	778,23	43,24
		427 0 - Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	363,50	72,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	600,00	191,00	31,83
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	651,75	43,45
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 654,00	9 442,98	88,63
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 105,00	5 329,02	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>885 329,00</b>	<b>441 756,00</b>	<b>49,90</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>770 400,00</b>	<b>401 850,00</b>	<b>52,16</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			758 400,00	401 850,00	52,99
430 0 - Zakup usług pozostałych			12 000,00	0,00	0,00
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 190,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			312,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			32 248,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			4 400,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00	0,00
<b>75056 - Spis powszechny i inne</b>			<b>73 929,00</b>	<b>39 906,00</b>	<b>53,98</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			73 364,00	39 906,00	54,39
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	0,00	0,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>13 425,00</b>	<b>6 723,00</b>	<b>50,08</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>13 425,00</b>	<b>6 723,00</b>	<b>50,08</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 200,00	5 537,01	49,44
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 944,00	1 057,19	54,38
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			197,00	107,80	54,72
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			84,00	21,00	25,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 583 976,00</b>	<b>4 539 059,33</b>	<b>52,88</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>8 583 976,00</b>	<b>4 539 059,33</b>	<b>52,88</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	500,00	50,00
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			286 802,00	134 136,91	46,77
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 900,00	37 449,55	48,70
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			90 500,00	45 862,24	50,68
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 560,00	9 999,66	73,74
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			5 645 055,00	2 810 743,96	49,79
406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			44 273,00	25 480,00	57,55
407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			484 950,00	479 349,81	98,85
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			33 490,00	16 526,90	49,35
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 006,00	1 290,66	42,94
418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 479 370,00	660 223,84	44,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			93 694,00	77 623,35	82,85
422 0 - Zakup środków żywności			600,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii			140 000,00	121 577,87	86,84
427 0 - Zakup usług remontowych			21 250,00	13 493,80	63,50
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			22 000,00	13 654,00	62,06
430 0 - Zakup usług pozostałych			62 000,00	41 105,59	66,30

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	10 288,72	66,38
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 701,27	74,03
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 000,00	5 852,00	65,02
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 492,94	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	33 100,00	16 170,00	48,85
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 133,00	3 113,73	99,38
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	1 668,60	36,27
		455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 399,00	25,44
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	354,93	29,58
		<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>93 724,37</b>	<b>47,34</b>
		<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>93 724,37</b>	<b>47,34</b>
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	66 000,00	52,36
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	2 592,00	50,82
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	445,55	50,80
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	63,50	50,80
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 137,00	24 353,32	40,50
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	270,00	38,52
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>633 207,00</b>	<b>51 530,59</b>	<b>8,14</b>
		<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>633 207,00</b>	<b>51 530,59</b>	<b>8,14</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 029,68	13 029,68	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 075,31	29 075,31	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082,12	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	585 919,89	9 425,60	1,61
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>20 890,00</b>	<b>8 816,60</b>	<b>42,20</b>
		<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 600,00</b>	<b>6 528,60</b>	<b>39,33</b>
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	6 528,60	39,33
		<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>4 290,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>53,33</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,00	1 094,40	53,33
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	190,72	53,27
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	26,88	53,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 830,00	976,00	53,33
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 823 600,00</b>	<b>939 951,69</b>	<b>51,54</b>
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>780 880,01</b>	<b>48,81</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	810 023,00	404 827,50	49,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	318,19	39,77
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 314,00	236 027,50	46,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 268,23	99,20
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	42 322,64	44,50
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 208,00	4 594,78	45,01
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 260,00	41,79
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	9 554,29	26,18
		422 0 - Zakup środków żywności	9 850,00	4 519,71	45,89
		426 0 - Zakup energii	20 600,00	11 151,67	54,13
		427 0 - Zakup usług remontowych	22 800,00	3 027,85	13,28
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	420,00	81,00	19,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 740,00	3 978,87	45,52
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	1 123,85	51,55
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	44,80	1,79
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 200,00	54,00	4,50
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	10 174,00	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	4 300,00	2 301,93	53,53
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	460,20	46,02
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 789,00	44,72
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00
		<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 977,90</b>	<b>24,94</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,00	932,71	19,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	655,00	130,88	19,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 684,00	5 342,00	20,02
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 177,87	60,50
		422 0 - Zakup środków żywności	396,00	394,44	99,61
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>27 600,00</b>	<b>26 760,87</b>	<b>96,96</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	27 059,00	26 236,15	96,96
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	524,72	96,99
		<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123 332,91</b>	<b>77,08</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 360,00	94 170,91	72,80
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 964,00	10 963,07	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00	13 826,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	581,93	48,49
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 791,00	81,53
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 380,00</b>	<b>459 455,41</b>	<b>49,33</b>
		<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>876 000,00</b>	<b>432 935,41</b>	<b>49,42</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	41,92	3,20

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 537,00	188 953,72	44,51
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 649,00	25 648,23	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	37 304,17	49,74
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 846,91	35,59
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	23 595,00	36,30
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 009,12	38,94
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	231 568,00	134 780,80	58,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 035,12	34,50
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 834,80	45,87
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	9 689,00	81,52
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	196,62	8,19
		<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>55 380,00</b>	<b>26 520,00</b>	<b>47,89</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	55 380,00	26 520,00	47,89
		<b>855 - Rodzina</b>	<b>106 092 015,10</b>	<b>52 564 190,06</b>	<b>49,55</b>
		<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>75 763 000,00</b>	<b>38 018 216,90</b>	<b>50,18</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	56,08	8,01
		311 0 - Świadczenia społeczne	75 119 015,00	37 677 876,98	50,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 706,00	211 076,05	47,36
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266,00	37 265,35	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	42 765,29	48,60
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 840,75	38,41
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 625,81	60,43
		426 0 - Zakup energii	12 000,00	11 784,26	98,20
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	26 157,00	16 340,25	62,47
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	12 848,00	81,52
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	428,60	42,86
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	309,48	24,86
		<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 587 237,10</b>	<b>13 783 953,69</b>	<b>51,84</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	63,64	6,36
		311 0 - Świadczenia społeczne	24 388 674,00	12 594 099,96	51,64
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 102,00	273 805,33	50,14
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 032,00	42 031,27	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555 204,00	839 059,64	53,95

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 270,00	6 619,42	46,39
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,10	2 654,80	82,01
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 752,00	5 596,83	72,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 631,46	81,57
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	17 061,00	81,52
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00	230,34	6,16
		<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 154,00</b>	<b>862,62</b>	<b>74,75</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,60	721,00	74,51
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	162,70	123,95	76,18
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,70	17,67	74,56
		<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>2 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 388 450,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 075,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00	0,00	0,00
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>897 624,00</b>	<b>462 840,16</b>	<b>51,56</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	888 774,00	460 232,59	51,78
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 750,00	41,67
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	305,55	41,63
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	552,02	36,80
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 353,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	0,00
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>138 000,00</b>	<b>72 001,43</b>	<b>52,17</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	136 620,00	72 001,43	52,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	0,00
		<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>237 000,00</b>	<b>226 315,26</b>	<b>95,49</b>
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 000,00	226 315,26	95,49

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Razem:</b>			<b>119 919 350,88</b>	<b>59 441 959,97</b>	<b>49,57</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095 - Pozostała działalność			100 000,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>40 018 189,00</b>	<b>22 557 982,95</b>	<b>56,37</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy			125 000,00	1 827,10	1,46
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			125 000,00	1 827,10	1,46
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			3 211 424,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 791 424,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			420 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			6 618 365,00	1 354 529,11	20,47
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 618 365,00	1 354 529,11	20,47
60095 - Pozostała działalność			30 063 400,00	21 201 626,74	70,52
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	29 756,70	29,76
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			795 778,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			676 894,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 640 091,00	16 713 552,31	77,23
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 850 637,00	4 458 317,73	65,08
<b>630 - Turystyka</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63095 - Pozostała działalność			100 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>6 296 000,00</b>	<b>1 772 398,56</b>	<b>28,15</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 968 000,00	1 772 285,56	59,71
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 968 000,00	1 772 285,56	59,71
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego			1 196 000,00	0,00	0,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			1 196 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność			2 132 000,00	113,00	0,01
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 132 000,00	113,00	0,01
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>170 000,00</b>	<b>55 620,94</b>	<b>32,72</b>
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			70 000,00	55 620,94	79,46

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 620,94	79,46
		<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>1 926 100,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,16</b>
		<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 926 100,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,16</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	3 075,00	0,17
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	0,00
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00
		<b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
		<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>232 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>232 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 010,00	0,00	0,00
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>5 993 215,00</b>	<b>141 521,51</b>	<b>2,36</b>
		<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>3 236 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 866,00	0,00	0,00
		<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>191 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 056,00	0,00	0,00
		<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>607 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 012,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 061,00	0,00	0,00
		<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>235 105,00</b>	<b>1 717,25</b>	<b>0,73</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 387,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718,00	1 717,25	99,96
		<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>437 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 132,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,00	0,00	0,00
		<b>80115 - Technika</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00
		<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>216 712,00</b>	<b>101 711,16</b>	<b>46,93</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 455,00	86 454,49	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 257,00	15 256,67	100,00
		<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00
		<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>173 600,00</b>	<b>38 093,10</b>	<b>21,94</b>



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 100,00	38 093,10	30,21
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>459 000,00</b>	<b>132 102,00</b>	<b>28,78</b>
		<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
		<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>147 000,00</b>	<b>132 102,00</b>	<b>89,87</b>
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 950,00	112 286,70	89,87
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00	19 815,30	89,87
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>232 000,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>5,15</b>
		<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>232 000,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>5,15</b>
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 530,00	10 071,46	5,15
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 470,00	1 878,54	5,15
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 694 900,00</b>	<b>1 904 665,78</b>	<b>51,55</b>
		<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>340 000,00</b>	<b>169 420,20</b>	<b>49,83</b>
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	169 420,20	49,83
		<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>56 900,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>55,36</b>
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	31 500,00	55,36
		<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00	0,00	0,00
		<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>400 000,00</b>	<b>15 849,78</b>	<b>3,96</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 849,78	7,92
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>1 687 895,80</b>	<b>63,10</b>
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 675 000,00	1 674 000,00	99,94
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	13 895,80	1,39
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>826 086,00</b>	<b>694,00</b>	<b>0,08</b>
		<b>92118 - Muzea</b>	<b>814 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	694 086,00	0,00	0,00
		<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>694,00</b>	<b>5,78</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	694,00	5,78
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>2 238 332,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1,25</b>
		<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>48 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 252,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>2 190 080,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1,28</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 162 080,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	28 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>62 550 832,00</b>	<b>26 608 010,74</b>	<b>42,54</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>532 934 590,88</b>	<b>252 989 492,96</b>	<b>47,47%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>470 099 758,88</b>	<b>226 381 482,22</b>	<b>48,16%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 788 772,89	141 314 351,34	47,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 406 930,31	94 880 082,18	50,36%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 381 842,58	46 434 269,16	43,65%
dotacje na zadania bieżące	45 670 061,99	23 404 644,88	51,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 632 979,00	58 324 035,34	49,16%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 007 945,00	2 040 068,12	33,96%
obsługa długu	5 000 000,00	1 298 382,54	25,97%
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>62 834 832,00</b>	<b>26 608 010,74</b>	<b>42,35%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 963 832,00	24 934 010,74	41,58%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 184 792,00	21 419 350,45	66,55%
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 196 000,00	0,00	0,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 675 000,00	1 674 000,00	99,94%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 322/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>1 900 000,00</b>	<b>1 486 954,72</b>	<b>78,26%</b>
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	1 486 954,72	78,26%
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 486 954,72	78,26%

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>2 153 997,00</b>	<b>912 113,28</b>	<b>42,35%</b>
		85153 - Zwalczanie narkomanii	89 000,00	5 874,00	6,60%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,00%
		419 0 - Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 374,00	14,58%
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,00%
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 064 997,00	906 239,28	43,89%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	418 350,00	52,29%
		262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	511,81	73,12%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 839,00	142 664,47	48,06%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,00	20 512,24	100,00%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 160,00	37 991,39	37,19%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 630,00	4 547,89	22,05%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	423 179,00	140 967,26	33,31%
		419 0 - Nagrody konkursowe	15 763,00	2 000,00	12,69%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	27 040,37	26,25%
		422 0 - Zakup środków żywności	720,00	0,00	0,00%
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	19 249,90	
		426 0 - Zakup energii	27 920,00	13 234,40	47,40%
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	1 905,90	31,77%
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%

430 0 - Zakup usług pozostałych	108 780,00	49 092,94	45,13%
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 631,08	54,37%
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 145,00	10 200,00	33,84%
441 0 - Podróże służbowe krajowe	980,00	276,45	28,21%
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	7 161,00	81,51%
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 315,20	32,88%
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	7 520,26	20,89%
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 583,00	16,72	1,06%
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	0,00	0,00
14/01012/282/1 - Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych				100 000,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>40 018 189,00</b>	<b>22 557 982,95</b>	<b>56,37</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>125 000,00</b>	<b>1 827,10</b>	<b>1,46</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				125 000,00	1 827,10	1,46
14/01012/509/1 - Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach				125 000,00	1 827,10	1,46
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>				<b>3 211 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 791 424,00	0,00	0,00
14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa				40 000,00	0,00	0,00
14/01012/496/1 - Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej				2 498 424,00	0,00	0,00
14/01012/507/1 - Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A.W. Kowalskiego				253 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				420 000,00	0,00	0,00
14/01012/445/1 - Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)				420 000,00	0,00	0,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>6 618 365,00</b>	<b>1 354 529,11</b>	<b>20,47</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 618 365,00	1 354 529,11	20,47
14/01012/373/1 - Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach				738 075,00	0,00	0,00
14/01012/426/1 - Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej				27 400,00	0,00	0,00
14/01012/444/1 - Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne				3 920 000,00	926 320,05	23,63
14/01012/466/1 - Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach				700 000,00	0,00	0,00
14/01012/474/1 - Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO				120 000,00	0,00	0,00
14/01012/477/1 - Parkingi na Sportowej - BO				105 090,00	72 756,64	69,23
14/01012/488/1 - Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B				200 000,00	107 149,64	53,57
14/01012/489/1 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego				500 000,00	0,00	0,00
14/01012/501/1 - Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej				307 800,00	248 302,78	80,67
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>30 063 400,00</b>	<b>21 201 626,74</b>	<b>70,52</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	29 756,70	29,76

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/433/1 - Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	26 060,00	26 059,32	100,00
			14/01012/495/1 - Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach	73 940,00	3 697,38	5,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 778,00	0,00	0,00
			15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	795 778,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 894,00	0,00	0,00
			15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	10 000,00	0,00	0,00
			15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	666 894,00	0,00	0,00
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 640 091,00	16 713 552,31	77,23
			15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	17 370 701,00	16 633 995,91	95,76
			15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	4 269 390,00	79 556,40	1,86
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 637,00	4 458 317,73	65,08
			15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	4 836 037,00	4 424 222,13	91,48
			15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	2 014 600,00	34 095,60	1,69
		<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			14/01012/494/1 - Suwałki - napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach - BO	100 000,00	0,00	0,00
		<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 355 000,00</b>	<b>1 772 398,56</b>	<b>27,89</b>
			<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 027 000,00</b>	<b>1 772 285,56</b>	<b>58,55</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 000,00	1 772 285,56	58,55
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 968 000,00	1 772 285,56	59,71
			08/01017/002/2 - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach	59 000,00	0,00	0,00
			<b>70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 196 000,00	0,00	0,00
			07/01017/009/1 - Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	1 196 000,00	0,00	0,00
			<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 132 000,00</b>	<b>113,00</b>	<b>0,01</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 000,00	113,00	0,01
			02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	100 000,00	0,00	0,00
			14/01012/490/1 - Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	113,00	0,01
			14/01013/072/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24	20 000,00	0,00	0,00
			14/01013/073/1 - Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII	12 000,00	0,00	0,00
		<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>55 620,94</b>	<b>32,72</b>
			<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 620,94</b>	<b>79,46</b>
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 620,94	79,46
			07/01017/005/1 - Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	70 000,00	55 620,94	79,46
			<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			14/01012/476/1 - Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - BO	100 000,00	0,00	0,00
		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 926 100,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,16</b>
			<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 926 100,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,16</b>



Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	3 075,00	0,17
			14/01012/510/1 - Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewiczza 71, Mickiewiczza 1 i Sejneńska 13	1 840 000,00	3 075,00	0,17
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	0,00
			13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	86 100,00	0,00	0,00
		<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75404</b>	<b>- Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00
			14/01012/061/1 - Zakup samochodu	65 000,00	0,00	0,00
		<b>75410</b>	<b>- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
			11/02016/005/1 - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - KM PSP	100 000,00	0,00	0,00
		<b>75411</b>	<b>- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00
			11/02016/001/2 - Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	0,00	0,00
		<b>75416</b>	<b>- Straż gminna (miejska)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			14/01012/061/1 - Zakup samochodu	100 000,00	0,00	0,00
		<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>	<b>232 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818</b>	<b>- Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>232 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 010,00	0,00	0,00
			12/01513/001/1 - Budżet obywatelski	232 010,00	0,00	0,00
		<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>5 993 215,00</b>	<b>141 521,51</b>	<b>2,36</b>
		<b>80101</b>	<b>- Szkoły podstawowe</b>	<b>3 236 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 866,00	0,00	0,00
			14/01012/435/1 - Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	958 059,00	0,00	0,00
			14/01012/453/1 - Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	1 900 000,00	0,00	0,00
			14/01012/468/1 - Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	100 000,00	0,00	0,00
			14/01012/469/1 - Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	80 000,00	0,00	0,00
			14/01012/470/1 - Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach	70 000,00	0,00	0,00
			14/01013/071/1 - Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	128 807,00	0,00	0,00
		<b>80102</b>	<b>- Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>191 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 056,00	0,00	0,00
			14/01012/493/1 - Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej	96 056,00	0,00	0,00
			14/01012/506/1 - Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	95 000,00	0,00	0,00
		<b>80103</b>	<b>- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>607 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 012,00	0,00	0,00
			15/01014/111/1 - Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	516 012,00	0,00	0,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 061,00	0,00	0,00
			15/01014/111/1 - Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	91 061,00	0,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>- Przedszkola</b>	<b>235 105,00</b>	<b>1 717,25</b>	<b>0,73</b>

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 387,00	0,00	0,00
			14/01012/457/1 - Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.	100 000,00	0,00	0,00
			14/01012/514/1 - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10 w Suwałkach współfinansowana ze środków PFRON	133 387,00	0,00	0,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718,00	1 717,25	99,96
			15/01014/098/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	1 718,00	1 717,25	99,96
			<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>437 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 132,00	0,00	0,00
			15/01014/111/1 - Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	372 132,00	0,00	0,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,00	0,00	0,00
			15/01014/111/1 - Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	65 671,00	0,00	0,00
			<b>80115 - Technika</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00
			14/01012/461/1 - Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	345 000,00	0,00	0,00
			<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>216 712,00</b>	<b>101 711,16</b>	<b>46,93</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
			14/01012/461/1 - Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	115 000,00	0,00	0,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 455,00	86 454,49	100,00
			15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	86 455,00	86 454,49	100,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 257,00	15 256,67	100,00
			15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	15 257,00	15 256,67	100,00
			<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00
			14/01012/459/1 - Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym	50 000,00	0,00	0,00
			14/01012/497/1 - Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I LO w Suwałkach, powstałego w latach 1843-1845	500 000,00	0,00	0,00
			<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>173 600,00</b>	<b>38 093,10</b>	<b>21,94</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 100,00	38 093,10	30,21
			14/01012/504/1 - Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 4 w Suwałkach	48 000,00	0,00	0,00
			14/01012/505/1 - Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach	40 000,00	0,00	0,00
			14/01012/512/1 - Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach	38 100,00	38 093,10	99,98
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	29 000,00	0,00	0,00
			14/01012/036/1 - Zakup kotła warzelnego	18 500,00	0,00	0,00
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>459 000,00</b>	<b>132 102,00</b>	<b>28,78</b>
			<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
			04/01017/030/1 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	300 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	0,00	0,00
		04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		12 000,00	0,00	0,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>				<b>147 000,00</b>	<b>132 102,00</b>	<b>89,87</b>
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			124 950,00	112 286,70	89,87
		15/01014/091/1 - Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach		124 950,00	112 286,70	89,87
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 050,00	19 815,30	89,87
		15/01014/091/1 - Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach		22 050,00	19 815,30	89,87
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>232 000,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>5,15</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				<b>232 000,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>5,15</b>
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			195 530,00	10 071,46	5,15
		15/01014/120/1 - Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)		195 530,00	10 071,46	5,15
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			36 470,00	1 878,54	5,15
		15/01014/120/1 - Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)		36 470,00	1 878,54	5,15
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 694 900,00</b>	<b>1 904 665,78</b>	<b>51,55</b>
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>340 000,00</b>	<b>169 420,20</b>	<b>49,83</b>
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			340 000,00	169 420,20	49,83
		14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		340 000,00	169 420,20	49,83
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>56 900,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>55,36</b>
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			56 900,00	31 500,00	55,36
		14/01012/157/1 - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		56 900,00	31 500,00	55,36
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			223 000,00	0,00	0,00
		02/01017/037/1 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		223 000,00	0,00	0,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>400 000,00</b>	<b>15 849,78</b>	<b>3,96</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	15 849,78	7,92
		02/01017/009/1 - Oświetlenie dróg, placów i mostów		150 000,00	14 984,11	9,99
		14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych		50 000,00	865,67	1,73
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	0,00
		14/01012/508/1 - Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie		200 000,00	0,00	0,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				<b>2 675 000,00</b>	<b>1 687 895,80</b>	<b>63,10</b>
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 675 000,00	1 674 000,00	99,94
		02/01017/039/1 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 675 000,00	1 674 000,00	99,94
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00	13 895,80	1,39
		14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa		960 000,00	13 895,80	1,45
		14/01012/472/1 - Pełnienie nadzoru autorskiego		40 000,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>826 086,00</b>	<b>694,00</b>	<b>0,08</b>
<b>92118 - Muzea</b>				<b>814 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (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	120 000,00	0,00	0,00
		14/01012/478/1	- Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO	120 000,00	0,00	0,00
		622 9	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	694 086,00	0,00	0,00
		03/01019/004/1	- Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	694 086,00	0,00	0,00
		<b>92195</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>694,00</b>	<b>5,78</b>
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	694,00	5,78
		03/01017/017/1	- Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 000,00	694,00	5,78
		<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>	<b>2 238 332,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1,25</b>
		<b>92601</b>	<b>- Obiekty sportowe</b>	<b>48 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 252,00	0,00	0,00
		14/01012/499/1	- Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa siłowni plenerowej	23 805,00	0,00	0,00
		14/01012/500/1	- Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw	24 447,00	0,00	0,00
		<b>92604</b>	<b>- Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 190 080,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1,28</b>
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 080,00	0,00	0,00
		14/01012/238/1	- Modernizacja obiektów sportowych OSIR	20 000,00	0,00	0,00
		14/01012/473/1	- Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00
		14/01012/475/1	- Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO	120 000,00	0,00	0,00
		14/01012/479/1	- Bike Park - BO	900 000,00	0,00	0,00
		14/01012/480/1	- Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	900 000,00	0,00	0,00
		14/01012/513/1	- Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena	22 080,00	0,00	0,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
		14/01012/511/1	- Zakup kosiarki samojezdnej - OSIR	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>62 834 832,00</b>	<b>26 608 010,74</b>	<b>42,35</b>

## Część opisowa

### **Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo.**

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

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

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

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

#### **Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy.**

##### **1. Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach.**

Plan na 2021 rok – 125 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 1 827,10 zł.

Wydatki zostały poniesione na mapę zasadniczą niezbędną do inwestycji, polegającej na wybudowaniu przyłączy elektroenergetycznych pod tablice informacyjne na przystankach autobusowych.

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

##### **1. Dokumentacja przeszłościowa.**

Plan na 2021 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Łąkową w Suwałkach.

##### **2. Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki – ZDIZ (podnośnik koszowy).**

Plan na 2021 rok – 420 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na zakup podnośnika koszowego dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (na podstawie umowy nr 23/DBU/2021).

##### **3. Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej.**

Plan na 2021 rok – 2 498 424,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na rozbudowę ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej z terminem otwarcia ofert 06.07.2021 r. w dniu 27.07.2021 r. podpisano umowę nr ZP/114/2021 z firmą Strabag Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 2 453 759,34 zł. Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Realizacja na podstawie decyzji ZRiD wydanej przez Prezydenta Miasta Suwałk w dniu 10.01.2018 r., nr 1/2018, znak: AGP.6740.364.2017.EW.EŁ. Zadanie inwestycyjne realizowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z udziałem środków Gminy Suwałki.

##### **4. Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A. Wierusza Kowalskiego.**

Plan na 2021 rok – 253 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonuje przebudowę skrzyżowania ul. Pułaskiego z ul. A. Wierusza Kowalskiego w Suwałkach.

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

##### **1. Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 738 075,00 zł

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 20.04.2020 r. Podpisane Porozumienie z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową w dniu 01.04.2020 r. wraz z Aneksem nr 1/2020 z dnia 06.11.2020 r. w sprawie rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej zlokalizowanej w rejonie ul. Paca w Suwałkach. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy L. M. Paca w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 19.01.2021 r. w dniu 16.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/4/2021 z firmą Transport Ciężarowy K. Witkowski, Olecko, za łączną kwotę 737 304,69 zł, w tym środki Miasta Suwałki wynoszą 516 113,28 zł i środki Spółdzielni wynoszą 221 191,41 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.07.2021 r. W dniu 17.02.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 08.06.2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 do umowy ZP/4/2021 (faktury częściowe będą opłacane przez Miasto Suwałki za faktycznie wykonany i odebrany zakres robót, maksymalnie do wysokości 90% wartości robót, pozostała część kwoty ryczałtowej zostanie opłacona w całości przez Miasto Suwałki na podstawie faktur końcowych wystawionych po odbiorze końcowym robót) oraz w dniu 08.06.2021 r. podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia z SSM w Suwałkach. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 40%. SSM w dniu 28.06.2021 r. wpłaciła darowiznę w wysokości 110 595,70 zł na rzecz UM w Suwałkach. Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

## **2. Fundusz sołecki – Krzywólka – Poprawa nawierzchni drogi gruntowej.**

Plan na 2021 rok – 27 400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na modernizację nawierzchni drogi na ulicy Krzywólka w Suwałkach.

## **3. Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej – FDS i środki własne.**

Plan na 2021 rok – 3 920 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 926 320,05 zł.

W dniu 11.05.2020 r. podpisano porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji o wspólnej realizacji zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej z terminem otwarcia ofert 20.11.2020 r. w dniu 01.12.2020 r. podpisano umowę nr ZP/144/2020 z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym S.A. Suwałki, za łączną kwotę 4 183 929,76 zł, w tym środki Miasta Suwałki wynoszą 3 649 662,74 zł oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 534 267,02 zł. Termin wykonania zamówienia 15.10.2021 r. W dniu 02.12.2020 r. została wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej nr 8/2020 znak: AGP.6740.512.2020.SZ na przedmiotowy odcinek. W dniu 11.12.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 07.05.2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 na roboty dodatkowe w kwocie 126 524,38 zł, zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/2021 z dnia 29.04.2021 r. W dniu 31.05.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 na roboty dodatkowe w kwocie 87 525,92 zł zgodnie z Protokołem konieczności nr 2/2021 z dnia 24.05.2021 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 57%. Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest środkami budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

## **4. Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 700 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ronda przy ul. Sikorskiego i Bulwarowej w 2020 roku. Realizacja na podstawie decyzji ZRiD wydanej przez Wojewodę Podlaskiego nr 5/2021 z dnia 29.04.2021 r., znak: AB-I.7820.3.1.2021.AB. Ze względu na odwołanie strony decyzja jest procedowana w Ministerstwie w sprawie

jej utrzymania lub uchylecia. W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane na częściowy zakres obejmujący prawoskręt z ul. Bulwarowej i niezbędne przebudowy usunięcia kolizji z terminem otwarcia ofert 24.06.2021 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 1 283 861,92 zł. Przetarg został unieważniony.

**5. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO.**

Plan na 2021 rok – 120 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 29.12.2020 r. znak: I.7011.01.123.2020.EŁ W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni żwirowej w ul. Dąbrówka z terminem otwarcia ofert 11.01.2021 r. w dniu 05.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/2/2021 z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym S.A. Suwałki, za kwotę 106 968,18 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 25.06.2021 r. W dniu 15.02.2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 24.06.2021 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano jezdnię w ulicy Dąbrówka w Suwałkach o długości około 260 m (działki o nr geod. 24274, 24236/3, 24859), tj. nawierzchnię (warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego AC 16W35/50 gr. 4 cm- powierzchnia 1040,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnię (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm- powierzchnia 1040 m<sup>2</sup>.

**6. Parkingi na Sportowej - BO.**

Plan na 2021 rok – 105 090,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 72 756,64 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 29.12.2020 r. znak: I.7011.01.124.2020.EŁ W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na ul. Sportowej z terminem otwarcia ofert 12.01.2021 r. w dniu 09.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/3/2021 z firmą Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko, za kwotę 72 756,64 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 25.06.2021 r. W dniu 16.02.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 14.05.2021 r. zakończono roboty budowlane. Wybudowano 22 miejsca parkingowe przy ul. Sportowej.

**7. Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B.**

Plan na 2021 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 107 149,64 zł.

Wydatki zostały poniesione na materiały niezbędne do wykonania powyższej inwestycji oraz na wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach pracujących przy inwestycji.

**8. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego.**

Plan na 2021 rok – 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Łąkowa, Wojska Polskiego w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 29.03.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Unibep S.A. Bielsk Podlaski, za kwotę 1 467 139,42 zł. Przetarg unieważniono. ZDiZ opracował dokumentację niezbędną na zgłoszenie robót budowlanych. Wydział Inwestycji po otrzymaniu koncepcji od ZDiZ złożył dokumenty przetargowe do Wydziału Zamówień Publicznych. Ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert 29.07.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

**9. Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej.**

Plan na 2021 rok – 307 800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 248 302,78 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę nr 23/2021 z dnia 26.01.2021 r. W wyniku

ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej z terminem otwarcia ofert 08.01.2021 r. w dniu 16.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/5/2021 z firmą Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, Suwałki, za kwotę 287 756,75 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2021 r. W dniu 23.02.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Podpisany został protokół konieczności na roboty dodatkowe w kwocie 19 024,88 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 31.05.2021 r. W dniu 11.06.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Dane techniczne kładki: konstrukcja stalowa kładki składająca się z dźwigarów stalowych - blachownica o wysokości 675 mm, półka górna szerokości 185 i grubości 13 mm, dolna szerokości 200 mm i grubości 17 mm, długość dźwigarów od strony wody górnej 12020 i dolnej 12010 mm (ze starej kładki), poprzecznik z ceownika 300mm. Płyta pomostu żelbetowa grubości 20-25 cm szerokości 3,45 m i długości 11,90m z betonu C25/30, W8, F150. Nawierzchnia kładki z modyfikowanej emulsji asfaltowej, balustrady stalowe i poręcze schodów roboczych, utwardzenie terenu w obrębie skrzydełek kładki kostką betonową gr. 8 cm. Kładka jednoprzęsłowa, swobodnie podparta, nośność obiektu 5kN/m<sup>2</sup>, szerokość 3,45 m, szerokość pomiędzy balustradami 3,03 m, długość ustroju nośnego 11,90 m.

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

#### **1. Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączeniem w budynkach na lotnisku w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 26 060,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 26 059,32 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej budynków na lotnisku w Suwałkach.

#### **2. Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 73 940,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 3 697,38 zł.

Wydatki zostały poniesione na sporządzenie projektu budowlanego, dotyczącego inwestycji na lotnisku w Suwałkach.

#### **3. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap.**

Plan na 2021 rok – 22 239 238,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 21 058 218,04 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego:

- zakupiono i dostarczono 1 autobus typu Mega (przegub o długości ok. 18m) zasilanego sprężonym gazem ziemnym (CNG). Umowa nr ZP/9/2020 z dnia 28.02.2020 r., kwota 1 783 500,00 zł,

- zakupiono i dostarczono 11 autobusów typu Maxi (o długości ok. 12m) zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Umowa nr ZP/10/2020 z dnia 27.02.2020 r., kwota 14 368 860,00 zł,

- dostarczono 3 autobusy typu Midi (o długości ok. 10,5m) zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Umowa nr ZP/69/2020 z dnia 17.06.2020 r., kwota 4 114 350,00 zł,

- zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy dynamicznej informacji pasażerskiej – dostawa, montaż i uruchomienie 10 elektronicznych tablic przystankowych. Umowa nr ZP/114/2020 z dnia 29.09.2020 r., kwota 436 650,00 zł,

- zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy dynamicznej informacji pasażerskiej – wymiana 15 monitorów informacyjnych w obecnie funkcjonujących autobusach komunikacji miejskiej. Umowa nr ZP/115/2020 z dnia 29.09.2020 r., kwota 239 573,25 zł,

- zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy dynamicznej informacji pasażerskiej – dostawa 2 kompletów zapasowych tablic informacyjnych do aktualnie funkcjonujących



w autobusach komunikacji miejskiej. Umowa nr ZP/116/2020 z dnia 29.09.2020 r., kwota 35 170,62 zł,

- zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy dynamicznej informacji pasażerskiej – dostawa elementów systemu zarządzania informacją (serwer i moduł komunikacyjny). Umowa nr ZP/117/2020 z dnia 29.09.2020 r., kwota 77 587,17 zł,

- dokonano opłaty komunikacyjnej za rejestrację 17 autobusów marki Scania zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) w kwocie 3 068,50 zł.

#### **4. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap.**

Plan na 2021 rok – 7 756 462,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 113 652,00 zł.

Realizacja na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nr 6/2020 z dnia 26.08.2020 r., znak: AGP.6740.330.2020.SZ. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, polegające na rozbudowie ulicy Szpitalnej w Suwałkach na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11 z terminem otwarcia ofert 01.02.2021 r. w dniu 15.03.2021 r. podpisano umowę nr ZP/12/2021 z firmą Rem-Bud sp. z o.o., Suwałki, za kwotę 1 273 994,25 zł (w tym kwota Spółdzielni Mieszkaniowej 41 168,89 zł). Termin realizacji zamówienia: 30.06.2021 r. W dniu 23.03.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 16.06.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 na roboty dodatkowe w kwocie 50 544,67 zł i termin zakończenia do dnia 23.07.2021 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 90%.

#### **Dział 630. Turystyka.**

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

##### **1. Suwałki - napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach - BO.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie napisu przestrzennego 3D Suwałki na bulwarach z terminem otwarcia ofert 30.07.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

#### **Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa**

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

##### **1. Wykupy nieruchomości.**

Plan na 2021 rok – 2 968 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 1 772 285,56 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały nabyte nieruchomości przez Miasto Suwałki na cele dróg publicznych w 2021 roku w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (m.in. ul. Szpitalna, S. Wyszyńskiego, W. Sikorskiego, Wylotowa, Grunwaldzka) oraz zostały wypłacone odszkodowania przez Prezydenta Miasta Suwałk za nieruchomości przejęte z mocy prawa (ul. Filipowska, Lotnicza, Krakowska).

##### **2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 59 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

##### **Rozdział 70021. Towarzystwa budownictwa społecznego.**

##### **1. Wsparcie RFRM – blok Franciszkańska – Fundusz Przeciwdziałania – COVID - 19.**

Plan na 2021 rok – 1 196 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

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

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

Plan na 2021 rok – 2 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 113,00 zł.

## **2. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24.**

Plan na 2021 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Został ogłoszony przetarg na modernizację ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24 - LII z terminem otwarcia ofert 22.07.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

## **3. Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII.**

Plan na 2021 rok – 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Przygotowany SWZ do przetargu na ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 - LII. Planowane ogłoszenie przetargu po wpłaceniu przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Witosa 2 w Suwałkach środków finansowych określonych w zawartej w dniu 23.07.2021 r. umowy nr IL/2/2021.

## **4. Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

### **Dział 710. Działalność usługowa.**

#### **Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

##### **1. Pozostałe zadania statutowe – Gospodarka nieruchomościami.**

Plan na 2021 rok – 70 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 55 620,94 zł.

W ramach zadania Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Suwałkach zakupił sprzęt komputerowy, tj. 3x ksero mono SHARP MX3071 (45 220,95 zł) oraz skaner do książek Czur M3000 Pro (10 399,99 zł) za łączną kwotę 55 620,94 zł.

#### **Rozdział 71035. Cmentarze.**

##### **1. Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach – BO.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach z budową zasilania kablowego od złącza ZKP na działce 20625/4 do złącza ZKGO na działce 20625/6, zgodnie z Projektem Budowlanym pn. "Budowy Budynku Administracyjnego Cmentarza Komunalnego w Suwałkach przy ulicy Reja" z terminem otwarcia ofert 09.04.2021 r. w dniu 11.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/72/2021 z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym Elbest Grzegorz Buchowiecki, Suwałki, za kwotę 67 689,46 zł (w tym: kwota Miasta Suwałki 51 942,86 zł, kwota Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach 15 746,60 zł). Realizacja na podstawie podpisanej w dniu 03.03.2021 r. umowy pomiędzy Miastem Suwałki a PGK sp. z o.o. w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania. Termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 70 %.

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

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

##### **1. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13.**

Plan na 2021 rok – 1 840 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 3 075,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 17.02.2021 r. w dniu 15.03.2021 r. podpisano umowę nr ZP/14/2021 z firmą

Atelier Zetta Zenon Zabagło, Warszawa, za kwotę 196 800,00 zł i 18 450,00 zł (za pełnienie nadzoru autorskiego). Termin wykonania zamówienia: 240 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. W dniu 16.06.2021 podpisano Aneks nr 1/2021 na opracowanie dodatkowe w kwocie 19 679,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 28.05.2021 r. w dniu 10.06.2021 r. podpisano umowę nr ZP/100/2021 z firmą Usługi Remontowo Budowlanymi Mariusz Piasecki, ul. E. Młynarskiego 14/97, Suwałki, za kwotę 48 917,75 zł. Termin wykonania zamówienia do 74 dni od daty zawarcia umowy. Opracowano ekspertyzę p.poż. przez Krzysztofa Hawrusa w kwocie 3 075,00 zł.

Ogłoszony został przetarg na wymianę naświetli po stronie zachodniej i przeszklenie wejścia do Wydziału Komunikacji z terminem otwarcia ofert 08.07.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Brak ofert. Ponownie ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert 02.08.2021 r.

Ogłoszony został przetarg na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 - wykonanie obudowy wejścia do Wydziału Komunikacji w systemie zabudowy fasady aluminiowo - szklanej (zaprojektuj i wybuduj) z terminem otwarcia ofert 13.07.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Brak ofert.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sejneńskiej 13, z terminem otwarcia ofert 07.06.2021 r. w dniu 06.07.2021 r. podpisano umowę nr ZP/107/2021 z firmą Prace Budowlano-Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz, za kwotę 137 704,54 zł. Termin wykonania zamówienia: 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

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

Plan na 2021 rok – 86 100,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

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

### **Rozdział 75404. Komendy wojewódzkie Policji**

#### **1. Zakup samochodu.**

Plan na 2021 rok – 65 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

### **Rozdział 75410. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.**

#### **1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - KMPSP.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

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

#### **1. Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej.**

Plan na 2021 rok – 225 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

### **Rozdział 75416. Straż gminna (miejska).**

#### **1. Zakup samochodu.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

## **Dział 758. Różne rozliczenia.**

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

#### **1. Budżet obywatelski.**

Plan na 2021 rok – 232 010,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

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

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

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

Plan na 2021 rok – 958 059,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

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

### **2. Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 1 900 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Opracowana ekspertyza techniczna basenu w SP nr 10 w Suwałkach w dniu 24.02.2021 r. W dniu 31.03.20201 r. wystąpiono do klubów radnych o opinię w zakresie podjęcia decyzji czy realizujemy basen czy też realizujemy salę gimnastyczną z terminem odpowiedzi do dnia 20.04.2021 r. W dniu 08.04.2021 r. otrzymano stanowisko klubu radnych „Łączą nas Suwałki”, w dniu 21.04.2021 r. stanowisko klubu „Prawo i Sprawiedliwość”, w dniu 21.04.2021 r. stanowisko „Koalicji Obywatelskiej”, w dniu 26.04.2021 r. stanowisko ugrupowania „Mieszkańcy Suwałk” oraz w dniu 13.04.2021 r. stanowisko Szkoły Podstawowej nr 10. Przygotowany opis potrzeb i wymagań na modernizację basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach. Planowane ogłoszenie przetargu lipiec 2021 r. w formie zaprojektuj i wybuduj.

### **3. Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 09.06.2021 r. w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator” s.c. J.Panasewicz, A.Śliwiński, Suwałki, za kwotę 99 997,50 zł. Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.

### **4. Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 80 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach w formie zaprojektuj i wybuduj, z terminem otwarcia ofert 09.06.2021 r. w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-

Usługowym „Instalator” s.c. J.Panasewicz, A.Śliwiński, Suwałki, za kwotę 80 000,00 zł.  
Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

#### **5. Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 70 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 09.06.2021 r. w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator” s.c. J.Panasewicz, A.Śliwiński, Suwałki, za kwotę 70 000,00 zł.  
Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

#### **6. Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.**

Plan na 2020 rok – 128 807,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII) z terminem otwarcia ofert 16.06.2021 r. w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę nr ZP/108/2021 z firmą Usługi Remontowo Budowlane Mariusz Piasecki, Suwałki, za kwotę 128 806,01 zł. Termin realizacji zamówienia: do 70 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy lecz nie dłużej niż do dnia 31.08.2021 r.

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

#### **1. Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej.**

Plan na 2021 rok – 96 056,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 106/2020 z dnia 31.03.2020 r., znak: AGP.6740.68.2020.IG.ESP). Otrzymano dofinansowanie z PFRON.  
W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 14.07.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-304 Ostrów Mazowiecka, za kwotę 138 990,00 zł. Termin wykonania do 95 dni od daty podpisania umowy.

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

Plan na 2021 rok – 95 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

### **Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

#### **1. Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap.**

Plan na 2021 rok – 607 073,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty polegające na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 7 z terminem otwarcia ofert 27.04.2021 r. w dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/82/2021 z firmą Color-Sport s.c., Bieroń, za kwotę 289 972,50 zł (SP 5) oraz w dniu 31.05.2021 r. umowę nr ZP/81/2021 z Invest Consulting, Celestynów, za kwotę 316 835,70 zł (SP 7). Termin wykonania zamówienia 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r.: 10% - SP nr 5, 0% - SP nr 7.

### **Rozdział 80104. Przedszkola.**

#### **1. Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 408/2018 z dnia 07.12.2018 r. znak: AGP.6740.493.2018.IG). W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru

Wykonawcy w trybie wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, podpisano w dniu 12.01.2021 r. umowę nr ZP/1/2021 z firmą GOBER Firma Budowlana Suwałki na modernizację Przedszkola nr 7 w Suwałkach (ochrona p.poż) za kwotę 99 799,46 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 27.08.2021 r.

## **2. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10 w Suwałkach współfinansowana ze środków PFRON.**

Plan na 2021 rok – 133 387,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pochylni. Wykonawca wyłoniony będzie przez przedszkola, natomiast faktury opłaci Miasto Suwałki.

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

Plan na 2021 rok – 1 718,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 1 717,25 zł.

Wpłata środków finansowych w kwocie 1 717,25 zł do depozytu sądowego - sporna kwota za roboty budowlane na zadaniu termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Suwałkach na podstawie zawartej w dniu 21.01.2020 r. umowy nr ZP/3/2020 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zdzisław Zawistowski, ul. Wodna 3/23, 19-400 Olecko (faktura VAT nr 9/2020 z dnia 17.11.2020 r.)

### **Rozdział 80105. Przedszkola specjalne.**

#### **1. Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap.**

Plan na 2021 rok – 437 803,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty polegające na budowie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym przy ul. Przytorowej, z terminem otwarcia ofert 27.04.2021 r. w dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/80/2021 z firmą Invest Consulting, Celestynów, za kwotę 406 957,80 zł. Termin wykonania zamówienia 120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5%.

### **Rozdział 80115. Technika.**

#### **1. Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Plan na 2021 rok – 345 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 349/2020 z dnia 08.09.2020 r., znak: AGP.6740.345.2020.ESP). W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 02.07.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Handlowa Artmed J.Sienkiewicz, A.Kęsy, Tomaszów Mazowiecki, za kwotę 550 521,74 zł. Termin wykonania zamówienia do 150 dni od daty podpisania umowy. Trwa weryfikacja dokumentów przez Wydział Zamówień Publicznych.

### **Rozdział 80117. Branżowe szkoły I i II stopnia.**

#### **1. Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Plan na 2021 rok – 115 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 349/2020 z dnia 08.09.2020 r., znak: AGP.6740.345.2020.ESP). W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 02.07.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Handlowa Artmed J.Sienkiewicz, A.Kęsy, Tomaszów Mazowiecki. Termin wykonania zamówienia do 150 dni od daty podpisania umowy. Trwa weryfikacja dokumentów przez Wydział Zamówień Publicznych.

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

Plan na 2021 rok – 101 712,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 101 711,16 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" sp. z o.o., Białystok, dostarczyło dla Zespołu Szkół nr 6 wyposażenie (sprzęt do badań laboratoryjnych) za kwotę 101 711,16 zł na podstawie zawartej w dniu 02.10.2020 r. umowy nr ZP/119/2020 oraz protokołu zdawczo- odbiorczego z dnia 18.01.2021 r.

### **Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.**

#### **1. Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym.**

Plan na 2021 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I LO w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 10.05.2021 r. w dniu 27.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/83/2021 z Firmą Budowlaną „Woroniecki” Jarosław Woroniecki, ul. 1 Maja 5/40, Suwałki, za kwotę 42.431,00 zł. Termin wykonania zamówienia: do 74 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Otrzymano dofinansowanie z PFRON. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 80%.

#### **2. Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I LO w Suwałkach, powstałego w latach 1843 - 1845.**

Plan na 2021 rok – 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 12.07.2021 r. jedną ofertę złożyła firma „Okna-Kołodziejczyk” Janusz Kołodziejczyk, Os. Mastalerze 33 F, 34-451 Tylmanowa, za kwotę 611 334,85 zł. Termin wykonania zamówienia: 70 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy nie później niż do 15 listopada 2021 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Departament Ochrony Zabytków w ramach programu Ochrona zabytków.

### **Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.**

#### **1. Zakup kotła warzelnego.**

Plan na 2021 rok – 18 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

#### **2. Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 4 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 48 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

#### **3. Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

#### **4. Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 38 100,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 38 093,10 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano w Przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach montaż dźwigu kuchennego małego o udźwigu 100 kg na podstawie zawartej w dniu 07.04.2021 r. umowy nr 1/04/2021, za kwotę 38 093,10 zł.

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

Plan na 2021 rok – 29 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 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 2021 rok – 300 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

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

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

Plan na 2021 rok – 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

#### **Rozdział 85195. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

##### **1. Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach.**

Plan na 2021 rok – 147 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 132 102,00 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu multimedialnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Suwałkach. Zakupiony sprzęt, to 1 magiczna podłoga i 8 magicznych ścian, które są wykorzystywane przez dzieci podczas zajęć edukacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach następujących umów: umowa nr ZP/22/2021 z dnia 19.04.2021 r., kwota 12 054,00 zł (w tym dofinansowanie EFRR (85%) - 10 245,90 zł) i umowa nr ZP/23/2021 z dnia 19.04.2021 r., kwota 120 048,00 zł (w tym dofinansowanie EFRR (85%) - 102 040,80 zł).

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

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

##### **1. Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON).**

Plan na 2021 rok – 232 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 11 950,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zakupił schodolaz gąsienicowy Liftkar PTR 160 (faktura VAT nr FV 151/04/2021 z dnia 22.04.2021 r. na kwotę 11 950,00 zł).

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

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

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

Plan na 2021 rok – 340 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 169 420,20 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił samochód ciężarowy DAF (umowa 11/DON/2021, za kwotę 79 950,00 zł), samochód ciężarowy Citroen (umowa 15/DON/2021, za kwotę 62 730,00 zł) oraz pług odśnieżny (umowa 22/DON/2021, za kwotę 26 740,20 zł).

#### **Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

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

Plan na 2021 rok – 56 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 31 500,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił samochód dostawczy na podstawie zawartej umowy nr 8/DZM/2020 za kwotę 31 500,00 zł.

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

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

Plan na 2021 rok – 223 000,00 zł.



Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

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

### **1. Fragmenty sieci energetycznych.**

Plan na 2021 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 865,67 zł.

Opłacono kwotę 865,67 zł w związku z podpisaną umową nr 20-B5/UP/02101 w dniu 14.10.2020 r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE oświetlenia ulicznego w ulicy Czesława Miłosza w Suwałkach.

### **2. Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie.**

Plan na 2021 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na zakup latarni ulicznych, przeznaczonych do montażu w ramach modernizacji oświetlenia.

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

Plan na 2021 rok – 150 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 14 984,11 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach pracujących przy inwestycji na ul. Reja.

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

### **1. Dokumentacja przeszłościowa.**

Plan na 2021 rok – 960 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 13 895,80 zł.

W ramach planu finansowego na 2021 rok:

- a) w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą nad torami z terminem otwarcia ofert 15.01.2021 r. w dniu 22.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/6/2021 z Pracownią Projektową „Promar” M. Szyszkowski, Pelplin, za kwotę 464 940,00 zł. Termin wykonania zamówienia: projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlany- 31.07.2021 r., projekt techniczny do 31.10.2021 r. W związku z otrzymanym pismem PKP o braku wydania warunków technicznych zaszła konieczność zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 07.07.2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 na przedłużenie terminu wykonania zamówienia: a) projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno- budowlany – do pięciu miesięcy od momentu uzyskania przez Zamawiającego materiałów wyjściowych do projektowania z PKP PLK S.A, b) projekt techniczny- do ośmiu miesięcy od momentu uzyskania przez Zamawiającego materiałów do projektowania z PKP PLK S.A.,
- b) w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 07.04.2021 r. w dniu 21.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/79/2021 z firmą SBKiM Wojciech Grzybowski, Białystok, za kwotę 128 535,00 zł. Termin wykonania zamówienia 210 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
- c) w dniu 17.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/75/2021 z firmą Abakus na usługę druku i dostawę materiałów dla potrzeb SBO na 2022 rok,
- d) został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy w I Liceum Ogólnokształcącym z terminem otwarcia ofert 04.08.2021 r., termin wykonania zamówienia: 150 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
- e) ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Rycerskiej, ul. Hetmańskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Kawaleryjskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej) (część I) oraz przebudowy i rozbudowy ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowy

ulic 2KD i 3KD (część II) z terminem otwarcia ofert 11.08.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 250 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

## **2. Pełnienie nadzoru autorskiego.**

Plan na 2021 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

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

Plan na 2021 rok – 1 675 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 1 674 000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

a) podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 1 474 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów na budowę trzech budynków komunalnych,

b) podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Suwałkach.

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

### **Rozdział 92118. Muzea**

#### **1. Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO.**

Plan na 2021 rok – 120 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

#### **2. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.**

Plan na 2021 rok – 694 086,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie instalacji stałej wystawy w Muzeum imienia Marii Konopnickiej (3D).

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

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

Plan na 2021 rok – 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 694,00 zł.

Zgodnie z tradycją w posadzce ulicy Chłodnej umieszczona została kolejna tablica pamiątkowa o wymiarach 1,2 m x 0,6 m w ramach Suwalskiej Alei Gwiazd Bluesa. Płyta wykonana została z kamienia, w który wmontowany został element z brązu i w cementowana w granitową posadzkę ww. ulicy:

- umowa o dzieło nr KS/22/2021 z dnia 23.04.2021 r., kwota: 694,00 zł brutto (projekt graficzny),

- zlecenie nr KS.271.14.2021 z dnia 29.04.2021 r., kwota: 4 797,00 zł brutto (wykonanie elementu brązowego do tablicy kamiennej),

- zlecenia nr KS.271.22.2021 z dnia 26.05.2021 r., kwota: 6 027,00 zł brutto (wykonanie tablicy kamiennej wraz z montażem elementu brązowego oraz usługa montażu tablicy w podłożu ul. Chłodnej).

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

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

#### **1. Fundusz sołecki – Szwajcaria – budowa siłowni plenerowej.**

Plan na 2021 rok – 23 805,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Przygotowywany SWZ do przetargu na budowę siłowni plenerowej w Szwajcarii. Planowane ogłoszenie przetargu - lipiec 2021 r.

#### **2. Fundusz sołecki – Dubowo 1 – budowa wiaty przy placu zabaw.**

Plan na 2021 rok – 24 447,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Ogłoszony został przetarg na budowę wiaty przy placu zabaw w Dubowie 1 w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 08.06.2021 r. Z powodu braku ofert

przetarg został ponownie ogłoszony z terminem otwarcia ofert 09.08.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

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

##### **1. Modernizacja obiektów sportowych OSiR.**

Plan na 2021 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

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

Plan na 2021 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na wykonanie parku miejskiego przy ul. Putry w Suwałkach.

##### **3. Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO.**

Plan na 2021 rok – 120 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ponownie ogłoszonego trybu podstawowego na modernizację szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim - BO, poprzez dostarczenie i montaż szafek sportowych z terminem otwarcia ofert 22.02.2020 r. w dniu 12.04.2021 r. podpisano umowę nr ZP/15/2021 z firmą Danlab Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok, za kwotę 59 040,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Montaż pod koniec lipca 2021 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zakup i dostawę sprzętu treningowego dla młodzieży, z terminem otwarcia ofert 14.05.2021 r. w dniu 01.06.2021 r. podpisano umowę nr ZP/89/2021 z PH Energia s.c., Kielce, za kwotę 37 884,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

##### **4. Bike Park - BO.**

Plan na 2021 rok – 900 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego trybu podstawowego w formie zaprojektuj i wybuduj Bike Parku przy ul. Moniuszki w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 19.03.2021 r. w dniu 20.04.2021 r. podpisano umowę nr ZP/21/2021 z firmą Velo Projekt Sp. z o.o. Warszawa, za kwotę 897 900,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 210 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Dokumentacja projektowa opracowana i dostarczona w terminie umownym.

##### **5. Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO.**

Plan na 2021 rok – 900 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego trybu podstawowego na opracowanie dokumentacji oświetlenia i modernizacji terenów rekreacyjnych przy ul. W. Polskiego 17 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 26.02.2021 r. w dniu 14.04.2021 r. podpisano umowę nr ZP/16/2021 z firmą Grima Architektura i Krajobraz sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 37.392,00 zł. Termin wykonania zamówienia 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Podpisany Aneks 1/2021 w dniu 14.06.2021 r. termin wykonania zamówienia do 120 dni od daty podpisania umowy, tj. 14.08.2021 r.

##### **6. Zakup kosiarki samojezdnej - OSiR.**

Plan na 2021 rok – 28 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 28 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kosiarkę samojezdną John Deere do utrzymania terenów zielonych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, za kwotę 28 000,00 zł.

**7. Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena.**

Plan na 2021 rok – 22 080,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 322/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I  
PÓLROCZE 2021 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>34 171 490,00</b>	<b>19 400 843,83</b>
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	952	23 475 276,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	951	1 520 000,00	320 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne	905, 906	3 487 383,00	3 487 383,00
	wolne środki	950	5 688 831,00	15 593 460,83
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>12 927 117,00</b>	<b>5 963 577,00</b>
	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	11 727 117,00	5 863 577,00
	udzielone pożyczki	991	1 200 000,00	100 000,00

## ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2021 ROKU

### 1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	- Rolnictwo i łowiectwo		430,00	243,84	56,71%
	01030	- Izby rolnicze	430,00	243,84	56,71%
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	243,84	56,71%
020	- Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00%
	02002	- Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00%
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
600	- Transport i łączność		91 733,00	91 732,21	100,00%
	60004	- Lokalny transport zbiorowy	91 733,00	91 732,21	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	91 733,00	91 732,21	100,00%
751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 566,00	4 565,76	99,99%
	75107	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 566,00	4 565,76	99,99%
		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	4 566,00	4 565,76	99,99%
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		172 000,00	0,00	0,00%
	75404	- Komendy wojewódzkie Policji	72 000,00	0,00	0,00%
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00%
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00%
	75410	- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00%
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
801	- Oświata i wychowanie		388 063,00	316 957,13	81,68%
	80101	- Szkoły podstawowe	150 000,00	94 702,90	63,14%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	94 702,90	63,14%
	80102	- Szkoły podstawowe specjalne	14 626,00	14 624,50	99,99%
		291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 309,00	12 308,08	99,99%
		291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 317,00	2 316,42	99,97%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	200,48	2,86%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	200,48	2,86%
80104 - Przedszkola	4 000,00	0,00	0,00%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
80195 - Pozostała działalność	207 437,00	207 429,25	100,00%
291 1 - 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	77 517,00	77 516,12	100,00%
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	90 979,00	90 976,04	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	38 941,00	38 937,09	99,99%
851 - Ochrona zdrowia	310 001,00	0,40	0,00%
85111 - Szpitale ogólne	300 000,00	0,00	0,00%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00%
262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	1,00	0,40	40,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,40	40,00%
852 - Pomoc społeczna	26 033,00	13 848,14	53,19%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2 000,00	500,04	25,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,04	25,00%

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	3 000,00	1 325,06	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	3 000,00	1 325,06	44,17%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	33,00	32,82	99,45%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	32,82	99,45%
85216 - Zasiłki stałe	20 000,00	11 740,22	58,70%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 740,22	58,70%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	250,00	25,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	250,00	25,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 633 750,00	802 124,68	49,10%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 750,00	12 124,68	35,92%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	12 124,68	35,92%
85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	790 000,00	49,38%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	790 000,00	49,38%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	1 009,63	2,40%
85401 - Świetlice szkolne	40 000,00	1 009,63	2,52%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	1 009,63	2,52%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	2 000,00	0,00	0,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
855 - Rodzina	304 100,00	81 719,93	26,87%
85501 - Świadczenie wychowawcze	50 200,00	16 554,93	32,98%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00	16 554,93	32,98%



85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	250 200,00	62 816,90	25,11%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 200,00	62 816,90	25,11%
85504 - Wspieranie rodziny	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00%
85508 - Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2 300,00	1 448,10	62,96%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	1 448,10	62,96%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 198 923,00	6 105 016,40	43,00%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 471 449,00	3 084 804,40	41,29%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 763,00	3 040 000,00	44,21%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 686,00	44 804,40	7,52%
92116 - Biblioteki	2 937 530,00	1 478 640,00	50,34%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 857 275,00	1 428 640,00	50,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 255,00	50 000,00	62,30%
92118 - Muzea	3 789 944,00	1 541 572,00	40,68%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00	1 356 000,00	49,97%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 856,00	138 050,00	64,25%
280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 522,00	47 522,00	100,00%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	694 086,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>17 173 599,00</b>	<b>7 417 218,12</b>	<b>43,19%</b>

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 716 651,00	1 592 334,28	33,76%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 446 518,00	5 824 640,00	46,80%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 430,00	243,84	2,34%

## 2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka		162 400,00	50 000,00	30,79%
	63095	Pozostała działalność	162 400,00	50 000,00	30,79%
		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	162 400,00	50 000,00	30,79%
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	66 000,00	52,36%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	66 000,00	52,36%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	66 000,00	52,36%
801	Oświata i wychowanie		23 115 588,99	12 539 771,69	54,25%
	80101	Szkoły podstawowe	1 750 000,00	860 237,92	49,16%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	860 237,92	49,16%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 480 000,00	1 257 459,18	50,70%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00	1 257 459,18	50,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	7 593 484,00	5 262 370,27	69,30%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 593 484,00	5 262 370,27	69,30%
	80105	Przedszkola specjalne	1 250 000,00	666 718,54	53,34%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	666 718,54	53,34%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	57 772,32	52,52%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	57 772,32	52,52%
	80115	Technika	1 480 000,00	593 316,42	40,09%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00	291 797,22	45,88%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00	301 519,20	35,73%
	80116	Szkoły policealne	1 775 000,00	809 138,11	45,59%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00	602 598,03	43,83%

	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	206 540,08	51,64%
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		400 000,00	178 952,77	44,74%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	178 952,77	44,74%
80120 - Licea ogólnokształcące		2 410 000,00	1 028 146,05	42,66%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	728 469,12	42,60%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	299 676,93	42,81%
80134 - Szkoły zawodowe specjalne		690 000,00	257 759,13	37,36%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	257 759,13	37,36%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		2 000 000,00	1 013 289,85	50,66%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 013 289,85	50,66%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		535 000,00	294 076,11	54,97%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	294 076,11	54,97%
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		580 000,00	218 430,03	37,66%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	26 183,25	23,80%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	192 246,78	40,90%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do		42 104,99	42 104,99	100,00%
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 029,68	13 029,68	100,00%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 075,31	29 075,31	100,00%
851 - Ochrona zdrowia		1 636 500,00	913 850,00	55,84%
85153 - Zwalczanie narkomanii		1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000,00	418 350,00	52,29%
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	418 350,00	52,29%

85195 - Pozostała działalność		835 000,00	494 000,00	59,16%
	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	835 000,00	494 000,00	59,16%
852 - Pomoc społeczna		1 127 523,00	598 327,50	53,07%
	85203 - Ośrodki wsparcia	810 023,00	404 827,50	49,98%
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 023,00	404 827,50	49,98%
	85295 - Pozostała działalność	317 500,00	193 500,00	60,94%
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 500,00	193 500,00	60,94%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		324 375,00	77 186,90	23,80%
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 375,00	42 186,90	50,00%
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 375,00	42 186,90	50,00%
	85395 - Pozostała działalność	240 000,00	35 000,00	14,58%
	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	240 000,00	35 000,00	14,58%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		2 225 000,00	1 088 346,70	48,91%
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	645 000,00	378 279,55	58,65%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	378 279,55	58,65%
	85410 - Internaty i bursy szkolne	1 300 000,00	621 600,03	47,82%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	621 600,03	47,82%
	85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	280 000,00	88 467,12	31,60%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	88 467,12	31,60%
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		243 000,00	0,00	0,00%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 000,00	0,00	0,00%
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00	0,00	0,00%

90095 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
92195 - Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00%
926 - Kultura fizyczna	1 428 550,00	1 100 630,00	77,05%
92695 - Pozostała działalność	1 428 550,00	1 100 630,00	77,05%
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	230 000,00	209 000,00	90,87%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	738 550,00	625 910,00	84,75%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00	265 720,00	57,77%
<b>Razem</b>	<b>30 803 996,99</b>	<b>16 449 112,79</b>	<b>53,40%</b>

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 421 137,99	2 820 912,49	52,04%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	25 382 859,00	13 628 200,30	53,69%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2021</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</b>
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	<i>1 055 760,00</i>	<i>445 328,05</i>
- z wynajmu obiektów	80 000,00	14 487,39
- sprzedaż biletów wstępu	271 000,00	64 503,66
- sprzedaż towarów	1 200,00	1 324,05
- 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.	703 560,00	365 012,95
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 471 449,00</i>	<i>3 084 804,40</i>
- dotacja podmiotowa organizatora	6 875 763,00	3 040 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	270 000,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym: Festiwal Filmowy WAJDA NA NOWO	325 686,00	44 804,40
<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 527 209,00</b>	<b>3 530 132,45</b>
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>8 523 209,00</i>	<i>3 609 209,63</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 456 551,00	2 126 388,39
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 197,00	1 737 118,27
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	170 992,00	50 550,08
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	30 200,00	9 560,00
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	32 050,00	5 261,30
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	663 112,00	317 427,13
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	30 000,00	6 471,61
b) zakup towarów i usług:	3 572 948,00	1 224 802,83
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	33 730,00	11 282,91
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	83 353,00	20 650,40
- zakup wyposażenia (elementy garderoby, stroje sceniczne, wyposażenie pracowni, wyposażenie sceniczne)	10 000,00	3 762,88
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	1 037 957,00	545 530,31

- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	486 855,00	138 907,00
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	551 011,00	78 315,67
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	179 790,00	96 881,34
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	371 170,00	20 829,65
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	51 330,00	26 172,39
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych imprez	211 000,00	2 692,33
- usługi ochrony imprez	32 000,00	156,95
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	0,00	1 449,00
- pozostałe koszty, usługi i towary (ZFŚS, ZAIKS, koszty BHP, inne świadczenia na rzecz pracowników, nagrody pieniężne, opłaty i prowizje bankowe, podróże służbowe, obsługa prawna, rejestracja i montaż TV, akredytacje za udział w festiwalach i przeglądach, inne usługi kulturalne)	524 752,00	278 172,00
c) podatki i opłaty:	206 310,00	102 901,22
- podatek od nieruchomości	193 910,00	96 510,00
- opłata za odpady komunalne	8 000,00	3 995,40
- inne	4 400,00	2 395,82
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	287 400,00	155 117,19
2) wydatki majątkowe:	4 000,00	0,00
- zadanie: zakup sprzętu i oprogramowania (zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarka wielofunkcyjna)	4 000,00	0,00
<b>Koszty ogółem</b>	<b>8 527 209,00</b>	<b>3 609 209,63</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>na dzień 01.01.2021 r.</b>	<b>na dzień 30.06.2021 r.</b>
Stan środków pieniężnych	818 676,15	1 031 498,11
Stan należności	58 135,15	148 370,31
- w tym wymagalne	1 394,63	1 230,00
Stan zobowiązań	69 327,37	434 535,98
- w tym wymagalne	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 099 090,00</b>	<b>1 540 380,67</b>
1) przychody z prowadzonej działalności	145 000,00	45 180,67
- z wynajmu obiektów	5 000,00	2 222,50
- reklamy i ogłoszenia	20 000,00	23 548,91
- inne przychody (amortyzacja środków trwałych, dary książek, usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książek)	120 000,00	3 640,70
- przychody finansowe - różnice kursowe	0,00	15 768,56
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 954 090,00	1 495 200,00
- dotacja podmiotowa organizatora	2 807 275,00	1 403 640,00
- dotacja podmiotowa - objęcie działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwałskiego	50 000,00	25 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (nowości wydawnicze)	50 000,00	50 000,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu „Poznajmy się - Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Ternopolu”	21 255,00	0,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu „Nobliści w Suwałkach”	9 000,00	0,00
- dotacja z MKDNIŚ - „Nobliści w Suwałkach”	16 560,00	16 560,00
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 099 090,00</b>	<b>1 372 991,14</b>
1) koszty, w tym:	3 099 090,00	1 355 734,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 072,00	1 158 226,64
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 679,00	916 433,20
- wynagrodzenia - Starostwo	20 000,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	13 755,00	6 457,31
- umowy o dzieło i zlecenie stałe	20 000,00	9 524,79
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	423 194,00	169 493,78
- świadczenia socjalne	74 974,00	56 317,56
- PPK - 1,5%	32 470,00	0,00
b) zakup towarów i usług	281 296,00	165 814,33
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	50 615,00	29 623,47
- zakupy w ramach realizacji projektów	46 815,00	0,00
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	72 341,00	65 328,22
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	10 000,00	7 506,95
- pozostałe usługi i towary (druk DwuTygonika, telefony, podróże)	101 525,00	63 355,69
c) podatki i opłaty	18 722,00	10 681,28
- podatek od nieruchomości	14 182,00	8 176,00



- opłata za gospodarowanie odpadami	1 840,00	784,70
- pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	1 366,33
- wody opadowe	700,00	354,25
d) amortyzacja	50 000,00	21 012,47
2) ujemne różnice kursowe	0,00	17 124,41
3) pozostałe koszty operacyjne	0,00	67,01
4) koszt własny sprzedanych książek	0,00	65,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>na dzień 01.01.2021 r.</b>	<b>na dzień 30.06.2021 r.</b>
Stan środków pieniężnych	662 867,62	751 577,76
Stan należności	902,24	4 468,96
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	41 475,56	104 149,36
- w tym wymagalne	0,00	0,00

## 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 621 288,00</b>	<b>1 616 548,84</b>
Dotacja celowa organizatorana na inwestycje	<b>814 086,00</b>	<b>0,00</b>
a) projekt LT-PL-4R-280	694 086,00	0,00
b) odtworzenie pomnika J. Dwernickiego	120 000,00	0,00
Dotacja celowa na inwestycje z funduszy UE	<b>1 392 624,00</b>	<b>0,00</b>
a) dotacja na projekt LT-PL-4R-280	1 392 624,00	0,00
Dotacje celowe organizatora	<b>262 378,00</b>	<b>185 572,00</b>
a) konserwacja obrazu A.Strumiły	7 000,00	7 000,00
b) organizacja wystawy „Wajda”	100 000,00	100 000,00
c) wkład własny do projektu LT-PL-5R-389	47 522,00	47 522,00
d) wkład własny do projektu LT-PL-4R-280	54 500,00	0,00
e) odprawa rentowa	43 356,00	31 050,00
f) wystawa "Przyjaźń i sztuka"	10 000,00	0,00
Dotacje celowe z funduszy UE	<b>308 150,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja podmiotowa organizatora	<b>2 713 480,00</b>	<b>1 356 000,00</b>
Bilety wstępu	<b>50 000,00</b>	<b>12 203,61</b>
Przychody finansowe - wynagrodzenie podatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku	<b>570,00</b>	<b>248,00</b>
Pozostałe przychody	<b>80 000,00</b>	<b>62 525,23</b>
a) sprzedaż wydawnictw	20 000,00	8 969,53
b) działalność gospodarcza	6 000,00	691,02
c) zwrot kosztów i przebiegowań	54 000,00	52 864,68
<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 708 982,00</b>	<b>1 658 356,87</b>
Amortyzacja	<b>10 000,00</b>	<b>152,49</b>
Zużycie materiałów	<b>291 500,00</b>	<b>128 585,44</b>
a) energia	80 000,00	29 771,18
b) woda	4 200,00	1 512,58
c) ciepło	120 000,00	52 132,08
d) paliwo	9 800,00	4 902,69
e) pozostałe	77 500,00	40 266,91
Usługi obce	<b>380 457,00</b>	<b>115 167,14</b>
a) usługi telekomunikacyjne	5 800,00	2 843,13
b) usługi pocztowe	6 000,00	3 021,60
c) transport	22 000,00	9 840,00
d) ochrona mienia	12 800,00	6 296,18
e) konserwacja	63 000,00	31 503,67
f) usługi drukarskie	7 500,00	3 270,00
g) pozostałe	263 357,00	58 392,56
Podatki i opłaty	<b>90 138,00</b>	<b>59 673,65</b>
a) VAT nieodliczony	52 000,00	31 413,46
b) pozostałe	38 138,00	28 260,19
Wynagrodzenia, w tym:	<b>2 199 747,00</b>	<b>1 068 031,59</b>
a) Osobowe, w tym:	2 142 247,00	1 017 861,59
- odprawy emerytalno - rentowe	43 356,00	31 050,00
- nagrody jubileuszowe	115 544,00	81 096,00
b) Umowy zlecenia	57 500,00	50 170,00

Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym m.in.:	<b>505 330,00</b>	<b>233 207,55</b>
- Składki ZUS	412 739,00	171 371,74
- Pracownicze Plany Kapitałowe	29 815,00	439,55
Pozostałe koszty rodzajowe	<b>25 100,00</b>	<b>19 848,51</b>
- delegacje krajowe	5 100,00	2 566,79
- promocja i reklama	20 000,00	17 281,72
Inwestycje - Dotacje z Urzędu Miejskiego	<b>814 086,00</b>	<b>5 053,58</b>
Inwestycje - Dotacje z funduszy UE	<b>1 392 624,00</b>	<b>28 636,92</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>na dzień 01.01.2021 r.</b>	<b>na dzień 30.06.2021 r.</b>
Stan środków pieniężnych	188 023,37	34 630,76
Stan należności	199 668,30	31 724,91
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	448 574,22	114 427,19
- w tym wymagalne	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 322/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

#### WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
					wydatki majątkowe	
1.	Krzywólka	600	60016	27 400,00	27 400,00	0,00
2.	Krzywólka	921	92195	5 000,00	0,00	0,00
3.	Szwajcaria	926	92601	23 805,00	23 805,00	0,00
4.	Dubowo I	926	92601	24 447,00	24 447,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>80 652,00</b>	<b>75 652,00</b>	<b>0,00</b>

## **CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Budżet miasta Suwałk na 2021 rok uchwalony w dniu 23 grudnia 2020 r. uchwałą nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

1) dochody w kwocie	501.789.627 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	466.647.494 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	35.142.133 zł;
2) wydatki w kwocie	516.049.345 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	459.405.591 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	56.643.754 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 14.259.718 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 12.039.718 zł, wolnych środków w wysokości 1.900.000 zł, spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 320.000 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie I półrocza 2021 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 30 czerwca plan dochodów budżetu miasta wyniósł 511.690.217,88 zł, w tym bieżących 472.808.248,88 zł i majątkowych 38.881.969 zł, a plan wydatków 532.934.590,88 zł, w tym bieżących 470.099.758,88 zł i majątkowych 62.834.832 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 21.244.373 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.748.159 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 5.688.831 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 320.000 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 3.236.531 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 250.852 zł.

## DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2021 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI** w kwocie 169.006.425,88 zł (stanowią 33,03% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJI** w kwocie 130.241.883 zł (stanowią 25,45% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODÓW WŁASNYCH** – w kwocie 212.441.909 zł (stanowią 41,52% planowanych dochodów budżetu).

## WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawiały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 119.258,78 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków,
- leśnictwo – 2.000 zł;
- transport i łączność – 61.455.243 zł, tj. 11,53% ogółu wydatków;
- turystyka – 469.000 zł, tj. 0,09% ogółu wydatków;
- gospodarka mieszkaniowa – 19.341.198 zł, tj. 3,63% ogółu wydatków;
- działalność usługowa – 1.791.613 zł, tj. 0,34% ogółu wydatków;
- administracja publiczna – 26.119.380 zł, tj. 4,90% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 18.296 zł,
- obrona narodowa – 63.600 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 10.452.350 zł, tj. 1,96% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługa długu publicznego – 5.000.000 zł, tj. 0,94% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 6.227.326 zł, tj. 1,17% ogółu wydatków;
- oświata i wychowanie – 168.938.080 zł, tj. 31,70% ogółu wydatków;
- ochrona zdrowia – 4.157.816 zł, tj. 0,78% ogółu wydatków;
- pomoc społeczna – 31.131.791 zł, tj. 5,84% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.009.242 zł, tj. 0,75% ogółu wydatków;
- edukacyjna opieka wychowawcza – 9.586.193 zł, tj. 1,80% ogółu wydatków;
- rodzina – 120.147.898,10 zł, tj. 22,54% ogółu wydatków;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26.821.808 zł, tj. 5,03% ogółu wydatków;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14.974.185 zł, tj. 2,81% ogółu wydatków;
- kultura fizyczna – 21.910.313 zł, tj. 4,11% ogółu wydatków.

W roku 2021 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 62.834.832 zł, co stanowi 11,79% ogółu planowanych wydatków.

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

## WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

### DOCHODY

Wykonanie dochodów w kwocie 285.095.822,19 zł stanowi 55,72% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE** w kwocie 89.688.345,28 zł (wykonanie 53,07% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** w kwocie 77.124.598,00 zł (wykonanie 59,22% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WLASNE** w kwocie 118.282.878,91 zł (wykonanie 55,68% planowanych dochodów budżetu).

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2021 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**, wykonanie dochodów w kwocie 19.978,78 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 1.150,00 zł,
- b) dotacje na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 18.828,78 zł (dotacje z budżetu państwa).

**Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**, wykonanie dochodów w kwocie 27.706,20 zł, co stanowi 100% planu rocznego, do których należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie żwiru – Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych).

**Dział 600 Transport i łączność**, wykonanie dochodów w kwocie 19.748.846,55 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 381.700,58 zł,
- b) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni i Urzędu w kwocie 1.297.754,52 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień w kwocie 1.019.242,34 zł,
  - sprzedaży wyrobów – 1.737,40 zł,
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych (z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych) w kwocie 248,78 zł,
  - usług – 619,50 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 406,95 zł,
  - wpływy z różnych dochodów, w tym min.: usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów, recykling pojazdów, prowizje od wypłaconych zasiłków chorobowych i opłaconego w terminie podatku dochodowego oraz dochody ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych w kwocie 134.311,45 zł,
  - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania i koszty upomnień w kwocie 141.188,10 zł,
- c) przejścia na dochody zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ul. Wigierska) – 259.144,86 zł,

- d) darowizny od Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na przebudowę ul. Paca – 110.595,70 zł,
- e) przejęcia na dochody środków z wadium w ramach modernizacji kładki nad rzeką Czarna Hańcza – 3.000 zł,
- f) środków z Funduszu Dróg Lokalnych na budowę odcinka od ul. Północnej do Wylotowej – 606.876,39 zł.
- g) wpływów ze środków unijnych oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na „Poprawę jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap”- 17.083.742,80 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie dochodów w kwocie 19.237.131,57 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

1. gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 10.994.013,28 zł, co stanowi 117,22% planu rocznego, w tym m.in.:
  - wpływy z opłat za trwały zarząd – 346.080,67 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.407.784,79 zł,
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 5.353,20 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 105.410,11 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności – 108.509,53 zł, zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 7.871.306,74 zł,
  - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 22.002,84 zł,
  - zwrot przez developera kosztów poniesionych na wykup gruntów – 179.960 zł,
  - realizacją zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników (dotacje) – 74.898,51 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 870.731,18 zł,
  - wpływy z odsetek w kwocie 1.975,71 zł.

### **Zbywanie nieruchomości**

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **40 działek** o łącznej powierzchni **2,7457 ha**, w tym:

- a) **9 działek** o łącznej powierzchni **1,9780 ha** - sprzedaż w drodze przetargu - za kwotę **2.185.000,00 zł**;
- b) **30 działek** o łącznej powierzchni **0,7086 ha** - sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) - za kwotę **707.261,00 zł** ( w tym: kwota 21 672,00 zł rozłożona na 3 raty roczne, I rata płatna w 2021 roku wyniosła 7 896,00 zł);
- c) **1 działka** o powierzchni **0,0591 ha** – sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy – za kwotę **320.961,00 zł**.

W drodze *sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców* zbyto **22 lokale mieszkalne wraz z udziałami w działkach** za kwotę **1.659.878,00 zł**. Koszt wykonania operatów szacunkowych wyniósł 7.600,00 zł.

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zbyto **3 działki** o powierzchni łącznej **0,0722 ha**, suma wniesionych opłat ogółem **2.833,92 zł**, w tym:



- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2019.1314 tj.) zbyto **1 działkę** o powierzchni **0,0026 ha**, opłata jednorazowa wyniosła **1.950,00 zł**;

- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2020.2040 tj.) zbyto **2 działki** o powierzchni łącznej **0,0696 ha**, opłata roczna – **883,92 zł**;

2. środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie realizacji budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Franciszkańskiej – 1.196.000 zł.
3. pozostałą działalnością w kwocie 7.047.118,29 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego, w tym m.in.:
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 3.274,30 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w kwocie 3.178,47 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o. o. w kwocie 6.128.451,36 zł,
  - wpływy z usług w kwocie 202.971,17 zł, to głównie wpływy z refakturowania kosztów energii i ogrzewania administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
  - wpływy z odsetek w kwocie 26.614,88 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
  - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 207.240,79 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 663 zł,
  - wpływów z różnych dochodów – 5.500,09 zł,
  - wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki” w kwocie 463.224,23 zł.
  - środki od wspólnoty mieszkaniowej na wkład własny zadania realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych – „Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24” – 6.000 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**, wykonanie dochodów w kwocie 476.706,08 zł, co stanowi 55,03% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 263.705,50 zł, w tym zadań zleconych w kwocie 43.100 zł,
- b) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 201.000,58 zł, w tym zadań zleconych w kwocie 201.000 zł,
- c) realizacją zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – porozumienie z AR w kwocie 12.000 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**, wykonanie dochodów w kwocie 578.397,03 zł, co stanowi 56,01% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 432.257,36 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 67.233,85 zł, w tym m.in. wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej, wpływami z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływami z dochodów w zakresie administracji publicznej,
- c) dotacją celową na spis powszechny – 73.929,00 zł,
- d) funkcjonowaniem Wspólnej Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego (CUW) w kwocie 4.782,00 zł,
- e) pozostałą działalnością – 194,82 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wykonanie dochodów w kwocie 6.723,00 zł, co stanowi 50,08% planu rocznego i związane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego - prowadzenie i aktualizacją stałego spisu wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wykonanie dochodów w kwocie 4.987.688,67 zł, co stanowi 56,55% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) – 4.980.643,21 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 7.045,46 zł, w tym wpływem z mandatów w kwocie 6.952,66 zł,

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

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, wykonanie dochodów w kwocie 82.503.964,79 zł, co stanowi 53,23% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 103.871,55 zł, co stanowi 115,41% planu rocznego w tym:
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 102.969,89 zł, co stanowi 114,41% planu rocznego,
  - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 901,66 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 24.191.787,86 zł, co stanowi 56,06% planu rocznego, w tym wpływy z:
  - podatku od nieruchomości w kwocie 23.154.645,91 zł, co stanowi 55,66% planu rocznego,
  - podatku rolnego w kwocie 234 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego,
  - podatku leśnego w kwocie 15.256,50 zł, co stanowi 56,51% planu rocznego,
  - podatku od środków transportowych w kwocie 693.897,40 zł, co stanowi 57,82% planu rocznego,

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 104.149,60 zł, co stanowi 104,15% planu rocznego,
  - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 823,60 zł, co stanowi 54,91% planu rocznego,
  - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 222.780,85 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 11.361.909,49 zł, co stanowi 62,52% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 7.968.899,89 zł, co stanowi 61,77% planu rocznego,
  - podatku rolnego w kwocie 12.384,16 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego,
  - podatku leśnego w kwocie 2.704,75 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego,
  - podatku od środków transportowych w kwocie 1.052.786,18 zł, co stanowi 57,53% planu rocznego,
  - podatku od spadków i darowizn w kwocie 175.444,56 zł, co stanowi 116,96% planu rocznego,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.106.404,81 zł, co stanowi 65,83% planu rocznego,
  - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11.970,60 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego,
  - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 28.356,54 zł, co stanowi 47,26% planu rocznego,
  - opłaty prolongacyjnej – 2.958,00 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 3.356.537,27 zł, co stanowi 73,19% planu rocznego, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 369.533,09 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego,
  - opłaty komunikacyjnej w kwocie 705.783,01 zł, co stanowi 58,57% planu rocznego,
  - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.486.954,72 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego,
  - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 329.129,34 zł, co stanowi 176,17% planu rocznego,
  - opłat za koncesje i licencje w kwocie 13.152,60 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego,
  - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 84.871,00 zł, co stanowi 53,04% planu rocznego,
  - różnych opłat w kwocie 4.900,00 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów), co stanowi 61,25% planu rocznego,
  - pozostałych odsetek w kwocie 725,51 zł,
  - rekompensaty za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej (środki z funduszu przeciwdziałania COVID – 19) – 361.488 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 34.382.064,39 zł, co stanowi 49,81% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32.523.829,00 zł, co stanowi 48,82% planu rocznego,

- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.858.235,39 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 9.107.794,23 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego, w tym wpływy z:
  - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.720.094 zł, co stanowi 48,82% planu rocznego,
  - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 387.700,23 zł, co stanowi 64,62% planu rocznego.

**Dział 758 Różne rozliczenia**, wykonanie dochodów w kwocie 78.088.325,51 zł, co stanowi 59,52% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 68.082.256,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.822.254,00 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.496.382,00 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe w kwocie 963.705,03 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 5.182,51 zł, środki finansowe z niewygasających wydatków 2020 r. w kwocie 958.058,07 zł oraz odsetki od udzielonych pożyczek w kwocie 460,32 zł,
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 429.708,00 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 5.293.998,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, wykonanie dochodów w kwocie 7.143.345,18 zł, co stanowi 43,65% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 685.676,83 zł, co stanowi 88,41% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
  - a) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
  - b) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
  - c) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
  - d) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
  - e) środków na wkład własny na modernizację szatni w SP 7, realizowanej w ramach inicjatyw lokalnych,
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 31.118,78 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z opłat, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, nauki dzieci z gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych miasta oraz wpływów za wyżywienie i pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.
- **przedszkola**, wykonanie dochodów 2.213.781,55 zł, co stanowi 41,86% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
  - a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- c) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
  - d) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Bakalarzewo, Raczki, Jeleniewo, Przerośl, Suwałki, Filipów, Szypliszki, Rutka Tartak, Nowinka, Krasnopol, Wieliczki, Płaska i Sejny w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałki,
  - e) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
  - f) wpłat otrzymanych z sąsiednich gmin, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych miasta,
  - g) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
  - **przedszkola specjalne**, wykonanie dochodów 603,00 zł, co stanowi 20,10% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
  - **inne formy wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 3.552,72 zł. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Suwałki, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Miasta Suwałki.
  - **technika**, wykonanie dochodów 34.755,69 zł, co stanowi 33,56% planu rocznego.
- Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- d) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

- **szkoły policealne**, wykonanie dochodów 16.087,64 zł, co stanowi 21,60% planu rocznego.

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

- **branżowe szkoły I i II stopnia**, wykonanie dochodów w kwocie 1.521,00 zł, co stanowi 0,20% planowanej rocznej kwoty dochodów.  
Dochody uzyskane zostały głównie z tytułu usług.

- **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 72.635,25 zł, co stanowi 17,71% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- b) wpływów z odsetek,
- c) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- d) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- e) wpływów z tytułu kar wynikających z umów,

- **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 10.610,12 zł, co stanowi 63,66% planu rocznego.

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

- **placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego**, wykonanie dochodów 25.850,00 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane z usług.

- **ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr**, wykonanie dochodów 2.125,00 zł, co stanowi 16,87% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane z tytułu usług.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wykonanie dochodów 97.558,00 zł, co stanowi 18,55% planowanych rocznych dochodów.

Dochody uzyskano z dotacji na finansowanie wydatków związanych realizacją zadań doradcy metodycznego w 2021 r.

- **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 2.017.757,52 zł, co stanowi 34,37% planowanych rocznych dochodów.

Dochody uzyskano m.in. z:

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

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wykonanie dochodów 31,33 zł, (zwrot z rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej niepublicznemu przedszkolu w 2020 r.).

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wykonanie dochodów 4.467,47 zł. (środki z urzędu pracy oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych).

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, wykonanie dochodów 634.521,61 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego.

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

- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 1.290.691,67 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- a) wpływu z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów unijnych,
- b) realizacji projektów unijnych pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Kształcimy profesjonalistów”, „Danplum”, „Kreatywność kluczem do wiedzy”, „Zawodowcy przyszłości”
- c) realizacji projektów „CLICK and CLIL- z technologią w dwujęzyczność, „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**, wykonanie dochodów w kwocie 150.268,48 zł, co stanowi 47,22% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 5.454,40 zł (koszty postępowania sądowego oraz rozliczenia z lat ubiegłych),
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 6.642,00 zł (zadanie zlecone),
- c) pozostałej działalności w kwocie 138.172,08 zł, w tym m.in. pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi w kwocie 49.496,41 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację zadania – Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach w kwocie 64.815,01 zł, zadanie zlecone w kwocie 2.288 zł – koszty wydawania decyzji MOPR oraz środki z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na transport osób do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej i organizację punktu szczepień – 20.344,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**, wykonanie dochodów w kwocie 7.254.582,87 zł, co stanowi 50,54% planu rocznego, do których należą dotacje celowe otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, własne i porozumienia z AR, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) domu pomocy społecznej w kwocie 3.121.417,65 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 405.093,69 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 2.542.302,98 zł, odsetek bankowych w kwocie 334,58 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 160,67 zł, wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 1.743,01 zł, dochodów na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE – zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi w związku z COVID – 19, w kwocie 60.573,72 zł, środków z funduszu na przeciwdziałania COVID – 19 na wsparcie DPS Kalina – 111.209,00,
- b) ośrodków wsparcia w kwocie 790.230,87 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 784.419,00 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, wpływów z usług w kwocie 3.584,10 zł, dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.337,73 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 890,04 zł,
- c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 8.981,00 zł - dotacja celowa na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz programy psychologiczno – terapeutyczne – zadanie zlecone,
- d) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 102.359,57 zł, w tym wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1.059,57 zł oraz dotacji celowej zadanie własne – 101.300,00 zł,
- e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 462.149,04 zł, w tym wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 4.974,22 zł, dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 455.000 zł oraz pozostałych dochodów i odsetek w kwocie 2.174,82 zł,
- f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 33.078,66 zł, w tym min.: dotacja celowa – zadanie zlecone, z przeznaczeniem na dodatki energetyczne w kwocie 27.600 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 381,84 zł, środki z funduszu na przeciwdziałanie COVID – 19 na dopłaty do czynszów – 5.050,00 zł,

- g) zasiłków stałych w kwocie 1.147.024,22 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 12.024,22 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 1.135.000 zł,
- h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 498.151,98 zł, w tym m.in. koszty upomnień – 417,60 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, – 870,08 zł, inne wpływy, min.: należność płatnikowi z tytułu odprowadzenia podatku i składek ZUS – 10.403,51 zł (MOPR), dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 436.500 zł oraz kosztów obsługi PFRON w kwocie 40.116,54 zł,
- i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 2.917,57 zł, w tym m.in. odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych – 2.224,48 zł oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych (dotyczy rozliczeń eksploatacyjnych za rok 2020 r. w mieszkaniach chronionych) – 693,09 zł,
- j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 243.600,74 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 119.697,02 zł, dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 123.333,00 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 570,72 zł,
- k) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 723.324,85 zł, w tym wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 12,69 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych – 250,00 zł, świadczeń przyznanych na zasadach zwrotnych (odpłatność za posiłki) – 93.062,16 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 630.000 zł,
- l) pozostałej działalności w kwocie 121.346,72 zł, w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie 14.334,12 zł (MOPR) - refundacja z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych, środki z rozliczenia z lat ubiegłych – 1.300,62 zł oraz środki z funduszu na przeciwdziałanie COVID -19, na realizację programu „Wspieraj seniora” – 105.700,38 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, wykonanie dochodów w kwocie 905.284,40 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 1.205,34 zł, w tym – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego w WTZ w Suwałkach,
- b) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 435.324,90 zł, w tym dotacja – zadanie zlecone 435.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 324,90 zł - opłaty za wydawanie kart parkingowych (kwota dochodów należna gminie w wysokości 5%),
- c) pozostałej działalności w kwocie 468.754,16 zł, w tym wpływy z opłat (Suwalska Karta Mieszkańca) – 280 zł, wpływy z usług -864,15 zł, dotacja celowa – zadanie zlecone (Karta Polaka) w kwocie 34.320 zł oraz środki na realizację projektu „Usługi indywidualnego transportu door – to – door” – 433.290,01 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, wykonanie dochodów w kwocie 631.650,71 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego, w tym:

- **świetlice szkolne**, wykonanie dochodów 51.969,32 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu dopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów opieki uczniów z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych za 2020 rok oraz otrzymanych środków z budżetu



Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie objęcia opieką uczniów w świetlicach szkolnych w 2021 r.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 12.974,13 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji z budżetu gminy Przerośl, Suwałki, Filipów, Krasnopol, Sejny w ramach zawartych porozumień.
- **poradnie psychologiczno - pedagogiczne**, wykonanie dochodów 285.366,26 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego. Dochody uzyskano głównie z otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Suwalskiego w ramach zawartych porozumień.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, wykonanie dochodów 281.341 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego .

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

**Dział 855 Rodzina**, wykonanie dochodów w kwocie 54.242.679,11 zł, co stanowi 49,70% planu rocznego, w tym:

- **świadczenie wychowawcze**, wykonanie dochodów 38.126.121,10 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone w kwocie 38.080.000 zł (świadczenie wychowawcze 500+), zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 42.690,07 zł, zwrotów z lat ubiegłych (koszty upomnień) w kwocie 11,60 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 3.419,43 zł.
- **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, wykonanie dochodów w kwocie 14.091.148,05 zł, co stanowi 51,97% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone w kwocie 13.841.237,10 zł i dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 179.494,00 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66.014,05 zł, pozostałych odsetek w kwocie 4.356,50 zł oraz zwrotów z lat ubiegłych (koszty upomnień) w kwocie 46,40 zł.
- **karta dużej rodziny**, wykonanie dochodów w kwocie 1.050,00 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) w kwocie 1.040 zł oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 10,00 zł.
- **wspieranie rodziny**, wykonanie dochodów w kwocie 1.249,65 zł, co stanowi 0,05% planu rocznego i dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
- **rodziny zastępcze**, wykonanie dochodów w kwocie 606.942,58 zł, co stanowi 47,84% planu rocznego .

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej - zadanie zlecone w kwocie 461.616 zł (świadczenie wychowawcze 500+), dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 6.391 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej – rodziny zastępcze, wpływów z usług (koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t) w kwocie 138.480,39 zł, opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 393,04 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 62,15 zł.

- **działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**, wykonanie dochodów w kwocie 101.836,53 zł, co stanowi 45,75% planu rocznego .

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 27.479,21 zł (umieszczanie dzieci z innych j.s.t w instytucjonalnych formach opieki zastępczej - placówki opiekuńczo – wychowawcze) oraz dotacji celowej – zadanie zlecone (świadczenia wychowawcze 500+) w kwocie 74.241 zł.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., wykonanie dochodów w kwocie 230.148,10 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego.**

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 228.700 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne).

- **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wykonanie dochodów w kwocie 828.121,10 zł, co stanowi 49,84% planu rocznego.**

Dochody uzyskano m.in. z opłat za pobyt w żłobku – 503.547,19 zł, dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w ramach projektu Maluch – 324.000 zł, odsetek – 167,50 zł oraz innych dochodów – 406,41 zł.

- **pozostała działalność, wykonanie dochodów w kwocie 256.062,00 zł, co stanowi 74,10% planu rocznego.**

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji w ramach środków UE na realizację zadania pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w kwocie 253.000 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie dochodów w kwocie 7.782.109,34 zł, co stanowi 60,25% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:**

- a) gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 5.869,23 zł z tytułu udziałów miasta w opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji wraz z odsetkami,
- b) gospodarki odpadami w kwocie 7.041.845,44 zł (gospodarka odpadami komunalnymi – śmieci), co stanowi 58,08% planu rocznego, w tym: wpływy z opłat w kwocie 6.634.881,44 zł, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 13.636,86 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.327,14 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.000 zł oraz dotacja z Gminy Suwałki na realizację zadań w ramach porozumień – 390.000 zł,
- c) oczyszczania miasta w kwocie 16.320,02 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni w kwocie 13.025,10 zł (wpływy z usług sprzątnięcia, zamiatania i odśnieżania nawierzchni asfaltowych i chodników) oraz opłaty produktowej w kwocie 130,88 zł oraz zwrotu opłat i kosztów sądowych – 3.164,00 zł,
- d) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 3.832,21 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin),
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 9.000 zł – środki z WFOŚiGW na obsługę programu „Czyste powietrze”,
- f) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 705.242,44 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wykonanie dochodów w kwocie 50.049,08 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania biblioteki w kwocie 50.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców powiatu suwalskiego oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49,08 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**, wykonanie dochodów w kwocie 1.159.001,84 zł, co stanowi 26,58% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 479.171,99 zł, dochody uzyskano z tytułu:
  - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie Aquaparku),
  - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie Aquaparku oraz boisk w jednostkach oświatowych),
  - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
  - wpływów z różnych dochodów (w tym funkcjonowanie Aquaparku),
- b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 572.133,98 zł, dochody uzyskano z tytułu:
  - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiR),
  - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiR),
  - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
  - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
  - wpływów z różnych dochodów,
- c) pozostałej działalności w kwocie 107.695,87 zł, w tym otrzymanej dotacji z funduszu celowego na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w suwalskich szkołach.

## **WYDATKI**

Wydatki w I półroczu 2021 roku wykonane zostały w kwocie 252.989.492,96 zł, co stanowi 47,47% planu rocznego.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, wykonanie wydatków w kwocie 19.072,62 zł, co stanowi 15,99% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 243,84 zł,
- b) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 18.828,78 zł, w tym wynagrodzenia 369,19 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**, wykonanie wydatków w kwocie 30.800.007,93 zł, co stanowi 50,12% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 22.557.982,95 zł, co stanowi 56,37% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) lokalnym transportem zbiorowym, zakupem usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 4.282.142,78 zł, w tym zwrotem niewykorzystanej części dotacji dla Gminy Suwałki – 91.732,21 zł,

- b) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.498.022,57 zł (kwotę 1.000 zł stanowiły odszkodowania za uszkodzone mienie na drogach miejskich),
- c) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów, tj.:
  - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
  - budowę i modernizację ulic i chodników,
- d) funkcjonowaniem płatnej strefy parkowania – 113.708,52 zł,
- e) utrzymaniem lotniska w Suwałkach – 623.747,64 zł,
- f) realizacją zadań majątkowych – 22.557.982,95 zł.

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

**Dział 630 Turystyka**, wykonanie wydatków w kwocie 103.006,72 zł, co stanowi 21,96% planu rocznego.

### 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W I półroczu 2021 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 pięć umów z następującymi organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie: Suwalskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Suwałkach na kwotę **25.000,00 zł**, Chorągwią Białostocką Związku Harcerstwa Polskiego na kwotę **1.800,00 zł** oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko trzy umowy na łączną kwotę **22.100,00 zł**.

Ponadto przekazano III transzę dotacji Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA w Suwałkach w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „CIT Suwałki\*\*\*\*”.

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia pracowników Centrum Informacji Turystycznej oraz pokrycie kosztów delegacji (noclegi i dieta) pracownika CIT, uczestniczącego w Targach Turystyki Aktywnej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie w dniach 11-13.06.2021 r.

W Centrum Informacji Turystycznej w okresie styczeń – kwiecień 2021 r. było zatrudnionych trzech informatorów, a w okresie maj – czerwiec – pięciu informatorów. Przepracowali oni łącznie 3 592 godziny i udzielili informacji turystycznej 14 219 osobom.

### 2. Udział w targach turystycznych

Miasto Suwałki wynajęło domek szeregowy o pow. 12 m<sup>2</sup> wraz zabudową i wyposażeniem na Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie dniach 11-13 czerwca 2021 r. w celu promocji turystycznej „Pogodnych Suwałk” na rynku aglomeracji śląskiej.

Stoisko Miasta Suwałki odwiedziło ponad 1 500 osób. Goście otrzymali 4 800 egz. bezpłatnych wydawnictw turystycznych o Suwałkach i Suwalszczyźnie oraz degustowali regionalne potrawy.

Koszt wynajęcia stoiska wraz z zabudową i niezbędnym wyposażeniem wyniósł **7.872,00 zł** Na degustację przeznaczono ponad 10 kg sękacza. Koszt zakupu ciasta wyniósł **573,96 zł**.

Za usługę przewozu obsługi i materiałów oraz produktów do degustacji na targi turystyczne do Chorzowa opłacono fakturę na kwotę **945,00 zł**.

### **3. Realizacja telewizyjnego programu turystycznego „Pogodne Suwałki witają!”**

TVS Sp. z o.o. w Katowicach we współpracy z Miastem Suwałki zrealizowała 25-minutowy program turystyczny z cyklu „Na dwóch kołach”, promujący turystykę rowerową w „Pogodnych Suwałkach” (położonych na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo). Program był emitowany trzykrotnie na antenie TVS w Katowicach oraz został umieszczony na stronie <https://tvs.pl/tv/na-dwoch-kolach-pogodne-suwalki-witaja>.

Koszt realizacji programu i jego emisji wyniósł 7.995,00 zł.

### **4. Wymiana tablicy informacyjnej**

Wymieniono uszkodzoną tablicę informacyjną znajdującą się na trasie szlaku turystycznego im. Marii Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie” w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach (obok fontanny). Koszt wymiany uszkodzonej tablicy wyniósł **600,00 zł**.

### **5. Opłata członkowska**

Miasto Suwałki opłaciło składkę członkowską w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za 2021 rok w wysokości **20.000,00 zł**.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie wydatków w kwocie 8.297.544,32 zł, co stanowi 42,90% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 66.998,51 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.772.398,56 zł, co stanowi 27,89% planu rocznego.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejskich zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych administrowanych przez ZBM Sp. z o.o. w Suwałkach na podstawie umowy zawartej z Miastem wyniosły 6.285.277,91 zł.

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

- a) zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.012.153,41 zł,
- b) pozostałą działalność w kwocie 6.285.390,91 zł.

Kwotę 1.213,15 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

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

## **Nabywanie nieruchomości**

### **A. Nabycie na podstawie zawartych umów notarialnych**

W okresie sprawozdawczym nabyto na rzecz GMS **5 działek** o łącznej powierzchni **13,7372 ha** za kwotę **14.120,04 zł**, w tym:

1. *W drodze umowy darowizny: 1 działka* o powierzchni **0,0751 ha** i wartości **82.000,00 zł**. Koszty opisów notarialnych wyniosły **2.458,28 zł**,
2. *w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia prawa własności: 4 działki* o powierzchni **13,6621 ha** i wartości 3.754.522,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **11.661,76 zł**.

### **B. Nabycie z mocy prawa na cele dróg publicznych**

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej **1.444.350,72 zł** za **13 działek** o łącznej powierzchni **1,0202 ha**, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością :

- a) **Gminy Miasta Suwałki** - 12 działek o pow. **0,9884 ha**, w kwocie **1.437.044,28zł**  
- na cele rozbudowy dróg:
1. ul. Szpitalna (1 działka o pow. **0,1114 ha** – kwota **110.788,65 zł**);
  2. ul. Wyszyńskiego (1 działka o pow. **0,1049 ha** – kwota **58.641,45 zł**);
  3. ul. Sikorskiego (1 działka o pow. **0,0064 ha** – kwota **7.758,40 zł**);
  4. ul. Wylotowa, Armii Krajowej i Zwrotnicza (8 działek o pow. łącznej **0,6148 ha** – kwota **1.163.762,45 zł**);
  5. ul. Grunwaldzka (1 działka o pow. **0,1509 ha** – kwota **96.093,33 zł**).
- b) **Województwa Podlaskiego** - 1 działka o pow. **0,0318 ha**, w kwocie **7.306,44 zł** na cele rozbudowy i budowy dróg:

- 1) rozbudowa ul. Sejneńskiej (1 działka o pow. **0,0318 ha** – **7.306,44 zł**).

### **C. Wypłata należności z tytułu zawartych umów notarialnych w latach poprzednich**

1. Zgodnie z zawartym aktem notarialnym Rep. A nr 4304/2019 z dnia 08.05.2019 r. wypłacono II ratę w kwocie **59.150,00 zł** za 1 działkę o pow. **0,1566 ha**, wykupioną pod drogę publiczną ul. Krzywólka;

2. Zgodnie z zawartym aktem notarialnym Rep. A nr 4721/2020 z dnia 01.06.2020 r. wypłacono II ratę w kwocie **35.650,00 zł** za 1 działkę o pow. **0,0792 ha**, wykupioną pod bulwary i drogę publiczną ul. Andrzeja Wajdy.

### **D. Wypłata odszkodowań za działki wydzielone pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa**

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w I półroczu 2021 roku wypłacono kwoty:

1. za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Filipowską – **75.419,00 zł** (1 działka o pow. **0,1729 ha**);
2. za działki przejęte pod drogę publiczną ul. Raczkowską, ul. Lotnicza – **565.644,00 zł** (4 działki o pow. **0,7237 ha**);
3. za działki przejęte pod drogę publiczną ul. Krakowską – **81.860,00 zł** (3 działki o pow. **0,0913 ha**).

**Łącznie wydatkowano od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. kwotę – 2.276.193,76 zł.**

### **Zbywanie nieruchomości ze Skarbu Państwa**

W okresie sprawozdawczym **zbyto ze Skarbu Państwa 2 działki** o łącznej powierzchni **0,3563 ha** za kwotę **347.552,10 zł**, objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła **86.888,03 zł**.

**Dział 710 Działalność usługowa**, wykonanie wydatków w kwocie 698.655,09 zł, co stanowi 39,00% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 486.741,64 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 402.274,54 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 205.062,45 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 187.298,37 zł,
- cmentarze w kwocie 3.336,00 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 3.515,00 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 2.400 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**, wykonanie wydatków w kwocie 11.971.442,45 zł, co stanowi 45,83% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z funkcjonowaniem zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (Urzędu Wojewódzkiego) – 89.900,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 82.000 zł oraz archiwum – porozumienie AR – 30.354 zł i funkcjonowanie Urzędu – zadanie własne – 397.668,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 376.767,48 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 280.087,29 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 8.837.121,20 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 6.861.769,57 zł,
- wydatki na spis powszechny w kwocie 39.906 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 102.920,42 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 5.237,19 zł:

### **1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk**

- Udzielono 15 honorowych patronatów Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane w I półroczu 2021 r.

### **2. Kronika Miasta Suwałki**

- Przygotowano i opracowano uzupełnienie wpisów do Kroniki Miasta Suwałki za rok 2020 dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia Miasta za kwotę **1 420,00 zł**.

### **3. Strona internetowa [www.um.suwalki.pl](http://www.um.suwalki.pl)**

- Na stronie głównej prezentowane były aktualności, zapowiedzi, ogłoszenia, kalendarium oraz krótkie relacje z najważniejszych spotkań i wydarzeń w mieście. Kontynuowano realizację cotygodniowego magazynu „Magazyn z Ratusza”. Ponadto najważniejsze informacje promowane były za pomocą rozsyłanego „Newsletter’a”, zawierającego skrót najważniejszych bieżących wydarzeń.
- Realizowano umowy z Radiem „5” Bajer Spółka Jawna oraz Studiem INTRO – TVS&BTM – Prod. TV z siedzibą w Suwałkach na produkcję i realizację audycji oraz magazynu „Z Ratusza” dotyczące prac i kompetencji Prezydenta Miasta Suwałk, Rady Miejskiej w Suwałkach, Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych gminy za kwotę łączną **61 439 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 VI edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki. Wyplacono nagrody pieniężne na łączną kwotę: **8 500 zł**.
- Rozstrzygnięto konkurs na nazwę parku na terenie pomiędzy ul. A. Putry, gen. W. Andersa, i R. Minkiewicza w Suwałkach na kwotę: **1 000 zł**.

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

- emisję baneru internetowego z życzeniami Wielkanocnymi na portalach internetowych oraz w gazecie Nasze Miasto,
  - promocję audio-video, podczas transmisji on-line z dwóch meczów Lotto Ekstraliga Badmintonu Suwalskiego Klubu Badmintonu,
  - emisję baneru internetowego z informacją nt. Suwalskiej rywalizacji rowerowej,
  - publikację ogłoszenia konkursu na stanowisko naczelnika wydziału Oświaty i Wychowania,
  - wykonanie zdjęć Suwałk zimą 2020/2021 na cele promocji Miasta,
- Łącznie na kwotę: 15 032,59 zł**

Zakupiono m.in.:

- kartki wielkanocne Miasta Suwałk w ilości 500 sztuk w języku polskim i 50 sztuk w języku angielskim,
  - drobne upominki i kwiaty wręczane przez Prezydenta Miasta Suwałk, w tym 3 mieszkańcom Suwałk, którzy ukończyli 100 lat,
- Łącznie na kwotę: 17 286,40 zł**

**7. Działania promocyjne skierowane do otoczenia zewnętrznego**

- Zgłoszono do konkursu pn: „Inwestycja Roku”- I etap: Rewitalizację starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach. **Koszt: 615,00 zł.**

**8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

- Opłacono roczne składki członkowskie Miasta Suwałk w:
  - a) Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”- I rata w kwocie **3 750,00 zł**
  - b) Związku Miast Polskich w kwocie **23 134,06 zł**
  - c) Międzynarodowym Stowarzyszeniu Innovation Circle Network, (ICN) w kwocie 660 Euro, tj.: **3 110,12 zł.**
- Promowano wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem portalu internetowego miasta [www.um.suwalki.pl](http://www.um.suwalki.pl) oraz na Facebook’u „Pogodne Suwałki”;

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

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

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

Ze względu na pandemię COVID-19, żadne wizyty delegacji zagranicznych w Suwałkach nie zostały zrealizowane.

- wydatki związane z wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych) – 1.803.812,96 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.630.200,89 zł,
- pozostała działalność – 77.721,72 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 94,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wykonanie wydatków w kwocie 11.593,66 zł, co stanowi 63,37% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 6.723,00 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w kwocie 6.723,00 zł (wynagrodzenia) oraz dokonano



zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 4.870,66 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wykonanie wydatków w kwocie 5.189.805,32 zł, co stanowi 49,65% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 4.539.059,33 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 4.087.281,55 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 7.705,07 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 643.040,92 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 600.651,43 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**, wykonanie wydatków w kwocie 93.724,37 zł, co stanowi 47,34% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 3.101,05 zł, dotacji dla stowarzyszeń – 66.000 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone Stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”. Porady prawne udzielane były przy ul. Kościuszki 71 A i ul. Filipowskiej 20B, pięć dni w tygodniu, po cztery godziny dziennie w każdym punkcie. Udzielono 288 nieodpłatnych porad prawnych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**, wykonanie wydatków w kwocie 1.298.382,54 zł, co stanowi 25,97% planu rocznego.

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, wykonanie wydatków w kwocie 82.625.245,12 zł, co stanowi 48,91% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych** - wykonanie wydatków w kwocie 27.550.959,06 zł, tj. 49,00% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 8 publicznych szkół podstawowych (prowadzonych przez Miasto Suwałki) i 3 niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 58, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach, przy ul. Młynarskiego 2 oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 47A. Na rzecz szkół, podstawowych, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 860.237,92 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych, zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 23.743.966,19 zł, co stanowi 51,48% planu. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.359.463,63 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 1.022.340,83 zł,
  - zakup wyposażenia i materiałów - kwota 174.455,72 zł,
  - remonty bieżące - kwota 56.194,42 zł.
- **szkół podstawowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 4.121.385,70 zł, tj. 50,31% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 1 publiczna szkoła podstawowa specjalna i 1 niepubliczna szkoła podstawowa specjalna, tj.: Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5. Na rzecz niepublicznej szkoły, dla której organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.257.459,18 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 2.599.674,99 zł, tj. 51,01% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 69.420,75 zł, tj. 62,47% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 149.955,37 zł.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.606.455,38 zł, tj. 42,08% planu rocznego.

Od 1 września 2019 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki funkcjonuje 19 oddziałów przedszkolnych. Oddziały przedszkolne funkcjonują również przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, która od 01.01.2019 r. jest szkołą specjalną.

Na wynagrodzenia i pochodne pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w ww. szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę w wysokości 1.399.365,69 zł, co stanowi 50,18% planowanych na ten cel środków.

Pozostałą kwotę wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 110.425,04 zł, tj. 91,33% planu rocznego.

- **przedszkoli** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 13.483.010,10 zł, co stanowi 57,88% przyznanego planu rocznego.

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

Wydatki w I półroczu 2021 r. na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowiły kwotę 7.280.798,66 zł, tj. 53,62% planowanych na ten cel środków. Wydatki w kwocie 5.262.370,27 zł, tj. 69,30% planowanych na ten cel wydatków stanowiły dotacje podmiotowe dla 16 przedszkoli niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 393.884,26 zł, tj. 73,75% planu rocznego. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 286.571,99 zł,
- b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - kwota 121.713,11 zł,
- c) remont pomieszczeń - kwota 7.230,33 zł.

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

- a) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 8,

- b) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach,
- c) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach,
- d) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Niedźwiadka” w Suwałkach,
- e) Przedszkole Niepubliczne 0Little Star w Suwałkach,
- f) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach,
- g) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” w Suwałkach,
- h) Niepubliczne Przedszkole „Happy Kids’ Club” w Suwałkach,
- i) Przedszkole Niepubliczne „Ominibusek” w Suwałkach,
- j) Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” w Suwałkach,
- k) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach,
- l) Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Suwałkach,
- m) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co w Suwałkach,
- n) Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Suwałkach,
- o) Niepubliczne Przedszkole „Skrzacik”,
- p) Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania.

- **przedszkoli specjalnych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.423.388,81 zł, co stanowi 45,59% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach oraz 1 niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach, ul. Brzostowskiego 4. Na funkcjonowanie przedszkola niepublicznego przekazano dotację podmiotową w wysokości 666.718,54 zł. Na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolu publicznym wydatkowano w I półroczu 2021 r. środki w wysokości 678.747,81 zł, co stanowi 52,55% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 19.338,41 zł, tj. 64,85% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 50.237,07 zł, tj. 83,11% planowanych na ten cel środków.

- **innych form wychowania przedszkolnego** – 57.772,32 zł co stanowi 49,50% planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wykorzystano kwotę w wysokości 57.772,32 zł, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ogródeczek” w Suwałkach.

- **dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie wydatków w kwocie 4.524,58 zł, co stanowi 6,46% planu rocznego.

W I półroczu dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołdapi oraz SP nr 10 w kwocie 4.524,58 zł.

- **techników** - wykonanie wydatków w kwocie 8.852.879,68 zł, co stanowi 48,56% planu rocznego.

Suwałska młodzież kontynuuje naukę w technikach działających w: Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego oraz dwóch szkołach niepublicznych. Na dotacje dla techników, których organem prowadzącym nie jest miasto Suwałki, tj. publicznego Technikum nr 5 w ZSSS, wydatkowano 301.519,20 zł tj. 35,73% planowanych środków, dla niepublicznego Technikum ZDZ wydatkowano 291.797,22 zł, tj. 45,88% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczone na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 7.309.818,80 zł, co stanowi 50,93% planowanych na ten cel

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

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 391.151,97 zł, tj. 48,42% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 399.613,27 zł, tj. 75,65% planowanych na ten cel środków.

- **szkół policealnych** - wykonanie wydatków w kwocie 809.138,11 zł stanowi 45,59% planu rocznego.

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

- **branżowych szkół I i II stopnia** - wykonanie wydatków w kwocie 2.206.962,19 zł, co stanowi 51,08% planu rocznego.

W I półroczu br. wydatkowano dla szkół niepublicznych 178.952,77 zł, tj. 44,74% planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich w szkołach publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 1.666.061,86 zł, co stanowi 53,62% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 122.605,61 zł, tj. 46,23% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87.565,34 zł, tj. 74,83% planowanych na ten cel środków.

- **liceów ogólnokształcących** - wykonanie wydatków w kwocie 9.084.630,24 zł, co stanowi 50,19% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym oraz 5 szkołach niepublicznych. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, tj. Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu”, VI LO w ZSSS, LO ZDZ, LO dla dorosłych w SSB, LO dla Dorosłych „Żak” wydatkowano: dla szkół niepublicznych 728.469,12 zł, tj. 42,60% planowanych środków, dla szkół publicznych 299.676,93 zł, tj. 42,81% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczone na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 6.897.413,05 zł, co stanowi 52,54% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 470.189,37 zł, tj. 65,42% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 417.248,97 zł, tj. 88,51% planowanych na ten cel środków.

- **szkół zawodowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 1.261.905,37 zł, co stanowi 46,88% planu rocznego.

Na dotacje dla szkoły, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, tj. Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy „Prolog” wydatkowano kwotę 257.759,13 zł, co stanowi 37,36% planowanych na ten cel środków.

Szkoła zawodowa specjalna i szkoła branżowa I stopnia specjalna funkcjonują w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 898.481,84 zł, co stanowi 49,33% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 38.273,67 zł, tj. 57,73% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.305,50 zł, tj. 82,75% planowanych na ten cel środków.

- **placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego** - wykonanie wydatków w kwocie 178.858,21 zł stanowi 63,01% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 147.711,74 zł, co stanowi 68,70 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 4.922,58 zł, tj. 46,69% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.358,00 zł, tj. 75,01% planowanych na ten cel środków.

- **ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** - wykonanie wydatków w kwocie 372.403,04 zł, co stanowi 49,26% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 307.452,65 zł, co stanowi 51,08 % planowanych na ten cel środków.

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

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – wykonanie wydatków w kwocie 307.891,32 zł, co stanowi 27,94% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 190.644,89 zł, co stanowi 35,87% planowanych na ten cel środków.

Kwotę w wysokości 8.949,00 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych** – wykonanie wydatków w kwocie 4.385.928,22 zł, co stanowi 37,69% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2021 r. funkcjonuje 9 stołówek szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.873.062,94 zł, co stanowi 47,00%

planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 102.833,98 zł, tj. 85,58% planu rocznego.

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

- zakup żywności - kwota 1.697.784,05 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody - kwota 252.244,02 zł,
  - zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni - kwota 65.454,32 zł,
  - remont pomieszczeń - kwota 32.616,47 zł.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 1.650.764,78 zł, co stanowi 54,20% 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 596.325,93 zł, co stanowi 61,85% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę w wysokości 38.881,00 zł.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w I półroczu 2021 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 1.013.289,85 zł, co stanowi 50,66% planu rocznego na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

- 1) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach,
  - 2) oddziały przedszkolne w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach,
  - 3) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach,
  - 4) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach,
  - 5) Niepubliczne „Omnibusek” w Suwałkach,
  - 6) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach,
  - 7) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ogródeczek” w Suwałkach.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 2.198.168,91 zł, co stanowi 52,52% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano kwotę 294.076,11 zł, tj. 54,97% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich w szkołach publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 1.751.866,23 zł, co stanowi 52,29% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 38.572,38 zł, tj. 38,57% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 103.356,05 zł, tj. 83,32% planowanych na ten cel środków.

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych – 281.892,97 zł, co stanowi 33,98% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano kwotę 26.183,25 zł, tj. 23,80% planowanych środków oraz dla szkół publicznych 192.246,78 zł, tj. 40,90% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich w szkołach publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 59.760,44 zł, co stanowi 24,64% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.702,50 zł, tj. 75,01% planowanych na ten cel środków.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 51.530,59 zł**, co stanowi 8,14% planu rocznego.

W pierwszym półroczu przekazano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 42.104,99 zł. oraz zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 9.425,60 zł.

- **pozostałej działalności – 2.734.795,54 zł**, co stanowi 42,15% planu rocznego.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 1.034.582,73 zł.

W ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych:

- realizowano projekty: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Nie jestem inny” (SP10), „Przez innowacje do wiedzy” (SP11), „Zawodowcy przyszłości” (ZS6), „Kształcimy profesjonalistów” (ZS4), „Kreatywność kluczem do wiedzy” (SP4), „Danplum” (ZST),

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

- realizowano projekty w P6 i P8 w ramach grantów pozyskanych ze Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie (w ramach Konkursu Fundusz Naturalnej Energii).

Zwrot dotacji w kwotach: 77.516,12 (§ 2911 ), 90.976,04 zł (§ 2917) i 38.937,09 zł (§ 2919) dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanej w związku z realizacją projektu: Mobilność uczniów – integracja europejska” (ZS6 w ramach programu Erasmus+), „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, „Nie jestem inny” (SP10), „Przez innowacje do wiedzy” (SP11), „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2 oraz wydatków niekwalifikowalnych w związku z realizacją projektu: „dzisiaj Mali – jutro Dużi” (SOSW1).

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.656.677,75 zł, co stanowi 39,84% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 406.625,45 zł, co stanowi 40,78% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **program profilaktyki zdrowotnej** – wykonanie wydatków w kwocie 35.794,00 zł, dotyczy „Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkank Suwałk w 1230 wieku 13 lat”.

- **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 5.874,00 zł, co stanowi 6,60% planu rocznego.  
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

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

1. Dofinansowano utrzymanie grup AA.
2. Zakupiono i przekazano do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach 150 szt. testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 906.239,28 zł, co stanowi 43,89% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 346.699,97 zł, co stanowi 40,09% planu rocznego.

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano:

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

1. Dofinansowano działalność Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdolnych funkcjonujący przy ul. Sportowej 24 w zakresie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego klientów Ośrodka.
2. Dofinansowano grupę terapeutyczną konstruktywnych zachowań abstynenckich i rozwoju osobistego.
3. Dofinansowano utrzymanie grup AA.
4. Wsparto Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współzależnienia Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach w środki ochrony osobistej z przeznaczeniem dla personelu i pacjentów.
5. Sfinansowano superwizję pracownikowi lecznictwa odwykowego z terenu Miasta Suwałki.
6. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i osób fizycznych Komisja wszczęła 67 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
7. Sporządzono 39 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
8. Umorzono 37 spraw w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego, bądź też z powodu braku przesłanek (brak uzależnienia), na wniosek rodziny/wnioskodawcy, ze względu na brak miejsca zamieszkania i możliwości oddziaływania, z powodu wyjazdu za granicę, ze względu na przebywanie w Areszcie Śledczym, ze względu na ukończenie terapii i zachowanie abstynencji, zgon zainteresowanego.



9. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 35 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 4 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych zostało 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.
3. Dofinansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współzależnych.
4. Dofinansowano wyjazdowy obóz z programem socjoterapeutycznym.
5. Dofinansowano prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Dofinansowano kolonie i półkolonie stacjonarne dla dzieci.

## **III. Edukacja zdrowotna:**

1. Dofinansowano emisję spotu, którego celem jest redukcja niepożądanego zjawiska międzypokoleniowej transmisji przemocy pn. „Nie pij. Nie bij. Kochaj”.

## **IV. Profilaktyka uzależnień:**

1. Sfinansowano warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie on-line dla uczniów z 25 klas IV-VIII z suwalskich placówek oświatowych.
2. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych, i ponadpodstawowych.
3. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowym.
4. Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego.
5. Zakupiono 6 szt. algokogli do realizacji przez Straż Miejską w Suwałkach projektu profilaktycznego pn. „Powstrzymaj pijanego kierowcę - reaguj”, który kierowany jest do uczniów starszych klas szkół średnich.
6. Dofinansowano dzieciom z problemami emocjonalnymi wynikającymi ze wzrastania w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych zajęcia z arteterapii pn. „Pogodny świat tworzenia”.
7. Sfinansowano w suwalskich placówkach oświatowych realizację projektów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej.
8. Sfinansowano realizację zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym działań animacyjnych realizowanych na świeżym powietrzu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych celem zagospodarowania ich czasu wolnego w okresie wakacji.
9. Sfinansowano dla 14 osób - pedagogów, psychologów i nauczycieli z suwalskich placówek oświatowych rekomendowany program profilaktyczny pn. „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

## **V. Przeciwdziałanie przemocy:**

1. Dofinansowano Centrum Ochrony Dziecka. Poradnię Rodzinną.
2. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Dofinansowano program terapeutyczno - wspierający dla osób uwikłanych w przemoc.

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

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przeprowadzili 4 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 3 kontrole dotyczące weryfikacji oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę o

wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Przeprowadzili również 7 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:**

Sfinansowano udział członków Komisji w szkoleniach pt.:

- „Wszystko o wydawaniu, zmianie, wygaszaniu i cofaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 r”.
- „Kompetencje członków GKRPA w realizacji zadań dotyczących kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, weryfikacja prawidłowości danych zawartych w rocznych oświadczeniach”.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 6.529,00 zł, co stanowi 39,33% planu rocznego.

Kwotę 0,4 zł stanowił zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów – środki własne).

### **– pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 702.241,47 zł, co stanowi 52,91% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 59.925,48 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego. W ramach dotacji przekazano 494.000 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. W ramach otwartego konkursu ofert wyłonione zostały 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. W tym obszarze zawarto 8 umów.
2. usługi geriatryczne

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego, polegające na udzielaniu porad geriatrycznych dla mieszkańców Suwałk powyżej 70 roku życia, posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca oraz organizacji trzech otwartych wykładów. W ramach konkursu ofert umowa na realizację zadania zawarta została ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Konsultacje geriatryczne odbywają się w każdą środę w godzinach od 14:00 do 18:00.

3. Poukładaj Sobie Raka! – BO

Projekt „Poukładaj sobie raka!” – wybrany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r. skierowany jest do grupy 30 mieszkańców Suwałk, którzy borykają się z chorobą nowotworową. Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert zostało powierzone do realizacji przez Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka. Zadanie polega na kompleksowym wsparciu beneficjentów poprzez zapewnienie im serii indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, pomocą psychologiczną, poradą doradcy zawodowego oraz wsparciem informacyjnym.

4. wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym

Wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” przekazano dotację w wysokości 400.000 zł na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym przy ul. Sportowej 24.

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

Na pokrycie kosztów komorniczych związanych z pobytem mieszkańców Suwałk w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym wydatkowano kwotę w wysokości 2.649,85 zł

6. zakup materiałów medycznych i innych niezbędnych do realizacji zadań wydziału

Sfinansowano zakup statuetki rodzicom pierwszego Suwałczanina w 2021 roku

7. edukacja przedporodowa

W ramach konkursu ofert podpisano umowę ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu edukacji przedporodowej,

8. Usługi koronera

W związku koniecznością stwierdzenia zgonów osób nieubezpieczonych lub w przypadku, których nie można było ustalić lekarza rodzinnego wydatkowano 1.400 zł na usługi lekarzy w tym zakresie.

9. Transport osób do punktów szczepień i organizacja punktów informacji telefonicznej – Fundusz Przeciwdziałania – COVID-19

Miasto Suwałki od stycznia 2021 r., na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, realizuje transport osób, które mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz zapewnia obsługę punktu informacji telefonicznej dotyczącego szczepień przeciw COVID-19. Z transportu skorzystały 44 osoby. Transport osób niemobilnych oraz refundacja wynagrodzenia pracownika zapewniającego obsługę punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach (przez okres realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) są finansowane z budżetu państwa.

10. Koszty wydawania decyzji – nadawanie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego (MOPR)

11. Realizacja projektu ”Healthy Boost – współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach” kwota 184.521,62 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wykonanie wydatków w kwocie 15.443.093,47 zł, co stanowi 49,61% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.100.232,35 zł, co stanowi 49,79% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

– **domy pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 5.885.281,29 zł, co stanowi 51,36% planu rocznego. (kwota 1.514.853,69 zł dotyczy opłat za pobyt mieszkańców Suwałk w DPS na terenie innych powiatów – zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi stanowiły kwotę 3.422.634,37 zł, co stanowi 50,68% planu rocznego.

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

W ramach wsparcia DPS Kalina wydatkowano 93.009,00 zł z funduszu przeciwdziałania COVID – 19.

W pierwszym półroczu 2021 roku w związku z pandemią 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.

Na koniec czerwca 2021 roku w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” przebywało 181 mieszkańców skierowanych z 37 gmin. Spośród ogółu mieszkańców 85 pochodziło z Suwałk, 19 z Gminy Suwałki, 9 z Augustowa, 7 osób z Gołdapi, 5 osób z Gminy Przerośl, po 3 osoby z Gminy Raczki, Olecka, Ełku, Siemiatycz, Giżycka oraz Gminy Rutka Tartak i Wiżajny, 2 osoby z Białegostoku, 1 osoba ze Szczecina. Pozostali mieszkańcy to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych. Spośród ogółu mieszkańców 46,97 % stanowiły osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

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

Spośród 181 mieszkańców pobyt 27 finansowany był z dotacji centralnej, a do pozostałych 154 osób dopłacały gminy i rodziny. W porównaniu do roku ubiegłego liczba mieszkańców dotowanych z budżetu centralnego nie uległa zmianie.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu wyniosły 4 372 801,85 zł, co stanowi 49,87% planu rocznego.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej na mieszkańca wyniosła 2 500,58 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 1 264,48 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosi 3 913,00 zł i jest jednym z niższych spośród domów pomocy społecznej o tym samym profilu w naszym województwie.

W strukturach Domu Pomocy Społecznej „Kalina” działa Dom Dziennego Pobytu „Kalinka” – jest to rodzaj ośrodka wsparcia. W pierwszym półroczu 2021 roku z tej formy wsparcia korzystało 8 mieszkańców Suwałk w wieku poprodukcyjnym. Miesięczny koszt pobytu w DDP „Kalinka” ustalono na poziomie 1 323,00 zł, natomiast średnia odpłatność uczestnika wyniosła 112,01 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. Podstawę przyjęcia do ośrodka wsparcia stanowi decyzja administracyjna dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

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

Wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w I półroczu 2021 roku wyniosły 49 382,06 zł i były niższe od planowanych, ponieważ w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w styczniu i lutym 2021 roku oraz w okresie 29.03.2021 r. - 12.04.2021 r. czasowo zawieszono działalność Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w Suwałkach.

W I półroczu 2021 roku w DPS „Kalina” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

#### – ośrodki wsparcia

Wykonanie wydatków w kwocie 835.192,06 zł, co stanowi 46,32% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 365.869,33 zł, co stanowi 46,08% planu rocznego. W ramach dotacji dla Stowarzyszenia Aktywni tak samo na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, przekazano środki wysokości 404.827,50 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie ośrodka wsparcia wyniosły 379.591,50 zł (finansowane z dotacji na zadania zlecone).

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

Wykonanie wydatków w kwocie 8.977,90 zł, co stanowi 7,62% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 6.405,59 zł, co stanowi 10,58% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

W ramach realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozpoczęto 01.06.2021 r. I edycję **programu korekcyjno – edukacyjnego** składającego się z zajęć indywidualnych i grupowych. Oddziaływaniami ukierunkowanymi na weryfikację postaw i zachowań objęto 15 osób. W I półroczu wydatkowano kwotę **7.377,23 zł.** (*dotacja Wojewody - rozdział 85205*);

W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 01.06.2021 r. realizowany jest program **psychologiczno-terapeutyczny** nakierowany na zniwelowanie negatywnych zachowań u osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności i samokontroli oraz konstruktywnego współżycia w społeczeństwie – objęto 7 osób. Wydatkowano kwotę

**1.600,67 zł** (dotacja Wojewody - rozdział 85205).

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

Wykonanie wydatków w kwocie 100.812,26 zł, co stanowi 50,92% planu rocznego. Kwotę 500,04 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 690.525,39 zł, co stanowi 45,86% planu rocznego. Kwotę 1.325,06 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- **dotatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.138.564,42 zł, co stanowi 60,26% planu rocznego (kwotę 138.708,61 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi), w tym: koszty obsługi zadania - 158.157,86 zł i dotatki mieszkaniowe, zgodnie z załączoną tabelą:

<b>I.</b>	<b>Kwota dodatków ogółem</b>	<i>w złotych</i>	<b>953.612,87</b>
z tego użytkownikom mieszkań:			
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk		498.293,24
2.	pozostałe zasoby		455.319,63
z tego :			
a.	spółdzielcze		297.353,89
b.	inne ( m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)		157.965,74
<b>II.</b>	<b>Liczba dodatków do wypłaty ogółem</b>		<b>4.917</b>
z tego użytkownikom mieszkań:			
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk		2.084
2.	pozostałe zasoby		2.833
z tego :			
a.	spółdzielcze		1.937
b.	inne ( m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)		896

W I półroczu 2021 r. średnio miesięcznie objęto wypłatą dodatków mieszkaniowych 820 gospodarstw domowych w tym :

- a) zasoby mieszkaniowe gminy – 347,

- b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 323,
- c) inne zasoby – 150.

Średnia wysokość dodatku (łącznie z ryczałtem na opał) –	193,94 zł.
Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym -	239,10 zł.
Średnia wysokość dodatku w spółdzielniach mieszkaniowych -	153,51 zł.
Średnia wysokość dodatku w zasobach innych -	176,30 zł.

- dodatki energetyczne

Wykonanie wydatków w kwocie 26.760,87 zł, co stanowi 96,96 % planu na I półrocze 2021 r. Realizacja w oparciu o ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw. Przyznano dodatki energetycznie odbiorcom wrażliwym na kwotę **26.236,15 zł**. Koszty obsługi zadania pokryto w wysokości **524,72 zł** (rozdział 85215). Dodatki energetyczne wypłacono 422 gospodarstwom domowym - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Kwotę 32,82 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- **zasilki stale**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.136.923,92 zł, co stanowi 54,42% planu rocznego. Kwotę 11.740,22 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- **ośrodki pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.057.571,89 zł, co stanowi 48,04% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 2.712.353,42 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego.

### **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

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

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 30 czerwca 2021 r. Ośrodek zatrudniał 186 osób.

Na działalność związaną z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPR w Suwałkach - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - w I półroczu 2021 r. wydatkowano łącznie **3.057.571,89 zł**, w tym 40.116,54 zł ze środków PFRON.

## POMOC ŚRODOWISKOWA

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

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

Celem pomocy społecznej jest:

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

Praca Ośrodka ukierunkowana jest w szczególności na:

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudniał 36 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok. 1.938 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 20 rejonów opiekuńczych.

W I półroczu 2021 r. do Ośrodka wpłynęło 2.756 wniosków o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom placówek resocjalizacyjnych.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 1.436 środowisk rodzinnych liczących 2.640 osób. Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 2.726 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Najczęstsze powody udzielania pomocy w roku 2021 to:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) ubóstwo  | - 817 rodzin; |
| 2) bezrobocie   | - 451 rodzin; |
| 3) niepełnosprawność  | - 761 rodzin; |
| 4) długotrwała choroba  | - 745 rodzin; |
| 5) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 252 rodziny |
| 6) potrzeba ochrony macierzyństwa   | - 73 rodziny; |
| 7) alkoholizm i narkomania  | - 181 rodzin; |
| 8) bezdomność   | - 71 osób;    |
| 9) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna   | - 9 rodzin;   |
| 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego                           | - 40 osób;    |
| 11) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe   | - 1 osoba.    |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1.287 środowisk rodzinnych. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem



społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych).

Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała, w szczególności na:

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

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

W 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

#### **Zadania zlecone gminy**

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 22 osoby z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 5 opiekunek specjalistycznych wyniósł 123.333,00 zł (*rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) w trybie decyzji administracyjnej nadano 32 osobom **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 2.288 zł (*rozdział 85195*);

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej w okresie I-VI 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę **125.620,91 zł**, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 123.332,91 zł;
- 2) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 2.288 zł.

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

1. **Zasilki stałe** – przyznano 405 osobom – 2.199 świadczeń na kwotę 1.125.183,70 zł - (*rozdział 85216 – zasilki stałe*);
2. **Zasilki okresowe** - przyznano 429 rodzinom – 1.285 świadczeń na kwotę 451.067,09 zł (*dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu Wojewody stanowiło kwotę 447.967,22*), w tym:
  - 1) 307 rodzin - z powodu bezrobocia – 346.059,09 zł;
  - 2) 41 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 33.345 zł;
  - 3) 24 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 21.664 zł;
  - 4) 57 rodzinom – z innych powodów – 49.999 zł;
3. **Ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 361 osób pobierających zasilki stałe - wydatkowano na ten cel kwotę **95.203,82** (*rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*);
4. W ramach **Programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu– pomoc**

realizowano w postaci: gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 6 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorym. Udzielono jej 1.764 osobom na kwotę 784.681,00 z tego:

- z budżetu wojewody – 624.731,10 zł,
- z budżetu samorządowego – 159.949,90 (*rozdział 85230*);

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) gorące posiłki - przyznano 226 osobom na kwotę 134.297 zł w tym:
    - a) 101 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 17.738 zł,
    - b) 22 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 11.543 zł,
    - c) 99 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 104.591 zł,
    - d) 4 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 425,00 zł,
  - 2) dowóz posiłków do 34 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 11.034 zł (3.678 świadczeń),
  - 3) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.424 osobom w rodzinach na kwotę 639.350 zł;
5. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (1 osoba, 9 świadczeń) - 4.929,99 zł (*rozdział 85203*). Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną. W grupie bezdomnych odnotowano 71 osób, w tym 3 kobiety. Zjawisko bezdomności stanowi 4.94% w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (1436 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostają 23 osoby. Rozmiar zjawiska jest marginalny, niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane. Spośród 71 osób bezdomnych, które w 2021 r. zwróciły się o pomoc, 56 osób to mieszkańcy Suwałk.
- W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w I półroczu 2021 r. ukierunkowanej na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, z zastosowaniem m.in. kontraktu socjalnego, indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego uzyskano następujące efekty:
- 4 osoby zmotywowano do udziału w CIS,
  - 2 osoba były uczestnikiem ŚDS,
  - 14 osób regularnie podejmuje prace dorywcze, zwłaszcza w sezonie letnim,
  - 6 osób przebywało na leczeniu odwykowym,
  - 4 osoby złożyły wnioski o przydział lokalu, 2 osoby oczekują na przydział, 2 bezdomnych zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych,
  - 5 bezdomnych umieszczono w domach pomocy społecznej,
  - w wyniku podejmowanych czynności w celu uzyskania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 2 osoby otrzymały emeryturę,
- Liczba bezdomnych na dzień 30 czerwca 2021 r. zmalała do 54 osób.
- Poza schronieniem bezdomni korzystali z różnych dostępnych form pomocy. Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym wydatkowano łącznie 137.016,57 zł;\*
- \* *powyższe kwoty ujęte zostały w świadczeniach obowiązkowych i fakultatywnych zadań własnych i zleconych gminy*
6. **Sprawienie pogrzebu** – 6 osób oraz 1 pogrzeb dla 30 dzieci zmarłych przed urodzeniem wydatkowano kwotę 9.601,87 zł (*rozdział 85214*);
  7. **Usługami opiekuńczymi** objęto 177 osób, w tym:
    - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 85 osób;
    - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 92 osobyKoszt usług opiekuńczych wyniósł – 1.369.564,43 zł; (*rozdział 85228*);
  8. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki**

na lata 2014 – 2020 przyjęty uchwałą nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. Adresatami działań są rodziny, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne. Przewiduje możliwość udzielenia pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono 200 osobom na kwotę 172.849,34 zł (*rozdział 85214*);

9. **Realizacja gorącego posiłku – COVID -19** – dowieziono gorący posiłek 6 osobom pozostającym w kwarantannie domowej lub izolacji (67 świadczeń) na kwotę 893,78 zł (*rozdział 85214*);

10. **Realizacja Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany jest do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.542,20 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 20 produktów (makaron, mleko, mielonka, cukier, olej). Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W wyniku współpracy z 5 kościołami zweryfikowano 414 osób oraz wydano 209 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej;

11. **Ubezpieczenia zdrowotne uczestników Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja społeczna i zawodowa** - na podstawie zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem dla Rozwoju w Suwałkach realizowana była aktywizacja zawodowa oraz przywracanie do pełnienia ról społecznych i zawodowych na rynku pracy osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych w Centrum Integracji Społecznej. Praca socjalna prowadzona była w oparciu o kontrakt socjalny i indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Ośrodek zrekrutował 8 nowych uczestników, 20 osób kontynuowało program z 2020 r., realizujących indywidualne programy zatrudnienia socjalnego – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 21 osób na kwotę 5.108,40 (*rozdział 85213*);

12. **Pomoc i wsparcie asystenta rodziny – zadanie własne gminy z zakresu pieczy zastępczej.** Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była pomoc i wsparcie 3 asystentów rodziny, którzy ogółem objęli opieką 44 rodziny (w tym 13 nowych) liczące 82 dzieci, z czego 16, to rodziny wielodzietne. 14 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd do współpracy z asystentem rodziny. Problemem tych rodzin była bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego z jednocześnie występującym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, przemocą, potrzebą ochrony macierzyństwa i długotrwałą chorobą. Powyższe problemy przyczyniały się m.in. do zaburzeń prawidłowego funkcjonowania.

Praca prowadzona była w oparciu o plan pracy z rodziną, których sporządzono 42, w tym:

- 13 z nowymi rodzinami,
- 24 kontynuacji planu,
- 5 modyfikacji planów,
- w przypadku 2 rodzin plan nie został sporządzony - współpracę nawiązano w czerwcu br.

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

- 1 osoba rozpoczęła terapię rodzinną,
- 16 osób korzystało z poradnictwa specjalistycznego,
- w wyniku współpracy z MKRPA - 2 osoby kontynuują leczenie odwykowe

niestacjonarne,

- 1 osoba podjęły leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym, 5 osób kontynuuje leczenie,
- 2 osoby podjęło leczenie psychiatryczne,
- 10 osób kontynuuje leczenie psychiatryczne,
- 1 osoba uczęszczała na zajęcia „Zbuntowane anioły” w Fundacji EGO w Suwałkach,
- 4 rodziny uzyskały dodatek mieszkaniowy i energetyczny,
- 3 rodziny złożyły wniosek do ZBM w Suwałkach o przyznanie lokalu mieszkalnego,
- 16 rodzin korzysta z Karty Dużej Rodziny,
- 7 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę, 8 osób podejmuje prace dorywcze, 3 osoby są uczestnikami CIS w Suwałkach,
- 7 osób kontynuuje zatrudnienie na umowę o pracę,
- 2 osoby wykonują prace społecznie użyteczne na terenie Ośrodka.

Na dzień 30.06 2021 r. asystenci z 7 rodzinami zakończyli współpracę:

- z 3 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę,
- z 2 rodzinami ze względu na zmianę miejsca zamieszkania,
- z 2 rodzinami ze względu na brak efektów.

W dalszym ciągu prowadzona jest praca z 37 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą oraz współpracą.

Na realizację zadania wydatkowano – 88.575,04 zł (*rozdział 85504*).

### **Świadczenia fakultatywne**

**Zasiłki celowe** na zakup ogrzewania, w tym opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 284 świadczenia na kwotę 54.788,25 zł w tym:

- 1) 243 zasiłki celowe na kwotę – 44.932,95 zł
- 2) 40 zasiłków na zasadach zwrotnych - 9.680,30 zł
- 3) 1 zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 175 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej i pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **4.067.242,89 zł**, z tego:

1) zasiłki stałe	1.125.183,70 zł;
2) zasiłki okresowe	451.067,09 zł;
3) realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” ”	784.681,00 zł;
4) schronienie	4.929,99 zł;
5) sprawienie pogrzebu	9.601,87 zł;
6) koszty usług opiekuńczych	1.369.564,43 zł;
7) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020	172.849,34 zł;
8) realizacja gorącego posiłku – COVID-19	893,78 zł;
9) składki zdrowotne uczestników CIS	5.108,40 zł;
10) asystent rodziny	88.575,04 zł;
11) zasiłki celowe i pomoc w naturze	54.788,25 zł.

### **POMOC INSTYTUCJONALNA**

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

pomocy społecznej.

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

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

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

Osoby w zależności od stanu zdrowia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. W I półroczu 2021 r. wydano 24 skierowań.

Mieszkańcy kierowani byli do następujących domów, dla:

- 1) osób w podeszłym wieku – 1 osoba;
- 2) osób przewlekle psychicznie chorych – 5 osób;
- 3) osób przewlekle somatycznie chorych – 16 (z czego 15 do Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach);
- 4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 2 osoby.

W I półroczu 2021 r. pokrywano koszty pobytu za osoby skierowane po 1 stycznia 2004 r.

L p.	Typ domu - miejscowość	2020 rok			2021 rok		
		liczba		kwota	liczba		kwota
		osoby	świadczenia		osoby	świadczenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelektualnie w Mrągowie	3	18	52 409,45	3	18	53 217,99
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Elku	5	30	130 995,04	5	30	142 331,84
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Augustowie	1	6	15 145,06	1	1	2 588,40
4.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Nowej Wsi Elckiej	23	136	405 927,83	25	143	495 685,47
5.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonia Olecko	3	14	35 822,32	2	12	38 912,32
6.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	5	28	79 215,61	5	30	84 830,44
7.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	3	18	48 906,81	3	15	38 364,33
8.	Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych w Sejnach	8	48	105 277,35	7	37	84 554,42
9.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	5	28	66 308,42	5	25	63 508,04
10.	Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży	3	17	45 646,49	2	12	34 787,98
11.	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	1	6	21 911,74	1	6	25 103,36
12.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Sztyldaku	3	18	38 839,60	3	18	39 922,74
13.	Dom Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałowie	2	12	40 583,36	2	12	43 234,26
14.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	8	48	123 879,40	8	46	113 247,51

15.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	2	12	41 462,73	2	12	47 534,18
16.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekłe psychicznie chorych w Robercinie	1	6	14 639,94	1	6	16 521,36
17.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	1	6	17 498,26	1	6	19 502,46
18.	Dom Pomocy Społecznej JAWOR w Markowskich	7	37	101 103,37	6	32	97 428,76
19.	Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	1	6	17 028,49	1	6	18 536,54
20.	Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach	1	2	3 263,15	2	9	16 573,38
21.	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	1	6	19 504,04	1	6	15 478,44
22.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce	1	6	18 171,86	1	2	4 449,01
23.	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	0	0	0	1	6	18 540,46
<b>Razem</b>		<b>88</b>	<b>508</b>	<b>1.443 540,32</b>	<b>88</b>	<b>490</b>	<b>1 514 853,69</b>

Łącznie wydatkowano kwotę **1.514.853,69 zł** za 88 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów, do których w I półroczu 2021 r. trafiło 6 mieszkańców.

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązany jest mieszkaniec w wysokości nie wyższej niż 70 % posiadanego dochodu. Poza mieszkańcem domu obowiązani są w drugiej kolejności małżonek, zstępni przed wstępnymi, w sytuacji, gdy ich dochód na osobę przekracza 300 % kryterium dochodowego (tj. 2.103 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.584 zł na osobę w rodzinie). Wpływy z tytułu opłat osób zobowiązanych w półroczu 2021 r. stanowiły kwotę 231.374,67 zł.

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej według stanu na 30 czerwca 2021 r. oczekiwały 4 osoby, z czego 3 na podstawie postanowień sądowych.

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

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

W toku prowadzonych postępowań umieszczono:

- 10 osób z terenu innych gmin,
- 18 osób z m. Suwałki.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. DPS „Kalina” w Suwałkach dysponował 14 wolnymi miejscami.

## **3. Kierowanie do ośrodków wsparcia.**

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

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

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję kierującą i ustalającą odpłatność. Z usług domu skorzystało 12 osób.

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

w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w Suwałkach.

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

- a) **Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach, ul. Filipowska 20D** – dom liczy 35 miejsc. W I półroczu 2021 r. z usług domu skorzystało 39 osób. W okresie sprawozdawczym wydano 11 decyzji administracyjnych, w tym 2 decyzje kierujące nowych uczestników. Do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zobowiązano 6 osób, zaś od 1 czerwca 2021 r. obowiązek ten wygasł z mocy prawa.
- b) **Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony na zlecenie przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach** – dom liczy 34 miejsca. W półroczu 2021 r. z usług domu skorzystało 37 uczestników, wydano 13 decyzji, w tym 1 decyzję kierującą nowego uczestnika, 3 decyzje zwalniające z ponoszenia odpłatności w okresie zamykania placówek z powodu panującej epidemii COVID-2019. Do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zobowiązano 23 osoby, zaś od 1 czerwca 2021 r. obowiązek ten wygasł z mocy prawa.

Ośrodek realizował następujące działania:

**1. Poradnictwo specjalistyczne:**

- 1) **porady i konsultacje psychologiczne** - ukierunkowane na analizę i rozwiązanie zgłaszanego problemu: korzystało 101 osób, odbyło się 304 spotkania (101 konsultacji, 203 porady), w tym również w formie telefonicznej;
- 2) **poradnictwo z zakresu przepisów i procedur prawnych** - polegające na pomocy z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, procesowego osobom uwikłanym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych skorzystało 82 osoby w ilości 116 porad. Poradnictwo realizowano podczas spotkań osobistych i kontaktów telefonicznych.
- 3) **poradnictwo socjalne, w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy** dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych, poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Realizowane jest podczas kontaktów osobistych, również w trakcie procedury „Niebieska Karta” i telefonicznie. Z tej formy pomocy skorzystały 93 osoby w ilości 114 porad.

2. **Terapia i wsparcie środowisk doświadczających sytuacji kryzysowych - terapia interwencyjna**, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, z tej formy skorzystały 2 osoby, z którymi odbyto po 7 sesji terapeutycznych.

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

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

- 1) Interwencje w środowisku – pracownicy socjalni w ramach odbieranych zgłoszeń podjęli 13 interwencji w środowiskach rodzinnych, spośród których w jednym przypadku stwierdzono podejrzenie wystąpienia przemocy i wszczęto procedurę „Niebieska Karta”.
- 2) W ramach realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

rozpoczęto 01.06.2021 r. I edycję **programu korekcyjno – edukacyjnego** składającego się z zajęć indywidualnych i grupowych. Oddziaływaniami ukierunkowanymi na weryfikację postaw i zachowań objęto 15 osób. W I półroczu wydatkowano kwotę **7.377,23 zł.** (dotacja Wojewody - rozdział 85205);

- 3) W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 01.06.2021 r. realizowany jest program **psychologiczno-terapeutyczny** nakierowany na zniwelowanie negatywnych zachowań u osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności i samokontroli oraz konstruktywnego współżycia w społeczeństwie – objęto 7 osób. Wydatkowano kwotę **1.600,67 zł** (dotacja Wojewody - rozdział 85205);
- 4) Koordynacja działań i obsługa administracyjno - biurowa Zespołu Interdyscyplinarnego - odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 20.296,10 zł, co stanowi 38,66 planu rocznego.

– **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.492.897,34, co stanowi 50,10% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.397.806,33 zł – 49,78% planu rocznego.

– **pomoc w zakresie dożywiania**

Wykonanie wydatków w kwocie 784.931,00 zł, co stanowi 36,32% planu rocznego. Kwotę 250 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 291.119,90 zł, co stanowi 56,86% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 56.454,70 zł – 53,31% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

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

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

- wspieranie działań mających na celu dożywianie lub pomoc rzeczową na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez zapewnienie schronienia,
- organizację akcji pomocowych, w tym w zakresie przekazywania odzieży,
- program „Złota Rączka dla seniora”.



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

Dofinansowano działalność 3 Klubów Seniora:

- a) Klub Seniora na Osiedlu Północ, przy ul. Chopina 6a, prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze”, którego celem są działania zmierzające do rozwoju, aktywności i samodzielności osób starszych. Zajęcia w Klubie cieszą się dużym zainteresowaniem. Działania w Klubie prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i specjalistów z różnych dziedzin. Klub liczy około 99 stałych członków. Klub otwarty jest dla Seniorów 4 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie w tym w soboty.
- b) Klub Seniora Ciesielska 15, przy ul. Ciesielskiej 15, prowadzony przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach. Klub jest miejscem spotkań przeznaczonym seniorom, osobom 60 + zamieszkującym miasto Suwałki. Klub proponuje wiele możliwości spędzania czasu wolnego poprzez między innymi: warsztaty z zakresu psychologii, prawidłowego żywienia, warsztaty wokalne, taneczne, plastyczne, kulinarne, teatralne, fotograficzne, zajęcia komputerowe, spotkania dyskusyjne, wycieczki krajoznawcze, zajęcia rekreacyjne, spotkania integracyjne. Klub Seniora otwarty jest 4 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie z przerwą wakacyjną w miesiącach czerwiec-wrzesień. Klub liczy około 30 stałych członków.
- c) Klub Seniora „Oratorium 60 +”, przy ul. Wyszyńskiego 3, prowadzony przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach. Klub oferuje szereg różnorodnych zajęć, między innymi: zajęcia rękodzielnicze, warsztaty aktywności ruchowej, ćwiczenia pamięci, ćwiczenia z muzyką, wycieczki krajoznawcze, spotkania integracyjne, spotkania z przedstawicielami kultury, muzyki, służby zdrowia i psychologiem. Klub otwarty jest 4 dni w tygodniu: poniedziałek, środa, czwartek i piątek po 3 godziny dziennie. Klub liczy około 20 stałych członków.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 1.529.417,96 zł, co stanowi 38,15% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

– **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 54.311,58 zł, co stanowi 45,98% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania: dofinansowano Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone w innych gminach dla mieszkańców Suwałk – 12.124,68 zł oraz udział mieszkańców Suwałk w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miasta – 42.186,90 zł.

– **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – 432.935,41 zł, co stanowi 49,42% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 278.544,65 zł – 46,38% planu rocznego.

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

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

Zadania Zespołu obejmują:

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

1. **Liczba wydanych orzeczeń** - w ciągu I półrocza 2021 r. rozpatrzono i wydano 1.946 orzeczeń:

- dla osób do 16 roku życia - 228,
- dla osób po 16 roku życia - 1.718.

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

**Łącznie w I półroczu 2021 r. wydano 317 legitymacji, z tego:**

- osobom do 16 roku życia – 29,
- osobom powyżej 16 roku życia – 288.

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 292 karty parkingowe, w tym jedną uprawnionej placówce.

4. **Finansowanie Zespołu** - zadanie zlecone powiatowi - sfinansowane w 100% z dotacji Wojewody Podlaskiego – w I półroczu 2021 r. na działalność Zespołu wydatkowano kwotę **432.935,41 zł**, co stanowi 49,42% rocznego planu.

– **powiatowe urzędy pracy** – 790.000,00 zł, co stanowi 49,38% planu rocznego.

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

– **pozostała działalność** – 252.170,97 zł, co stanowi 17,82% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

**przewóz osób niepełnosprawnych**

Na przewóz osób niepełnosprawnych, realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach, wydatkowano 137.758,13 zł. Przewieziono 1.284 pasażerów i ogółem przejechano 4.849 kilometrów.

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

**Suwalska Karta Mieszkańca**

W ramach środków budżetu miasta na realizację Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” sfinansowano personalizację i wydruk kart dla mieszkańców Suwałk na kwotę 4.720 zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wykonanie wydatków w kwocie 4.752.751,51 zł, co stanowi 49,58% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **świetlice szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 963.803,98 zł, co stanowi 48,50% planu rocznego.  
Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 822.351,23 zł, co stanowi 48,27% przyznanego planu. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - kwota zł 75.646,41 zł,
  - fundusz świadczeń socjalnych - kwota zł 60.360,51 zł.
  
- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 420.829,77 zł stanowi 49,67% planu rocznego.  
W I półroczu br. na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 385.059,32 zł, co stanowi 48,67% planowanych na ten cel środków.  
W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:
  - opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 9.922,35 zł, tj. 64,26% planowanych na ten cel środków,
  - odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.567,45 zł, tj. 83,12% planowanych na ten cel środków.
  
- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - wykonanie wydatków w kwocie 537.649,27 zł, co stanowi 55,04% planu rocznego.  
Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, Przedszkole nr 8 w Suwałkach oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Suwałkach.  
W I półroczu na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 148.666,37 zł, co stanowi 49,02% planowanych na ten cel środków.  
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano 378.279,55 zł, tj. 58,65% planu rocznego.
  
- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - wykonanie wydatków w kwocie 1.332.409,37 zł, co stanowi 47,03% planu rocznego.  
Działająca poradnia psychologiczno-pedagogiczna służy pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat.  
Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.197.000,06 zł, co stanowi 46,64 % planowanych na ten cel środków.  
W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:
  - opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 24.849,55 zł, tj. 70,92% planowanych na ten cel środków,
  - odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.685,75 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.
  
- **internaty i bursy szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 621.600,03 zł, co stanowi 47,82% planu rocznego.  
Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta zorganizowano zakwaterowanie w internacie działającym przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek i Bursie Szkolnej prowadzonej przez PWSZ w Suwałkach. Wydatki stanowią dotację podmiotową dla jednostek, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.
  
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wykonanie wydatków w kwocie 357.809,00 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- wypłacono stypendia socjalne dla uczniów suwalskich szkół i placówek oświatowych w kwocie 350.989,00 zł,
- wypłacono zasiłki szkolne dla uczniów suwalskich szkół i placówek w kwocie 6.820,00 zł.
  
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wykonanie wydatków w kwocie 16.200,00 zł, co stanowi 8,59% planu rocznego.  
Przyznano 20 stypendia na okres od IX 2020 r. do VI 2021 r. oraz 32 nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie uzyskane w roku szkolnym 2019/2020.
  
- **ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 450.748,72 zł, co stanowi 48,17% planu rocznego.  
Działalność ta prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 331.430,41 zł, co stanowi 54,51% planowanych na ten cel środków.  
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze realizowane są również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano 88.467,12 zł, tj. 31,60% planu rocznego.
  
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie wydatków w kwocie 3.298,00 zł, co stanowi 18,86% planu rocznego.  
Środki wykorzystano na dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach.
  
- **pozostałą działalność** - wykonanie wydatków w kwocie 48.403,37 zł, co stanowi 56,11% planu rocznego.  
W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego .  
Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 31.402,74 zł, co stanowi 49,54% planowanych na ten cel środków.

## **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie wydatków w kwocie 58.886.395,89 zł, co stanowi 49,01% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

### – **świadczenie wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 38.036.257,25 zł, co stanowi 50,17% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 295.256,92 zł, co stanowi 50,71% planu rocznego.

Kwotę 16.554,93 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 1.485,42 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Realizacja zadania w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego z 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. świadczenia wychowawcze (500+). Objęto 13.110 dzieci. Zrealizowano 75.795 świadczeń na kwotę 37.677.876,98 zł (rozdział 8550) oraz ze zwrotów wydatków br. 5.000,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 340.339,92 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 14.015.704,98 zł, co stanowi 51,60% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.311.673,22 zł, co stanowi 53,65% planu rocznego oraz składki społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 783.984,63 zł.

Kwotę 62.816,90 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 3.601,73 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Ogółem na zadanie w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **13.908.049,25 zł** oraz ze zwrotów świadczeń z br. 26.963,58 zł, w tym z budżetu Wojewody 13.742.716,59 zł i z budżetu samorządowego – 165.332,66 zł, z czego:

- świadczenia rodzinne (w tym 25.078,96 zł ze zwrotów świadczeń z br.) 10.837.174,40 zł;
- fundusz alimentacyjny (w tym 1.884,62 zł ze zwrotów świadczeń z br.) 1.656.349,14 zł;
- zasiłek dla opiekuna 87.540,00 zł;
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe 783.984,63 zł;
- koszty obsługi zadań (z budżetu Wojewody 404.632,00 zł oraz z budżetu samorządowego 165.332,66 zł) 569.964,66 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w pierwszym półroczu 2021 r. wypłacono 10 jednorazowych świadczeń po 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Na ten cel wydatkowano **41.237,10 zł** z kosztami obsługi (*rozdział 85502*).

Realizowano następujące zadania:

**1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:**

- 1) zasiłków rodzinnych – 3.331 dzieci - wypłacono 18.106 świadczeń na kwotę – 2.047.004,93 zł;
- 2) dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 918.158,47 zł, w tym z tytułu:
  - a) urodzenia dziecka – 127 świadczeń – 106.793,38 zł,
  - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 68 dzieci – 328 świadczeń – 124.818,52 zł,
  - c) samotnego wychowywania dziecka – 168 dzieci – 931 świadczeń – 177.133,89 zł,
  - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 244 dzieci – 1.414 świadczeń – 146.299,44 zł,
  - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 859 świadczeń – 4.479,35 zł,

- f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 668 dzieci – 3.802 świadczenia – 348.816,79 zł,
  - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 17 uczniów - 101 świadczeń – 9.817,10 zł,
  - 3) zasiłków pielęgnacyjnych 1.895 osób – 10.998 świadczeń – 2.373.809 zł,
  - 4) świadczeń pielęgnacyjnych - 352 osoby – 2.063 świadczeń – 4.054.347 zł,
  - 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 60 osób – 339 świadczeń – 210.180 zł,
  - 6) zasiłek dla opiekuna – 24 osoby – na kwotę 87.540 zł,
  - 7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 250 świadczeń – 250.000 zł;
  - 8) świadczeń rodzicielskich – 235 osoby – 1.088 świadczeń – 983.675 zł.
2. **Fundusz alimentacyjny** – 712 uprawnionych- 4.062 świadczeń na kwotę 1.656.349,14 zł.

3. **Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:**

- a) w 12 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników,
- b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 24 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k.,
- c) 21 dłużników uznano za osoby uchylające się os zobowiązań alimentacyjnych,
- d) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 793.274,79 zł, z czego na dochody budżetu państwa przekazano 641.354,79 zł.
- e) przeprowadzono 48 wywiadów alimentacyjne mające na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenie majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane komornikom sądowym.
- f) w 7 przypadkach skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W I półroczu 2021 r. wystosowano 150 wniosków o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Ponadto zgodnie z art. 209 k.k. w związku z art. 304 k.p.k. zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do 351 dłużników.

– **karta dużej rodziny**

Wykonanie wydatków w kwocie 862,62 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano Program „Karta Dużej Rodziny” - przyznano 425 „Kart Dużej Rodziny” w formie tradycyjnej (plastikowe) i 429 kart elektronicznych (w postaci aplikacji na telefon), za których obsługę uzyskano środki finansowe z budżetu państwa.

– **wspieranie rodziny**

Wykonanie wydatków w kwocie 89.510,81 zł , co stanowi 3,38% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 83.004,69 zł.

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

Kwotę 900,00 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 35,77 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

#### **– rodzin zastępczych**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.220.380,08 zł, co stanowi 45,86% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 368.806,87 zł, co stanowi 40,76% planu rocznego.

#### **Organizacja pieczy zastępczej – zadanie własne powiatu**

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

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

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

W okresie sprawozdawczym na terenie m. Suwałki funkcjonowały 122 rodziny zastępcze, w których przebywało 169 dzieci z terenu Suwałk i 26 z innych powiatów oraz 1 dziecko niezamieszkujące na terytorium RP, z tego:

- rodzin spokrewnionych - 86 – 122 dzieci,
- niezawodowych – 25 – 37 dzieci,
- zawodowych – 10 – 29 dzieci,
- rodzinny dom dziecka 1 - 8 dzieci.

Natomiast Na terenie innych powiatów przebywało 45 dzieci.

W I półroczu 2021 r. na podstawie postanowień sądu do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło 21 dzieci, których miejscem zamieszkania jest m. Suwałki oraz jedna rodzina z jednym dzieckiem z terenu innej gminy zamieszkała na terenie miasta.

#### **1. Pomoc finansowa rodzinom zastępczym**

W I półroczu 2021 r. Miasto Suwałki zobowiązane było do ponoszenia kosztów utrzymania w pieczy zastępczej za 214 dzieci oraz realizowało świadczenia na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami na rzecz 26 dzieci, których miejscem zamieszkania były inne powiaty i 1 dziecka niezamieszkałego na terenie RP przed umieszczeniem.

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

- 746 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  - 1131 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,
- oraz dodatki niezależnie od typu rodziny, m.in.: wychowawczy (500 zł miesięcznie), dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (227 zł miesięcznie) i inne, o których mowa w ustawie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj pomocy	Dzieci z m. Suwałki przebywające w pieczy zastępczej		Razem =kol. 3+4	Dziecko nie mające miejsca zamieszkania na terytorium RP	Dzieci z innych powiatów na terenie Miasta Suwałk	Razem =kol. 5+6+7
		w m. Suwałki	na terenie innych powiatów				
1.	Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	794.264,60	256.174,25	1.050.438,85	6.391,00	135.949,39	1.192.779,24
	liczba rodzin	103	29	132	1	18	151
	liczba dzieci w tym:	169	45	214	1	26	241
	-pełnoletnich wychowanków	20	3	23	0	10	33
	liczba świadczeń	994	264	1258	6	173	1437
2.	Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej	3.397,50	3.400,00	6.797,50	0	2.531,00	9.328,50
	liczba dzieci	4	2	6	0	2	8
3.	Dodatek wychowawczy	404.634,06	0	404.634,06	3.000,00	46.207,53	453.841,59
	liczba rodzin	93	0	93	1	13	107
	liczba dzieci	151	0	151	1	16	168
	liczba świadczeń	848	0	848	6	94	948
4.	Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	71.447,86	0	71.447,86	0	553,57	72.001,43
	Liczba dzieci	24	0	24	0	1	25
	liczba świadczeń	146	0	146	0	2	148
5.	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych	140.206,26	47.371,19	187.577,45	0	0	187.577,45
	liczba rodzin	10	3	13	0	0	13
	liczba dzieci	36	12	48	0	0	48
6.	Wynagrodzenia rodzin pomocowych	0	0	0	0	0	0
	liczba rodzin	0	0	0	0	0	0
	liczba świadczeń	0	0	0	0	0	0
7.	Wynagrodzenie z tytułu pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich	17.109,00	0	17.109,00	0	0	17.109,00
	liczba rodzin	4	0	4	0	0	4
	liczba świadczeń	24	0	24	0	0	24



8.	Koszty niezbędnego remontu	0	0	0	0	0	0
	liczba rodzin	0	0	0	0	0	0
	liczba świadczeń	0	0	0	0	0	0
9.	Koszty utrzymania lokalu	53.760,78	6.274,95	60.035,73	0	0	60.035,73
	liczba rodzin	10	2	12	0	0	12
	liczba świadczeń	60	6	66	0	0	66
Wydatki, z tego		1.484.820,06	313.220,39	1.798.040,45	9.391,00	185.241,49	1.992.672,94
dotacja wojewody		476.081,92	0	476.081,92	9.391,00	46.761,10	532.234,02
Dochody (= w.1+2+5+6+7+8+9)						138.480,39	138.480,39

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 202 dzieci z m. Suwałk, z tego:

- w m. Suwałki – 157,
- na terenie innych powiatów – 45,
- niezamieszkujące na terytorium RP – 1.

Natomiast z terenu innych powiatów w suwalskich w rodzinach przebywało 25 dzieci.

Na terenie miasta funkcjonuje 113 rodzin zastępczych, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione – 80 – 115 dzieci;
- 2) rodziny niezawodowe - 22 – 31 dzieci;
- 3) rodziny zawodowe - 10 - 29 dzieci;
- 4) rodzinny dom dziecka – 1 - 8 dzieci.

## 2. Opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

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

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

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

Rodziny objęte wsparciem w I półroczu 2021 r.

l.p.	Działania	Dane liczbowe
1.	Liczba zatrudnionych koordynatorów	7

2.	Liczba rodzin objętych opieką koordynatorów	111
3.	Liczba rodzin pełnoletnich wychowanków objętych wsparciem psychologa/pedagoga/pracownika socjalnego	2/6/1
4.	Liczba dzieci w rodzinach objętych opieką i wsparciem	195
5.	Liczba realizowanych/opracowanych planów pracy z dzieckiem w I półroczu 2021 r.	147/11
5.	Liczba realizowanych/opracowanych indywidualnych programów usamodzielnienia w I półroczu 2021 r.	32/6
6.	Liczba ocen planów z dzieckiem	14
7.	Liczba dzieci, które wróciły pod opiekę rodziny biologicznej	3
8.	Liczba zgłoszeń do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną	2
9.	Liczba dzieci adoptowanych	0
10.	Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę z uwagi na: uzyskanie pełnoletności, zmianę środka opiekuńczego, powrót dziecka do rodziny naturalnej, zmianę miejsca zamieszkania	9

Na realizację zadania wydatkowano – 211.716,20 zł (*rozdział 85508*).

### **3. Dodatek wychowawczy i dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.**

Na podstawie zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 kwietnia 2016 r. rodzinom zastępczym przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie, finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu 2021 r. na wypłatę dodatku wychowawczego i obsługę świadczenia wydatkowano kwotę 456.449,16 zł; (*rozdział 85508*) oraz na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego - 72.001,43 zł (*rozdział 85510*).

### **4. Usamodzielnianie wychowanków.**

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągnący pełnoletność wychowanek objęty instytucjonalną lub rodzinną formą opieki zastępczej, a także opuszczający placówki resocjalizacyjne. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe. W I półroczu 2021 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę 108.721,75 zł, z tego:

- 19.687,25 zł (*rozdział 85510 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i placówki resocjalizacyjne*),

- 73.003,80 zł (*rozdział 85508 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze*),

- 16.030,70 zł (*rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*) udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 4 wychowanków na kwotę 20.818 zł;
- 2) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 24 wychowankom – 112 świadczeń na kwotę 65.277,05 zł;
- 3) pomoc na zagospodarowanie otrzymały 4 osoby – 6.596 zł;
- 4) w mieszkaniach chronionych 6 wychowankom zapewniano odpowiednie warunki lokalowe – koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 16.030,70 zł.

W I półroczu 2021 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 35 wychowanków, zaś 7 osób zakończyło realizację programów. Na dzień 30 czerwca 2021 r. proces usamodzielnienia realizuje 28 wychowanków, z czego 24 osoby kontynuuje naukę.

W dotychczasowych rodzinach zastępczych pozostaje 23 pełnoletnich wychowanków.

## **5. Instytucjonalna piecza zastępcza.**

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, nieporadność życiowa, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, której wynikiem są najczęściej trudności sprawiane przez dziecko, co z kolei jest bezpośrednią przyczyną skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Od 2005 r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów.

W I półroczu 2021 r. umieszczono 8 małoletnich w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Suwałkach: „Dom nr 1” i „Dom nr 2”.

W okresie sprawozdawczym placówkę opuściło 8 wychowanków, z tego: 7 rozpoczęło proces usamodzielnienia, 1 wróciło do rodziny naturalnej.

Na 30 czerwca 2021 r. w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Suwałkach przebywało 27 dzieci.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatami (Wołomin, Gołdap, Szczytno, Powiat Suwalski) ponoszono koszty pobytu 11 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówkach było Miasto Suwałki.

Poniesiono wydatki w wysokości 269.455,99 zł.

Według stanu na 30 czerwca 2021 r na terenie innych powiatów przebywało 11 dzieci.

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **2.597.555,39 zł** z tego na:

- 1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach – 942.533,49 zł,
- 2) dodatek wychowawczy łącznie z obsługą zadania (1%) – 456.449,16 zł,
- 3) dodatek do wysokości świadczenia wychowawczego łącznie z obsługą zadania (1%) – 72.001,43 zł,
- 4) wynagrodzenia rodzin zastępczych, rodziny pomocowej oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich – 157.315,26 zł,
- 5) koszty utrzymania lokalu – 53.760,78 zł,
- 6) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 269.455,99 zł,
- 7) pokrywanie kosztów pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 313.220,39 zł,
- 8) wynagrodzenie trenera PRIDE – 12.380,94 zł,
- 9) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 73.003,80 zł,
- 10) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 19.687,25 zł,
- 11) utrzymanie mieszkań chronionych - 16.030,70 zł,
- 12) opieka koordynatora rodzin zastępczych i szkolenia – 211.716,20 zł.

Kwotę 0,32 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– **placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.238.816,13 zł, co stanowi 44,94% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 694.117,55 zł, co stanowi 46,97% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. działalność:

- 1) Placówki Opiekuńczo -Wychowawcza „Dom nr 1”, obejmującej w 2021 roku opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 5 - 21 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach. W 2021 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z powiatów: **augustowskiego, piotrkowskiego, oraz z powiatu kolneńskiego.**
- 2) Placówki Opiekuńczo -Wychowawcza „Dom nr 2”, które również przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach, obejmującej w 2021 roku opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 12 - 18 lat.

Placówka DOM nr 1 i Placówka DOM nr 2 posiadają po czternaście miejsc. Dzieci tu przebywające pochodzą z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. W związku z problemami wychowawczymi część wychowanków przebywała okresowo w młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub socjoterapeutycznych. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

– **składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Wykonanie wydatków w kwocie 227.763,36 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego. W ramach powyższych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 267 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna. Kwotę 1.448,10 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

– **system opieki nad dziećmi do lat 3**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.614.512,37 zł, co stanowi 45,91% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.972.142,53 zł, co stanowi 44,97% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- zakup środków żywności - 335.350,54 zł, tj. 42,54% planowanych na ten cel środków,
- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 102.706,10 zł, tj. 58,06% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96.000,00 zł, tj. 75,07% planowanych na ten cel środków.

– **pozostałej działalności**

Wykonanie wydatków w kwocie 442.588,29 zł, co stanowi 44,78% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 183.446,21 zł, co stanowi 48,16 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano:

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

Prowadzenie polityki prorodzinnej oraz tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym rodziców z dziećmi powierzono w ramach otwartego konkursu ofert:

- a) Suwalskiemu Stowarzyszeniu Komitywa - spotkania rodziców z dziećmi prowadzono przy ul. Szkolnej 7 w Suwałkach. Zadanie publiczne realizowano w ramach warsztatów ogólnorozwojowych dla dzieci, zajęć muzycznych, spotkań zabawowych dla dzieci w bezpiecznej przestrzeni do zabawy, gdzie można zostawić dziecko pod opieką opiekunki dziecięcej, spotkań ze specjalistami, warsztatów dla rodziców i prowadzenie Biblioteki chust i nosideł.
- b) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, która prowadzi Salezjański Klub Rodzica. Uczestnicy Klubu, to zamieszkali na terenie Miasta Suwałki rodzice wraz z dziećmi. Celem działalności Klubu jest stworzenie i udostępnienie miejsca spotkań i integracji dla społeczności lokalnej rodzin i dzieci, z uwzględnieniem również rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, a także budowanie kompetencji rodzicielskich poprzez podnoszenie świadomości w zakresie funkcjonowania i rozwoju rodziny, podnoszenie poziomu wiedzy w obszarach wychowania, żywienia, dbania o zdrowie oraz promowanie zdrowego trybu życia.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków w kwocie 14.377.168,87 zł, co stanowi 53,60% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.904.665,78 zł, co stanowi 51,55% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 1.521.182,91 zł, co stanowi 43,58% planu rocznego.

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

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 965.208,65 zł (odprowadzanie wód opadowych),
- gospodarkę odpadami w kwocie 7.262.824,64 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami – śmieci, w tym sfinansowano m.in.:
  - a) zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 7.114.754,45 zł,
  - b) wydatki osobowe związane z obsługą administracyjną – 138.666,67 zł,
  - c) pozostałe wydatki (delegacje, koszty komornicze) – 9.403,52 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2.068.226,91 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, kwotę 2.050.621,96 zł i usuwanie zwłok padłych zwierząt,
- utrzymanie zieleni w kwocie 999.051,19 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 217.317,16 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 745.993,98 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – (usuwanie azbestu) w kwocie 11.646,18 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.812.931,84 zł, w tym sfinansowano m.in.:
  - a) dopłaty do spółek prawa handlowego – 2.678,63 zł,

- b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.674.000 zł,
- c) wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 25.855,81 zł,
- d) dokumentacja przyszłościowa – 13.895,80 zł,
- e) koszty postępowania sądowego – 37.884 zł,
- f) działania z zakresu ekologii – 30.417,70 zł,
- g) pozostałe zadania statutowe – 28.199,90 zł.

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.0zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto następujące koszty:

- a) odbierania i transportu odpadów komunalnych w kwocie 2 665 539,86 zł,
- b) odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w kwocie 4 449 214,59 zł, w tym funkcjonowanie PSZOK w kwocie 136 699,86 zł, z tego:
  - zbierania odpadów komunalnych (w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie 121 148,58 zł,
  - prowadzenie PSZOK-u przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach. Zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 2 ww. ustawy koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie **15 551,28 zł**. Na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK.
- c) obsługi administracyjnej systemu w kwocie **147 109,13 zł**, zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 3 ww. ustawy obejmują wynagrodzenia, obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia.
- d) pozostałe (postępowanie sądowe) w kwocie **961,06 zł**.

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

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Miasto Suwałki nie pokrywała bezpośrednio kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r. ust. 2a ustawy). Zgodnie z zapisami umów, podmioty odbierające odpady komunalne zobowiązane są do zabezpieczenia nieruchomości jednorodzinnej w worki do selekcji odpadów oraz wyposażają nieruchomości wielorodzinne w pojemniki na odpady. Gmina Miasto Suwałki nie prowadzi punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r. ust. 2aa. ustawy).

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

Wykonanie wydatków w kwocie 6.218.932,16 zł, co stanowi 41,53% 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 oddziałem: Muzeum im. Marii Konopnickiej oraz Suwalski Ośrodek Kultury z oddziałami;
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu br. zawarto **9 umów** z podmiotami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje), prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **107.800,00 zł**;
- Przyznano **3** zbiorowe oraz **2** indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wartości **21.500 zł** oraz **1** zbiorową oraz **2** indywidualne doroczne nagrody o łącznej wartości **10.000 zł**; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę **31.500 zł**.
- Przyznano 3 roczne indywidualne stypendia twórcze w kwocie łącznej **50.000 zł**, w tym: **15.000 zł, 15.000 zł i 20.000 zł**. Uroczyste wręczenie nagród i umów stypendialnych odbyło się w dniu 18.02.2021 r.
- Przyznano 10 rocznych stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży w kwocie łącznej **41.000 zł**. Wręczenie umów stypendialnych w dniu 18.02.2021 r.
- Razem **na nagrody i stypendia** wydatkowano w I półroczu br. z budżetu Miasta Suwałki kwotę **122.500 zł**;
- Wykonano kolejną tablicę pamiątkową w ramach Alei Gwiazd Bluesa - zgodnie z tradycją w posadzce ulicy Chłodnej umieszczona została kolejna tablica pamiątkowa o wymiarach 1,2m x 0,6 m w ramach Suwalskiej Alei Gwiazd Bluesa. Płyta została wykonana z kamienia, w który wmontowany został element z brązu i w cementowaną w granitową posadzkę w/w ulicy. Koszt wyniósł ogółem **11.518,00 zł**;
- Zakupiono 3 statuetki „Bluesman” na potrzeby Suwałki Blues Festival – kwota **3.690,00 zł**;
- Zakupiono 100 szt. albumu "W drodze" oraz 50 szt. felietonów Zbigniewa Gniedziejko "Tak sobie myślę" – kwota **3.000,00 zł**;
- Zakupiono 200 egz. "Ilustrowanego Przewodnika po Suwałkach dla dzieci" autorstwa Olgi Wielogórskiej – kwota **6.000,00 zł**;
- Zakupiono dwa ogłoszenia prasowe oraz jedno internetowe w związku z konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury na łączną kwotę **6.644,76 zł**;
- Z uwagi na epidemię koronawirusa częściowo realizowano plan świąt państwowych, uroczystości wojskowych i rocznic historycznych oraz innych współorganizowanych przez Miasto Suwałki wydarzeń. Jego koszt w I półroczu wyniósł ogółem **172.431,00 zł**;  
**w tym:**
  - 1) zakupy:**
    - wiązanki okolicznościowe – **1.637,00 zł**.
  - 2) dotacje celowe:**
    - Suwalski Ośrodek Kultury**
      - organizacja koncertu – wykonanie „Kantaty Suwalskiej” – **12.571,00 zł**,

- organizacja Gali Wręczenia Statuetek „Włócznia Jaćwingów” – **115.000,00 zł**,
  - organizacja koncertu zespołu Accantus Live Band w ramach Jarmarku Kamedulskiego – **33.223,00 zł**,
- Muzeum Okręgowe w Suwałkach**
- Organizacja wernisażu wystawy pt. „Przyjaźń i sztuka” w ramach Jarmarku Kamedulskiego – **10.000,00 zł**.

**Łącznie: 170.794,00 zł**

### **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

W I półroczu 2021 roku Miasto Suwałki współpracowało przy realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Zawarto 9 umów z 6 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, wyłonionymi w ramach otwartego konkursu ofert.

Przekazano łącznie dotacje w wysokości **107.800,00 zł** na realizację następujących zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- 1) „Ukraiński piknik kulinarny "Sąsiedzi przy stole", dotacja w wysokości 27.500,00 zł dla Stowarzyszenia Związek Ukraińców w Suwałkach,
- 2) „Międzypokoleniowe Wędrówki Śladami Jaćwieży”, dotacja w wysokości 5.000,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Suwałki im. T. Lutostańskiego,
- 3) „II Edycja Festiwalu WIGROSFERA”, dotacja w wysokości 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia ART-SOS w Suwałkach,
- 4) „Publikacja XXI tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”, dotacja w wysokości 6.000 zł dla Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach,
- 5) „Działo się w Suwałkach - cykl spotkań”, dotacja w wysokości 6.000,00 zł dla Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach,
- 6) „Mała akademia historii Suwałk - warsztaty edukacyjne dla dzieci”, dotacja w wysokości 5.300,00 zł dla Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach,
- 7) „Obiady Czwartkowe II Edycja”, dotacja w wysokości 22.000,00 zł dla Stowarzyszenia ART-SOS w Suwałkach,
- 8) „MAT W POGODNYCH SUWAŁKACH - Między nami pokoleniami”, dotacja w wysokości 7.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Suwalskie Starszaki”,
- 9) „Inspiracje Seniorów z Pasją”, dotacja w wysokości 9.000,00 zł dla Stowarzyszenia Seniorów z Pasją HORYZONT.

### **SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:**

#### **Suwalski Ośrodek Kultury**

#### **Wystawy w galeriach własnych:**

##### **1. Galeria CSW Chłodna 20**



Wystawa obrazów suwalskiego artysty Władysława Niewęglowskiego; „Jan Lebenstein 1930 - 1999” - obszerna, retrospektywna wystawa siedemdziesięciu dzieł wybitnego artysty; „Andyjski Kobierzec” - podróżnicze Impresje Lecha Kowalczyka.

## **2. Galeria Patio SOK**

Wystawa grafiki „Op-Art i Geometryczna Abstrakcja” prezentująca dokonania popularnych artystów współczesnych z Polski i z zagranicy; „HopWart\_WirWigry” - wystawa Ewy Markiewicz - Adamczewskiej.

## **3. Galeria Sztuki „Stara Łaźnia”**

Wystawa Radosława Krupińskiego „Przez parawany przeszłości”; wystawa “Andrzej Strumiłło – Człowiek – Przestrzeń” - przekrojowa wystawa malarstwa, rysunku i fotografii wybitnego artysty.

## **4. Galeria Jednego Obrazu**

Wystawa fotografii „Staroobrzędowcy – modlitwa ciszy”; wystawa „Terapeutyczna moc sztuki”; wystawa „Wanda Woźnica”; „Ksenija Konopek \_ Grafika”; “Jej portret”- malarstwo i rysunek Mileny Iwanickiej; Aneta Stabińska „O Północy”.

## **5. Galeria Foyer SOK**

Mateusz Mikielski – „Opowieść o człowieku”.

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

### **1. Imprezy teatralne**

- happening poetycki pt. „Kobieto, królowo, szatanie, aniele”; spektakl białostockiego Teatru Lalek „Na pełnym morzu” – 199 widzów; premiera spektaklu „Natchnienie” w wykonaniu Teatru Lustro – 25 widzów; „Kolacja dla głupca” - spektakl w reż. Cezarego Żaka – 320 widzów; XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych WIGRASZEK 2021 – 3 500 widzów.

### **2. Imprezy filmowe:**

- Dyskusyjny Klub Filmowy 13, 2 projekcje filmowa – 12 widzów.

### **3. Imprezy muzyczne:**

- Muzyczne wspomnienie karnawału z Kapelą ZPiT „Suwalszczyzna” – 169 widzów;  
- Recital Nuli Stankiewicz „Żdziebełko Ciepelka” – 103 widzów;  
- „Więcej niż Romans. SUSZ gra Leśmiana” – 128 widzów;  
- Andrzej Wajda. Wieczór wspomnień – koncert inauguracyjny obchody Roku Andrzeja Wajdy – 197 widzów;  
- Kosmiczne energie, Ralph Kaminski & My Best Band in the World - 320 widzów;  
- Muzyka Młodej Generacji - koncert zespołów z pracowni muzycznej Tomasza Kierejszy: Exitilium i Cursed Knowledge – 51 widzów;  
- Kazik Staszewski, koncert - 300 widzów;  
- Leśna muzyka, Dawid Podsiadło, koncert – 1280 widzów (cztery koncerty).  
- „Na Dywaniku u Marii. U źródła” - koncert Kapeli ZPiT „Suwalszczyzna” - 250 widzów;

- Cykl koncertów w ramach Filharmonii Suwałk (3 koncerty), w tym m.in. wieczór wiedeński z Suwalską Orkiestrą Kameralną, pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza – łącznie 687 widzów.

#### **4. Ferie w SOK:**

- Zimowa Akademia Artystyczna – zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne i taneczne realizowane przez poszczególne pracownie SOK - ok. 600 uczestników.

#### **5. Imprezy i widowiska taneczne**

- „Światła Broadwayu” - wznowienie tanecznego show Studia Tańca Dance Academy – 319 widzów.

#### **6. Inne ważne działania:**

- Alfabet Wyobraźni Ze Sztuką – rodzinne warsztaty artystyczne dla dzieci i rodziców – 9 uczestników;

- RAZEM. Z Mamą i Tatą – warsztaty rodzinne – 11 uczestników;

- Weekend z historią mody – 9 uczestników;

- Wirtualne warsztaty „Mama, Tata i Ja”;

- „Herbatka u doktora Teofila” - urodziny i imieniny Teofila Noniewicza, event kostiumowy zrealizowany w 170. urodziny Teofila Noniewicza;

- „Artystyczne Podwórko” - Dzień Dziecka z SOK – 700 uczestników.

#### **Zespoły działające w poszczególnych pracowniach:**

W pierwszym półroczu 2021 r. w związku z pandemią COVID-19 stałe zajęcia edukacyjne w pracowniach SOK zostały zawieszane z wyjątkiem trzech pracowni: muzycznej, teatralnej i tanecznej, gdzie odbywały się próby zespołów stałych, które przygotowują się do koncertów, prezentacji, spektakli w celu nagrań przeznaczonych do prezentacji działalności SOK w sieci lub po ewentualnym zniesieniu obostrzeń dla publiczności.

#### **Działania podjęte w związku z pandemią koronawirusa COVID-19**

SOK realizował własne produkcje filmowe i udostępniał je online np. Wokół Czarnej Hańcicy – wystawa w Galerii Sztuki Stara Łażnia. 12. Świetlikowe Kolędowanie, Biała Dama Sok – relacja z happeningu w trakcie finału WOŚP 2021, Kamishibai: Bajka o Kotku Marzycielu.

#### **1) Pozyskiwanie środków zewnętrznych z Urzędu Miejskiego w Suwałkach (dotacje celowe) i ich realizacja w I półroczu 2021 r.**

Zostały pozyskane i wypłacone na:

- pokrycie wydatków związanych z organizacją 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – **6.200,00 zł**,

- pokrycie wydatków związanych z organizacją Festiwalu Filmowego „Wajda na Nowo” poświęconego filmom Andrzeja Wajdy w dn. 19-21 sierpnia 2021 r. – **100.100,00 zł**,

- pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Suwałki Blues Festival 2021 – **270.000,00 zł**,

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą odprawy emerytalnej – **9.604,40 zł**,

- pokrycie wydatków na realizację projektu pn. „Blues Rock w Suwałkach – 30 lat zespołu Night Come w Suwalskim Clubie Bluesa – BO” – **20.000,00 zł**,

- pokrycie wydatków związanych z organizacją koncertu zespołu Accantus Live Band w dn. 15.08.2021 r. w ramach Jarmark Kamedulskiego 2021 – **33.223,00 zł**,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją Gali Wręczenia Statuetek „Włócznia Jaćwingów” w dn. 13.08.2021 r. – **115.000,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn. „Andrzej Strumiłło. Psalmi, pejzaże, kamienie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – **9.000,00 zł**,
- pokrycie kosztów organizacji koncertu – wykonanie „Kantaty Suwalskiej” do dn. 31.08.2021 r. – **12.571,00 zł**,
- pokrycie wydatków związanych z wypłatą odprawy emerytalnej – **14.986,48 zł**.

**Łącznie: 590.684,88 zł**

## **2) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 3.040.000 zł.**

### **3) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych**

- „Suwałki Blues Festival – czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego Miasta Suwałki” - dotacja z MKDNiS, program: „Kultura” Działanie 2, Poprawa dostępu do kultury i sztuki – **1.530.000,00 zł**,
- „Mistrzynie tkacka Sabina Knoch uczy tkać tkaninę wielonicielnicową” - dotacja z MKDNiS, program: Kultura ludowa i tradycja – **20.000,00 zł**,
- „Andrzej Strumiłło. Psalmi, kamienie, pejzaże” - dotacja z MKDNiS, program: Sztuki wizualne – **31.500,00 zł**.

Zatrudnienie w Suwalskim Ośrodku Kultury na dn. 30.06.2021 r. – 75 osób – 74,5 etatu.

## **Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej**

**Księgozbiór** – w I półroczu 2021 r. wzrósł łącznie o 1.814 pozycji książkowych, w tym z zakupów przybyło 303. Pozyskano od darczyńców 1.511 wol. Ubytkowano 2.555 wol.

**Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – zarejestrowano ogółem 7.376 czytelników, w tym w bibliotece głównej 2.254, oddziale dla dzieci – 2.088, w filiach – 3.034. Zannotowano 28.517 odwiedzin w wypożyczalniach, udostępniono na zewnątrz 78.019 książek.

Czytelnie Biblioteki odwiedziło 483 użytkowników, którzy skorzystali z 1.204 pozycji książkowych.

W I półroczu ze stanowisk internetowych skorzystało 111 osób, udzielono 962 informacji, w tym 201 elektronicznie,

wirtualną „Noc Bibliotek” pod hasłem „Biblioteka z duchem”, w ramach której zorganizowano między innymi promocję najnowszej książki Tomasza Naruszewicza, spotkanie wokół malarstwa Jerzego Szulińskiego oraz koncert Ani Brody.

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

### **Wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę w I półroczu 2021 r.:**

- mobilne gry terenowe: „Uwierz w krasnoludka”, „Posprzątaj na Dzień Matki... Matki Ziemi”, „Literackie frajdy Andrzeja Wajdy”, „Z Noniewiczem po Suwałkach” – 60 uczestników;

- akcje promujące czytelnictwo: „Noc Bibliotek”, „Suwalczanie czytają dzieciom”, „Przeczytaj i obejrzyj”, „Książka z kluczem”, „Mała książka – wielki człowiek” – 750 uczestników;
- lekcje biblioteczne, warsztaty, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży – 655 uczestników;
- spotkania autorskie, projekcje filmów, geocaching – 46 uczestników;
- działania online, m.in. filmy wykonane przez bibliotekarzy, „78. Rocznica powstania w getcie warszawskim”, „Tydzień Bibliotek”, Suwalskie interaktywne pocztówki, wirtualny spacer, teatr cieni – 4.880 odbiorców;
- dziewięć wystaw – 2.700 odbiorców;
- konferencje i szkolenia dla bibliotekarzy – 43 uczestników.

### **1) Pozyskiwanie środków zewnętrznych z budżetu Miasta Suwałk i ich realizacja w I półroczu 2021 r. (dotacje celowe)**

- realizacja zadań biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego – **25.000,00 zł**,
- zakup nowości wydawniczych – **50.000,00 zł**.

**Łącznie: 75.000,00 zł**

### **2) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 1.403.640,00 zł**

### **3) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:**

- „Nobliści w Suwałkach” - Dotacja z MKDNIŚ - **16.560,00 zł**.

Zatrudnienie w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej na dn. 30.06.2021 r. – 40 osób – 38,75 etatów.

## **Muzeum Okręgowe**

***Z uwagi na epidemię COVID-19 Muzeum było otwarte dla zwiedzających w terminie: od 3.02.2021 r. do 19.03.2021 r. i od 07.05.2021 r. do 30.06.2021 r.***

### **I. Wystawiennictwo.**

1. W budynku głównym Muzeum Okręgowego prezentowano 3 wystawy stałe:

- „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” – stała wystawa archeologiczna.
- „Na dziejowym trakcie” – stała wystawa historyczna.
- stała ekspozycję pokazującą życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego.

2. W Muzeum im. Marii Konopnickiej nie prezentowano wystawy stałej.

3. W Muzeum Okręgowym prezentowano 6 wystaw czasowych:

- „Jaćwieskie eldorado”, poświęcona odkryciu, badaniom i prezentacji zabytków archeologicznych wydobytych z jaćwieskiego cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Krukówku;
- Wystawa prezentująca polskie malarstwo monachijskie. Na ekspozycji znalazły się nowo pozyskane w 2018 roku i do tej pory nie eksponowane depozyty, np. obraz Juliusza Kossaka, Stanisław Tomkiewicz, Franza Adama;
- w holu muzealnym prezentowano ekspozycję trzech rzeźb Alojzego Nawrata oraz okolicznościową wystawę związaną z jubileuszem 300-lecia miasta: kopia aktu lokacyjnego z 2 marca 1720 roku wraz z prezentacją multimedialną i wystawę posterową „300 lat nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich”;

- na sali balowej od 20 października prezentowano wystawę twórczości Marty Frej, malarki i ilustratorki, animatorki kultury, artystki zaangażowanej społecznie. Prezentowany jest cykl memów pt. „Jestem silna, bo ...”;

4. W Muzeum im. M. Konopnickiej zaprezentowano 2 ekspozycje czasowe:

- „Przez tęskność... O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich”;  
- W ramach nowego cyklu „Wystawa na płócie muzeum” zaprezentowano ekspozycję „Leszek Aleksander Moczulski. Nie nicość, nie nicość, nie nicość. A miłość, a miłość, a miłość.”

5. Wystawa „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny” jest prezentowana w Wigierskim Parku Narodowym w Starym Folwarku.

6. Ekspozycje z Działów Archeologicznego, Etnograficznego i Historii były wystawiane na ekspozycjach stałych w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, w Muzeum Ziemi Augustowskiej, w Muzeum Wojska w Białymstoku, w Muzeum Niepodległości w Warszawie „Polonia Resituta. O niepodległość i granice 1914-1921”, Muzeum Wigier w Starym Folwarku i siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem oraz na wystawach czasowych:

- Suwalskim Parku Krajobrazowym – 94 zabytki ze Starej Hańczy.  
- w Oleckiej Izbie Historycznej – ekspozycje z Działu Etnografii (11 ekspozycji).

**Z powodu krótkiego okresu otwarcie muzeum oraz zamknięcia szkół przez cały kwartał, frekwencja w muzeum w I kwartale wyniosła 1 101 osób, w tym w Muzeum Okręgowym – 623 osoby, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 478 osób.**

## **II. Zbiory**

1. W I półroczu 2021 roku zbiory muzeum nie powiększyły się o trzy nowe ekspozycje.

2. W ramach opracowania zbiorów wykonano:

- 2 wpisy do ksiąg inwentarzowych,
- 3262 wpisów do księgi depozytów muzealiów archeologicznych,
- 2 karty katalogowe (ewidencyjne) zabytków w programie Musnet Biały,
- 58 rysunków zabytków archeologicznych,
- 2 fotografie zabytków,
- w Dziale Etnografii wykonano digitalizację 50 kart inwentarzowych wraz z ich opracowaniem graficznym.

3. Poszczególne działy muzeum 10-krotnie udostępniły zbiory do publikacji, prac i opracowań naukowych.

## **III. Działalność oświatowa i promocyjna.**

1. Lekcje muzealne:

W 33 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników muzeum online uczestniczyło 425 osób (w Muzeum im. M. Konopnickiej).

2. Pracownicy muzeum wygłosili w I kwartale 2 wykłady dla 37 osób.

3. W prasie, radiu i telewizji ogólnopolskiej i regionalnej (m.in. Dwutygodnik Suwalski, Gazeta Współczesna, Gazeta Wyborcza, Kurier Poranny, Radio Białystok, Radio 5, Telewizja Regionalna 3, Telewizja Białystok i Telewizja Suwałki, portale internetowe Suwałki.info, Niebywalesuwałki), ukazało się łącznie ponad 20 publikacji popularyzujących działania organizowane przez muzeum.

4. Muzeum zrealizowało umowę z Urzędem Miejskim w Suwałkach (31 lipca) na wykonanie filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem „*Trzy stulecia Suwałk*”.

## **V. Działalność wydawnicza i publikacje:**

Ukazały się drukiem:

1. Nr 1 (46) „Kronik” 2021; zawartość, m.in.: informacje o wydarzeniach literackich na Północy w pierwszym kwartale 2021 roku.

2. Trwały prace nad powstaniem Suwalskiego Słownika Biograficznego. Trwały prace redakcyjne i korektorskie. Prace uległy spowolnieniu z powodu sytuacji epidemiologicznej i choroby części członków zespołu redakcyjnego.

3. J. Siemaszko, R. Maskowicz-Sikorowska i K. Sobecki przygotowali folder o wystawie „Jaćwieskie eldorado”, pod tym samym tytułem (cały kwartał). Został on wydrukowany w nakładzie 1 000 egzemplarzy.

### **1) Pozyskiwanie środków zewnętrznych z budżetu Miasta Suwałk i ich realizacja w I półroczu 2021 r. (dotacje celowe)**

- konserwacja jednego obrazu Andrzeja Strumiłły – **7.000,00 zł**,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar – BO” – **120.000,00 zł**,
- organizacja wystawy pod roboczym tytułem „Wajda” w związku z obchodami w 2021 roku w Suwałkach Roku Andrzeja Wajdy – **100.000,00 zł**,
- wkład własny na 2021 r. do projektu LT-PL-5R-389 „The form of connection: Arts and Literature” – **47.522,00 zł**,
- wypłata odprawy rentowej – **31.050,00 zł**,
- organizacja wernisażu wystawy pt. „Przyjaźń i sztuka” w dn. 13.08.2021 r. jako wydarzenia towarzyszącego Jarmarkowi Kamedulskiemu 2021 – **10.000,00 zł**.

**Łącznie: 315.572,00 zł**

### **2) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 1.356.000,00 zł**

### **3) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:**

- dotacja inwestycyjna z funduszy Unii Europejskiej w wysokości **1 392 624,00 zł** z projektu nr LT-PL-4R-280 „Cross border poetry-painting that speaks” (Muzeum Marii Konopnickiej);
- dotacja celowa z funduszy Unii Europejskiej w kwocie **270.400,00 zł** z projektu „Arts and literature” nr LT-PL-5R-389;
- dotacja celowa z funduszy Unii Europejskiej w kwocie **37.750,00 zł** z projektu nr LT-PL-4R-280 „Cross border poetry-painting that speaks” (Muzeum Marii Konopnickiej).  
Zatrudnienie w Muzeum Okręgowym na dn. 30.06.2021 r. – 35 osób – 36 etatów.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie wydatków w kwocie 9.016.575,21 zł, co stanowi 41,15% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 28.000 zł, co stanowi 1,25% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 3.324.694,75 zł, co stanowi 42,32% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w pierwszym półroczu 2021 r. finansowana była działalność:

– **obiektów sportowych – 2.443.437,73 zł**, co stanowi 43,05% 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, niemniej jednak w dobie pandemii działania były mocno ograniczone. Mimo to, w I półroczu 2021 r. podjęto następujące działania w zakresie funkcjonowania obiektu: wymieniono filtry w centralach wentylacyjnych, wyczyszczono i doszczelniono wpusty dachowe, wykonano przegląd i konserwację central wentylacyjnych dachowych, przeprowadzono remont polegający na szpachlowaniu i malowaniu ścian w głównym holu Aquaparku, uzupełniono fugi w części saun basenu rekreacyjnego oraz wykonano przegląd i konserwację pieca w saunie suchej. Rozpoczęto remont pomieszczeń siłowni (szpachlowanie, malowanie, uzupełnienie ubytków w podłodze oraz wymiana części wykładziny), wykonano przegląd instalacji i systemu PPOŻ oraz wymieniono wszystkie gaśnice przeciwpożarowe, przeprowadzono remont klatki schodowej przy zjeździe rodzinnej (szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie), wykonano i zamontowano półki szklane na puchary w pomieszczeniu przy niecce basenu rekreacyjnego. Ponadto 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). Przeprowadzono okresowe kontrole elementów budynku, stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz okresową kontrolę roczną kompleksu sportowo – rekreacyjnego. Przeprowadzono ocenę stanu technicznego małej infrastruktury – przegląd Miejskiego Placu Zabaw na terenach przy Aquaparku. W okresie sprawozdawczym, w wyniku pandemii i ograniczeń nauka pływania klas I-III w ramach Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam, jestem bezpieczny!” oraz współfinansowana przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy nie była realizowana. Niemniej jednak zajęcia popołudniowe realizowane przez Ośrodek, jeśli pozwalały na to przepisy rozporządzeń, były realizowane.

– **instytucji kultury fizycznej – 3.917.996,12 zł**, co stanowi 34,89% planu rocznego.

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu 2021 r. wynosiło **113,91 pracowników, tj. 112,35 etatów**, w tym 111,35 stałych etatów (liczba etatów zatwierdzona w Regulaminie Organizacyjnym to 125,75) + 1 etat na zastępstwo, tj.:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: ilość etatów na zastępstwo
		I półrocze 2021 r.	I półrocze 2021 r.	I półrocze 2021 r.
92601	Aquapark	47,09	46,34	1,00
92604	OSiR (bez kompleksu stadionu piłkarskiego)	50,18	49,37	0

92604	Kompleks stadionu piłkarskiego (z Eurocampingiem i Hostelem)	10,67	10,67	0
92604	Hala Sportowo-Widowiskowa	5,97	5,97	0
	<b>RAZEM</b>	<b>113,91</b>	<b>112,35</b>	<b>1,00</b>

#### Ogółem w trakcie okresu sprawozdawczego:

- zatrudniono (umowy o pracę) – 4 osoby,
- zwolniono (świadczenia pracy) – 4 osoby,
- zawarto umów zleceń – 24.

**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.) **przeniesiono do Urzędu Miejskiego:**

- 2 osoby w okresie 14.12 – 12.03.2021 r.;
- 1 osobę w okresie 11.01 – 09.04.2021 r.;
- 2 osoby w okresie 04.02 – 23.02.2021 r.;
- 16 osób w okresie 04.02 – 01.03.2021 r.;
- 3 osoby w okresie 04.02 – 30.04.2021 r.

W okresie 01 – 31.05.2021 r. – 4 osobom, 01-30.06.2021 r. – 1 osobie polecono wykonywanie pracy przy realizacji **Programu Szczepień Powszechnych** koordynowanego przez Miasto Suwałki w punkcie zlokalizowanym w obiekcie Hali Sportowo -Widowiskowej SUWAŁKI ARENA przy ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki. Wynagrodzenie **przeniesionych** pracowników wypłacane było ze środków Ośrodka. W ogólnej liczbie zatrudnionych w OSIR w okresie sprawozdawczym 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.

Wykorzystanie obiektów sportowych Ośrodka w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala duża i mała – 6 500 osób,
- ścianka wspinaczkowa – 46 osób,
- Hala Sportowo-Widowiskowa – 6 900 osób,
- korty tenisowe – 1 998 osób,
- stadion LA – 2 100 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 10 spotkań ligowych w ramach rozgrywek młodzika oraz 2 turnieje (po 10 spotkań w każdym) w rozgrywkach na szczeblu ORLIK/ŻAK.
- siłownia – 2 318 osób,
- wypożyczalnia rowerów – 61 osób,
- Hostel Wigry – 297 osób, 6 544 osobonoclegów,



- Eurocamping z infrastrukturą: – 193 osoby w tym: obcokrajowcy – 87 osób, Polacy 106 osób, samochód kamper – 31 szt., namioty – 23 szt., samochody osobowe – 13 szt., przyczepy campingowe – 5 szt., motory – 2 szt., mikrobusy – 10 szt., połączeń do energii elektrycznej – 18,
- Aquapark – ogółem 27 509 osób.

W I połowie 2021 roku Ośrodek był **organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowych i rekreacyjnych**, w tym objętych Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Z uwagi na panującą pandemię i związane z nią obostrzenia liczba imprez w okresie sprawozdawczym była ograniczona. Niemniej jednak udało się zorganizować bądź współorganizować: Wojewódzkie Mistrzostwa w pływaniu młodzików 12-13 lat, Międzynarodowe Zawody w Pływaniu o Puchar Dyrektora OSiR, Turniej Tenisowy Suwalszczyzna Challenge, Orlen Ultra Challenge – Nieoficjalne Mistrzostwa Świata w biegu 72h oraz bieg 24h, Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w badmintonie, Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów w Sumo.

Ośrodek w okresie sprawozdawczym kontynuował również realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn - w ramach umowy z Miejskim Klubem Sportowym Ślepsk Małow Suwałki Ośrodek udostępniał zawodnikom halę, siłownię. Mecze odbywały się w nowej hali sportowej, odpowiednio wyposażonej, w tym w sprzęt posiadający wymagane certyfikaty. W I półroczu 2021 r. MKS Ślepsk Małow Suwałki w Hali sportowo-widowiskowej SUWAŁKI ARENA Ośrodka rozegrał 6 meczów (wszystkie bez udziału publiczności).
- II ligi piłki nożnej mężczyzn - w ramach umowy z Wigry Suwałki S.A. Ośrodek udostępniał klubowi boiska piłkarskie, wyposażenie, szatnie, prysznice, sale konferencyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe. W I półroczu 2021 r. drużyna Wigry Suwałki rozegrała na głównej płycie stadionu 11 meczów. Ponadto drużyna rezerw Wigry Suwałki w IV rozegrała 7 meczów na płycie bocznej stadionu.
- Ekstraklasy badmintonu - w ramach umowy z Suwalskim Klubem Badmintonu Ośrodek udostępniał halę oraz siłownię, pomieszczenia administracyjno-biurowe. Najważniejsze mecze ligowe odbywały się w dużej hali sportowej Ośrodka, w tym Drużynowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie.
- Kwotę 743,40 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 1.426.795,84 zł, co stanowi 48,97% planu rocznego, w tym:

a) nagrody i wydatki osobowe:

Przyznano 26 nagród w kategorii „zawodnik” za wyniki sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2020 roku, a także 23 nagrody w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki w 2020 roku. Ogółem przyznano 49 nagród w łącznej wysokości 74.400,00 zł.

b) stypendia różne:

Przyznano i wypłacono 9 stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2020 roku oraz przyznano 3 stypendia szczególne i wypłacono 45 stypendiów szczególnych w kategorii „zawodnik” oraz „trener”. Ponadto wypłacono cztery stypendia olimpijskie (za okres styczeń – czerwiec 2021 r.) za wyniki suwalskich sportowców w 2016 roku (w kategorii „zawodnik” i „trener”).

- **pozostalej działalności – 1.228.345.52 zł**, co stanowi 58,76% planu rocznego, w tym: dotacja celowa dla klubów sportowych w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 891.630,00 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego oraz dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 209.000,00 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego.

**a) dotacja celowa dla stowarzyszeń:**

- w wyniku dwóch otwartych konkursów ofert przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zawarto 18 umów z 15 podmiotami;
- na podstawie art. 19A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert zawarto 1 umowę;
- w wyniku trzech naborów wniosków przeprowadzonych na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2513 z późn. zm.) zawarto 10 umów z 9 klubami sportowymi realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu;
- poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 14 umów z 12 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez.

**b) zakup materiałów i wyposażenia:**

W okresie sprawozdawczym zakupiono puchary i nagrody na realizację zawodów objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, tj. I Charytatywny Turniej E-sportowy Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego, Samochodowe Mistrzostwa Suwałk 2021, Ultramaraton Ultra Hańcza, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w badmintonie oraz Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Sumo.

**c) zakup usług pozostałych:**

Uiszczono opłatę za udział w projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich”. Projektem zostały objęte dwie grupy, w których udział bierze 30 młodych adeptów kolarstwa zrzeszonych w MTB Suwałki.

**d) dodatkowe zajęcia w szkołach:**

„Realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach projektu „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja II”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. W okresie sprawozdawczym udział wzięło 1.116 uczniów. Realizowanych było 217 godzin zajęć w 7 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Łącznie zrealizowano 2.377 godzin zajęć w okresie od 15 marca do 25 czerwca 2021 r. (z przerwą związaną z wprowadzeniem rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce, która trwała od 20 marca do 23 kwietnia 2021 r.).

## **OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW**

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w wysokości 34.171.490 zł, tj. zaciągnięte kredyty, spłatę udzielonych pożyczek, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i wolne środki odpowiednio w wysokości: 23.475.276 zł, 1.520.000 zł, 3.487.383 zł i 5.688.831 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 19.400.843,83 zł. Budżet miasta na koniec 30 czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 12.927.117 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 5.963.577 zł i obejmowało spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 5.863.577 zł oraz udzielone pożyczki w wysokości 100.000 zł.

### **OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH**

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 213.669.221 zł, tj. 41,75% prognozowanych na 2021 r. dochodów budżetowych i w całości dotyczyło zaciągniętych kredytów.

W I półroczu 2021 r. w Mieście Suwałki zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 30.06.2021 r. wyniosły ogółem 29.904.396,19 zł. W porównaniu do I półrocza 2020 r. zwiększyły się one o kwotę 500.111,06 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 213.535,63 zł (w porównaniu do I półrocza 2020 r. zwiększyły się one o kwotę 78.258,56 zł) oraz pozostałych należności wymagalnych w kwocie 29.269.008,06 zł (w porównaniu do I półrocza 2020 r. zwiększyły się one o kwotę 421.852,50 zł), z czego największą część tej kwoty, tj. 18.121.589,45 zł stanowią należności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miejskiego w kwocie 11.296.061,89 zł.

Należności wymagalne MOPR przedstawiają się następująco:

<b>Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 30.06.2021</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa należności wymagalnej</b>	<b>Kwota</b>	<b>Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego</b>
85202 Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	8.173,94	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jedenastu tytułów wykonawczych. Dziesięć tytułów wykonawczych wystawiono w latach poprzednich, w bieżącym roku wystawiono jeden tytuł wykonawczy na osoby zobowiązane do odpłatności za dom pomocy społecznej.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (noclegowni)	1.970,73	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dwóch tytułów wykonawczych na osoby zobowiązane do odpłatności za pobyt w ośrodku MONAR MARKOT. Wobec dwóch osób podjęto działania w celu uiszczenia należności przez spadkobierców osoby zmarłej. Jednemu zobowiązanemu wystawiono upomnienie.
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	8.326,45	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dwudziestu pięciu tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomocy społecznej na zasadach zwrotnych lub nienależnie pobrane świadczenia. W pierwszej połowie 2021 r. wystawiono dwa tytuły wykonawcze oraz dwa upomnienia.

85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy -sprawa przekazana z UM w Suwałkach	305,24	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	6.014,03 (w tym 20,98 zł zadania zlecone)	W 2021 r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wystawiono dwa upomnienia oraz wysłano pisma informujące o wysokości zadłużenia.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Posiłki na zasadach zwrotnych - odpłatność	6.790,91	Postępowanie egzekucyjne w administracji z tytułu odpłatności za posiłki prowadzone jest na podstawie dwudziestu siedem tytułów wykonawczych. Do końca czerwca 2021 r. wystawiono siedem tytułów wykonawczych, zaś dwóm podopiecznym z uwagi na sytuację zdrowotną i materialną zadłużenie rozłożono na raty.
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu utworzonych stanowisk pracy i udzielonej pomocy jedorazowej 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	17.862.711,32	Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W I półroczu 2021 r. wystosowano 150 wniosków o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Ponadto zgodnie z art. 209 k.k. w związku z art. 304 k.p.k. zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do 351 dłużników. <b>Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:</b> a) w 12 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników, b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 24 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k., c) 21 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych, d) przeprowadzono 48 wywiadów alimentacyjnych mających na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenie majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane komornikom sądowym, e) w 7 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	140.885,53	Egzekucja wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych prowadzona jest na podstawie czterdziestu czterech tytułów wykonawczych. W 2021 r. wystawiono sześć tytułów wykonawczych.
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.091,70	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dwóch tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane.
<b>Razem</b>		<b>18.121.589,45</b>	

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 30.06.2021 roku wynosi 271 182,35 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126 717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI (przedsiębiorstwo w upadłości);
- 92 441,90 zł z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 7 012,97 zł nieopłacone koszty procesowe;
- 31 754,30 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 3 627,08 zł z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności;
- 500,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie;
- 7 536,80 zł z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania;

- 1 592,28 zł z tytułu kosztów upomnień ze Strefy Płatnego Parkowania.
- Postępowania egzekucyjne na dzień 30.06.2021 roku przedstawiają się następująco:
- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 13.108,30 zł.

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 11.435.262,91 zł (w porównaniu do II kw. 2020 r. kwota tych należności wzrosła o 70.110,32 zł i dotyczy głównie roszczeń Miasta wobec wykonawców inwestycji, które ujęto w księgach rachunkowych w br., zwiększonych należności od osób przebywających w ośrodku dla osób nietrzeźwych oraz podatków i opłat lokalnych). Szczegółowy wykaz należności obrazuje poniższe zestawienie:

<b>Stan należności wymagalnych na dzień 31.06.2021 r. wynosi:</b>	<b>11 435 262,91</b>
<u>Powyższa kwota wynika z następujących należności:</u>	
1. podatki i opłaty	4 961 440,15
2. należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi	1 013 368,85
3. należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	231 449,82
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	222 806,90
7. należności z rozliczenia dotacji (głównie niepubliczne przedszkola)	1 169 867,00
8. należności dot. czynszów - realizowane przez ZBM	2 001 688,87
9. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Czyścioch Sp. z o.o. kara	1 200,00

Stan windykacji należności realizowanych przez ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

1. skierowano do sądu 11 pozwów, w tym:
  - 3 o eksmisję /komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 7 688,24 zł,
  - 8 o zapłatę /komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 68 527,42 zł,
2. skierowano do komornika 7 wniosków w tym:
  - 7 o egzekucję nakazów zapłaty z lokali mieszkalnych na kwotę 75 544,41 zł,
3. inne formy windykacji:
  - sporządzono i wysłano 320 upomnień do zapłaty na kwotę 138 279,19 zł,
  - sporządzono i wysłano 48 wezwań do zapłaty na kwotę 85 045,03 zł,
  - zawarto 7 porozumień na ratalną spłatę zadłużenia lokali mieszkalnych na łączną kwotę 32 333,12 zł.

4. Stan należności /należność główna, odsetki, koszty sądowe, rekompensaty dochodzone/  
na dzień 30 czerwca 2021 r.

Rodzaj należności	Stan należności na 31.03.2021 r. (w zł)	Stan należności i na 30.06.2021 r. (w zł)	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost/ spadek ( w % )
Lokale mieszkalne	2 700 620,81	2 771 331,69	+ 70 710,88	+ 2,62%
Lokale użytkowe	267 188,84	266 169,09	- 1 019,75	- 0,38%
Wynajem garaży	10 484,19	10 305,50	- 178,69	- 1,70 %
Dzierżawa gruntów	18 797,87	20 408,04	+ 1 610,17	+ 8,57 %
<b>Razem</b>	<b>2 997 091,71</b>	<b>3 068 214,32</b>	<b>+ 71 122,61</b>	<b>+ 2,37%</b>

Według stanu na dzień 30 czerwca br. zanotowano zwiększenie stanu należności w stosunku do I kwartału 2021 r. o kwotę 71 122,61 zł, co stanowi wzrost o 2,37 % .

5. Porównanie stanu należności /należność główna, odsetki, koszty sądowe, rekompensaty dochodzone na 31 grudnia 2020 r. oraz stanu na 30 czerwca 2021 r.

	Stan należności na 31.12.2020 r. (w zł)	Stan należności na 30.06.2021 r. (w zł)	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost/ spadek ( w % )
Lokale mieszkalne	2 682 674,70	2 771 331,69	+ 88 656,99	+ 3,30 %
Lokale użytkowe	273 079,03	266 169,09	- 6 909,94	- 2,53 %
Wynajem garaży	10 050,94	10 305,50	+ 254,56	+ 2,53 %

Dzierżawa gruntów	16 508,38	20 408,04	+ 3 899,66	+ 23,62 %
<b>Razem</b>	<b>2 982 313,05</b>	<b>3 068 214,32</b>	<b>+ 85 901,27</b>	<b>+ 2,88 %</b>

Na dn. 30 czerwca br. nastąpiło zwiększenie stanu należności w stosunku do stanu na 31 grudnia 2020 r. o kwotę 85 901,27 zł, co stanowi wzrost o 2,88 % .

Wykazany wzrost zadłużenia o kwotę 70 710,88 zł w II kwartale br. w lokalach mieszkalnych wynika z obciążenia w maju br. kwotą 75 893,49 zł, wynikającą z rozliczenia opłat niezależnych za 2020 r. z terminem płatności do 30 czerwca 2021 r.

Porównanie stanu należności /w podatkach i opłatach lokalnych, opłatach za osoby nietrzeźwe, wieczyste użytkowanie/ na 31 grudnia 2020 r. oraz stanu na 30 czerwca 2021 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Rodzaj należności		Stan zaległości na 31.12.2020 r.	Stan zaległości na 30.06.2021 r.	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost /spadek (%)
<b>Podatek od nieruchomości</b>					
w tym	osoby fizyczne	1 189 460,97	1 245 062,62	55 601,65	4,47%
	osoby prawne	2 602 992,51	2 755 226,51	152 234,00	5,53%
<b>Razem</b>		<b>3 792 453,48</b>	<b>4 000 289,13</b>	<b>207 835,65</b>	<b>5,20%</b>
<b>Podatek rolny</b>					
w tym	osoby fizyczne	111,21	431,22	320,01	74,21%
	osoby prawne	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>111,21</b>	<b>431,22</b>	<b>320,01</b>	<b>74,21%</b>
<b>Podatek leśny</b>					
w tym	osoby fizyczne	77,32	273,57	196,25	71,74%
	osoby prawne	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>77,32</b>	<b>273,57</b>	<b>196,25</b>	<b>71,74%</b>
<b>Podatek od środków transportowych</b>					
w tym	osoby fizyczne	210 263,48	215 150,89	4 887,41	2,27%
	osoby prawne	57 062,50	51 174,10	- 5 888,40	-11,51%
<b>Razem</b>		<b>267 325,98</b>	<b>266 324,99</b>	<b>- 1 000,99</b>	<b>-0,38%</b>



<b>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>					
w tym	osoby fizyczne	154 317,33	131 743,98	- 22 573,35	-17,13%
	osoby prawne	53 888,97	24 181,76	- 29 707,21	-122,85%
<b>Razem</b>		<b>208 206,30</b>	<b>155 925,74</b>	- 52 280,56	-33,53%
<b>Oplata za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych</b>					
w tym	osoby fizyczne	1 026 004,97	1 013 368,85	- 12 636,12	-1,25%
<b>Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa</b>					
w tym	osoby fizyczne	164 552,71	325 445,49	160 892,78	49,44%
	osoby prawne	224 940,54	393 520,85	168 580,31	42,84%
<b>Razem</b>		<b>389 493,25</b>	<b>461 596,21</b>	72 102,96	15,62%
<b>Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów Mienia Komunalnego</b>					
w tym	osoby fizyczne	108 165,93	243 968,52	135 802,59	55,66%
	osoby prawne	20 531,41	56 890,34	36 358,93	63,91%
<b>Razem</b>		<b>128 697,34</b>	<b>300 858,86</b>	<b>172 161,52</b>	57,22%

W pierwszym półroczu 2021 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych upomnień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

<b>Rodzaj należności</b>	<b>Ilość wystawionych upomnień</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1567</b>
Osoby fizyczne	1465
Osoby prawne	102
<b>Łączne zobowiązanie pieniężne</b>	<b>83</b>
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>31</b>
Osoby fizyczne	30
Osoby prawne	1
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami</b>	<b>1064</b>
Osoby fizyczne	1016
Osoby prawne	48
<b>Oplata za pobyt w Ośrodku</b>	<b>344</b>
<b>Razem</b>	<b>3089</b>

Podejmując działania, które mają na celu jak najszybsze wyegzekwowanie należności w pierwszym półroczu 2021 r. wystawiono łącznie 517 tytułów wykonawczych. Poniższa tabela przedstawia w ujęciu ilościowym wystawione tytuły wykonawcze w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

<b>Rodzaj należności</b>	<b>Ilość wystawionych tytułów wykonawczych</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>64</b>
Osoby fizyczne	41
Osoby prawne	23
<b>Łączne zobowiązanie pieniężne</b>	<b>0</b>
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>15</b>
Osoby fizyczne	15
Osoby prawne	0
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami</b>	<b>174</b>
Osoby fizyczne	167
Osoby prawne	7
<b>Oplata za pobyt w Ośrodku</b>	<b>264</b>
<b>Razem</b>	<b>517</b>

W pierwszym półroczu 2021 r. w odniesieniu do podatków i opłat wystawiono łącznie 931 postanowienia. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych postanowień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

<b>Rodzaj należności</b>	<b>Ilość wystawionych postanowień</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>348</b>
Osoby fizyczne	291
Osoby prawne	57
<b>Łączne zobowiązanie pieniężne</b>	<b>23</b>
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>3</b>
Osoby fizyczne	2
Osoby prawne	1
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami</b>	<b>552</b>
Osoby fizyczne	494
Osoby prawne	58
<b>Oplata za pobyt w Ośrodku</b>	<b>5</b>
<b>Razem</b>	<b>931</b>

## OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Realizacja budżetu miasta w pierwszym półroczu br. przebiegała podobnie jak w 2020 r. w szczególnych epidemicznych okolicznościach.

Pomimo trwającej od marca 2020 r. epidemii koronawirusa COVID – 19 i związanymi z nią ograniczeniami w funkcjonowaniu sfery społecznej i gospodarczej miasta wykonanie dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło kwotę 285.095.822,19 zł, co stanowi 51,34% i było wyższe od wykonania w I półroczu 2020 r. o kwotę 31.350.146,44 zł.

Dochody budżetowe przede wszystkim z tytułu podatków i opłat były wyższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

I tak wpływy m.in. z tytułu :

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ponad 1,8 mln zł (przyśpieszenie przekazania raty subwencji),
- udziałów w PIT o kwotę ponad 5,8 mln zł,
- udziałów w CIT o kwotę ponad 1 mln zł,
- podatku od nieruchomości o kwotę ponad 5,4 mln zł,
- podatku od środków transportowych o kwotę około 0,2 mln zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę ponad 0,5 mln zł.

W związku z epidemią koronawirusa COVID – 19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 otrzymaliśmy również środki w kwocie 1.860.365,10 zł, przedstawione poniżej:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 1.196.000 zł (Towarzystwo Budownictwa Społecznego – blok Franciszkańska),
- 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych - kwota 361.488 zł (rekompensata opłaty targowej),
- 851 Ochrona zdrowia - kwota 20.344 zł (organizacja i transport do punktów szczepień),
- 852 Pomoc społeczna - kwota 282.533,10 zł, w tym:
  - a) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi (NFZ) – kwota 60.573,72 zł,
  - b) wsparcie DPS Kalina – kwota 111.209 zł,
  - c) dodatki mieszkaniowe – dopłaty do czynszów - kwota 5.050 zł,
  - d) program wspieraj seniora – kwota 105.700,38 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosło kwotę 252.989.492,96 zł, co stanowi 47,47% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w 48,16%. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 62.834.832 zł w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 26.608.010,74 zł, co stanowi 42,35% planu.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID – 19 w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę około 0,2 mln zł, z tego m.in. w działach:

- 750 Administracja publiczna – kwota ponad 3 tys. zł,
- 801 Oświata i wychowanie – kwota ponad 18 tys. zł,
- 851 Ochrona zdrowia – kwota ponad 17 tys. zł,
- 852 Pomoc społeczna – kwota ponad 150 tys. zł,

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota ponad 0,6 tys. zł,
- 855 Rodzina - kwota ponad 0,4 tys. zł,
- 926 Kultura fizyczna – kwota ponad 1,8 tys. zł.

Z zaprezentowanych danych wynika, że budżet Miasta Suwałk za I półrocze 2021 r. zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 32.106.329,23 zł. Sytuacja ta z upływem czasu będzie ulegała zmianie, w związku z coraz wyższym zaawansowaniem realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w planie na 2021 rok, a finansowanych w znacznej części z kredytu bankowego.

Generalnie należy stwierdzić, że w realizacji budżetu Miasta Suwałk w I półroczu 2021 roku, poza ubytkiem dochodów w związku z brakiem możliwości realizacji statutowych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz jednostki oświatowe nie występują zjawiska, które mogłyby spowodować perturbacje w realizacji zadań ciężących na samorządzie Miasta Suwałk.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

### 1) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36	
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74	
Plan 3 kw. 2020	484 966 414,51	442 378 718,24	74 898 750,00	2 365 000,00	125 454 365,00	124 942 140,24	114 718 463,00	51 460 850,00	42 587 696,27	11 701 800,00	30 431 254,27	
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67	
2021	511 690 217,88	472 808 248,88	84 484 901,00	3 000 000,00	130 241 883,00	136 717 357,88	118 364 107,00	54 502 721,00	38 881 969,00	5 405 938,00	32 289 068,00	
Wykonanie I półrocze 2021	285 095 822,19	256 519 371,74	41 243 923,00	2 245 935,62	77 124 598,00	70 061 860,06	65 843 055,06	31 123 545,80	28 576 450,45	7 883 397,63	19 626 485,22	
2022	490 634 550,00	477 344 550,00	87 357 388,00	3 102 000,00	131 624 023,00	135 338 139,00	119 923 000,00	55 596 800,00	13 290 000,00	1 500 000,00	11 790 000,00	
2023	493 603 537,00	488 063 537,00	89 978 110,00	3 195 060,00	134 388 127,00	138 180 240,00	122 322 000,00	56 931 123,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	
2024	499 301 236,00	499 301 236,00	92 677 453,00	3 290 912,00	137 344 666,00	141 220 205,00	124 768 000,00	58 354 401,00	0,00	0,00	0,00	

2025	495 282 641,00	495 282 641,00	0,00	0,00	0,00	144 327 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	502 711 881,00	502 711 881,00	0,00	0,00	0,00	147 502 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 252 559,00	510 252 559,00	0,00	0,00	0,00	150 747 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	517 906 347,00	517 906 347,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79	
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75	
Plan 3 kw. 2020	517 652 310,51	441 873 521,51	180 012 032,06	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	75 778 789,00	74 409 789,00	1 200 917,00	
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36	
2021	532 934 590,88	470 099 758,88	188 406 930,31	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 834 832,00	59 963 832,00	1 437 086,00	
Wykonanie I półrocze 2021	252 989 492,96	226 381 482,22	94 880 082,18	0,00	0,00	1 298 382,54	0,00	0,00	0,00	26 608 010,74	24 934 010,74	0,00	
2022	478 761 274,00	463 393 508,00	187 454 187,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 367 766,00	15 367 766,00	0,00	
2023	481 275 537,00	468 027 443,00	189 328 729,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 248 094,00	13 248 094,00	0,00	
2024	486 973 236,00	472 707 717,00	191 222 016,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 265 519,00	14 265 519,00	0,00	
2025	482 934 641,00	477 434 794,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 499 847,00	0,00	0,00	
2026	491 740 681,00	482 209 142,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 531 539,00	0,00	0,00	
2027	498 431 520,00	487 031 233,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 287,00	0,00	0,00	
2028	504 742 347,00	491 901 545,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 840 802,00	0,00	0,00	
2029	512 010 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 190 382,00	0,00	0,00	
2030	511 271 500,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 940,00	0,00	0,00	
2031	511 938 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 118 382,00	0,00	0,00	
2032	511 688 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 868 382,00	0,00	0,00	
2033	509 988 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 168 382,00	0,00	0,00	
2034	508 638 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 818 382,00	0,00	0,00	
2035	508 838 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 018 382,00	0,00	0,00	

2036	512 974 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 154 382,00	0,00	0,00
2037	516 474 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 654 382,00	0,00	0,00
2038	516 474 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	19 654 382,00	0,00	0,00
2039	520 674 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 854 382,00	0,00	0,00
2040	520 674 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 382,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
Plan 3 kw. 2020	-32 685 896,00	0,00	48 716 102,00	30 145 002,00	15 314 796,00	3 506 039,00	3 506 039,00	13 807 061,00	13 807 061,00
Wykonanie 2020	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00
2021	-21 244 373,00	0,00	34 171 490,00	23 475 276,00	11 748 159,00	3 487 383,00	3 487 383,00	5 688 831,00	5 688 831,00
Wykonanie I półrocze 2021	32 106 329,23	0,00	19 400 843,83	0,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00
2022	11 873 276,00	11 873 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 328 000,00	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 328 000,00	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 348 000,00	12 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 971 200,00	10 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 821 039,00	11 821 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 164 000,00	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 664 000,00	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 403 442,00	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 736 000,00	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 986 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 686 000,00	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 036 000,00	17 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 258 000,00	58 000,00	0,00	0,00	16 030 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 927 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2021	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 963 577,00	5 863 577,00	45 002,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 276,00	11 873 276,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 000,00	12 328 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 000,00	12 328 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 000,00	12 348 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 200,00	10 971 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 039,00	11 821 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 000,00	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 000,00	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403 442,00	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 000,00	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686 000,00	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036 000,00	17 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>3)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	204 237 898,00	0,00	505 196,73	17 818 296,73	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	1 200 000,00	231 280 957,00	0,00	2 708 490,00	11 884 704,00	
Wykonanie I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	100 000,00	213 669 221,00	0,00	30 137 889,52	49 218 733,35	
2022	x	x	x	x	100 000,00	0,00	219 407 681,00	0,00	13 951 042,00	13 951 042,00	
2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	207 079 681,00	0,00	20 036 094,00	20 036 094,00	
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	194 751 681,00	0,00	26 593 519,00	26 593 519,00	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	182 403 681,00	0,00	17 847 847,00	17 847 847,00	
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	171 432 481,00	0,00	20 502 739,00	20 502 739,00	
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	159 611 442,00	0,00	23 221 326,00	23 221 326,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	146 447 442,00	0,00	26 004 802,00	26 004 802,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	132 783 442,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	118 380 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	104 644 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 658 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	74 972 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	57 936 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	41 100 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,09%	6,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,40%	11,80%	x	x	x	x
2021	4,96%	3,40%	5,01%	12,07%	13,74%	TAK	TAK
Wykonanie I półroczu 2021	3,82%	17,00%	21,22%	12,07%	13,74%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,87%	6,31%	9,43%	11,10%	TAK	TAK
2023	5,08%	7,36%	7,36%	6,03%	7,71%	TAK	TAK
2024	4,85%	8,91%	8,91%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	4,87%	6,51%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2026	4,07%	7,10%	x	6,80%	7,56%	TAK	TAK
2027	4,23%	7,68%	x	6,03%	6,79%	TAK	TAK
2028	4,74%	8,27%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2029	4,67%	8,76%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2030	4,76%	8,65%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2031	4,48%	8,55%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2032	4,46%	8,46%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	4,81%	8,36%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2034	5,07%	8,25%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2035	4,91%	8,14%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK

2036	3,69%	8,03%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2037	2,66%	7,95%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2038	2,60%	7,89%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2039	1,41%	7,83%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2040	1,35%	7,76%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79	
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72	
Plan 3 kw. 2020	4 875 628,00	4 850 918,00	4 435 170,67	17 346 058,00	17 346 058,00	17 259 416,00	8 080 083,00	8 080 083,00	7 091 649,67	
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98	
2021	2 348 561,00	2 348 561,00	2 148 059,00	27 569 988,00	27 569 988,00	25 544 518,00	6 007 945,00	6 007 945,00	5 289 797,00	
Wykonanie I półrocze 2021	1 812 503,65	1 812 503,65	1 667 029,48	17 778 967,03	17 778 967,03	15 823 042,17	2 040 068,12	2 040 068,12	1 755 841,16	
2022	1 008 194,00	1 008 194,00	965 341,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	1 142 316,00	1 142 316,00	965 341,00	
2023	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	40 479 084,00	40 479 084,00	21 739 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 184 792,00	32 184 792,00	23 730 948,00	40 932 462,00	3 952 186,00	36 980 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2021	21 419 350,45	21 419 350,45	16 922 364,96	22 039 728,47	852 720,43	21 187 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	540 000,00	15 490 697,00	1 473 316,00	14 017 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	540 000,00	1 139 000,00	439 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odeskami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące po delegacji ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 183 810,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 720 062,38
2021	11 727 117,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	63 800,00
Wykonanie I półrocze 2021	5 863 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	25 218,67
2022	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2023	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2024	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2025	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2026	10 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	11 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	12 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do										
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>						<b>61 910 675,00</b>	<b>40 932 462,00</b>	<b>22 039 728,47</b>	<b>53,84%</b>	<b>15 490 697,00</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>27 354 643,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>6 463 247,00</b>	<b>3 952 186,00</b>	<b>852 720,43</b>	<b>21,58%</b>	<b>1 473 316,00</b>	<b>439 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>5 546 383,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>55 447 428,00</b>	<b>36 980 276,00</b>	<b>21 187 008,04</b>	<b>57,29%</b>	<b>14 017 381,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 808 260,00</b>
I.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:						41 352 046,00	34 755 214,00	22 036 540,47	63,40%	1 842 316,00	700 000,00	0,00	7 266 014,00
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>4 961 999,00</b>	<b>3 514 938,00</b>	<b>852 720,43</b>	<b>24,26%</b>	<b>1 142 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 515 135,00</b>
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	132 450,00	4 575,00	3,45%	47 600,00	0,00	0,00	180 050,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	40 950,00	23 625,00	2 887,50	12,22%	17 325,00	0,00	0,00	40 950,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103, 80104, 80105	400 052,00	236 060,00	23 552,13	9,98%	163 992,00	0,00	0,00	257 933,00
Zawodowcy przyszłości	ZS 6 + O	2020	2022	801	80195	1 414 976,00	885 396,00	236 292,07	26,69%	281 423,00	0,00	0,00	1 166 819,00
Kreatywność kluczem do wiedzy	SP 4 + O	2020	2022	801	80195	1 056 179,00	1 001 620,00	248 318,29	24,79%	54 559,00	0,00	0,00	1 056 179,00
Kształcimy profesjonalistów	ZS 4	2020	2022	801	80195	1 325 499,00	983 798,00	260 441,67	26,47%	285 113,00	0,00	0,00	1 268 911,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	490 151,00	204 467,00	29 131,77	14,25%	285 684,00	0,00	0,00	490 151,00
Forma połączenia: sztuka i literatura	Miasto Suwałki (KS)	2021	2022	921	92118	54 142,00	47 522,00	47 522,00	100,00%	6 620,00	0,00	0,00	54 142,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>36 390 047,00</b>	<b>31 240 276,00</b>	<b>21 183 820,04</b>	<b>67,81%</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 879,00</b>
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2023	600	60095	26 966 509,00	22 216 738,00	21 058 218,04	94,79%	500 000,00	500 000,00	0,00	790 356,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2023	600	60095	8 146 662,00	7 746 662,00	113 652,00	1,47%	200 000,00	200 000,00	0,00	683 647,00

Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103, 80105	1 044 876,00	1 044 876,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 044 876,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	232 000,00	232 000,00	11 950,00	5,15%	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						20 558 629,00	6 177 248,00	3 188,00	0,05%	13 648 381,00	439 000,00	124 000,00	20 088 629,00
- wydatki bieżące						1 501 248,00	437 248,00	0,00	0,00%	331 000,00	439 000,00	124 000,00	1 031 248,00
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEN” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020	2022	851	85149	470 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu służącego do realizacji Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” oraz dostawa niezbędnego sprzętu do realizacji zadania	Miasto Suwałki (S)	2021	2024	853	85395	599 248,00	227 248,00	0,00	0,00%	124 000,00	124 000,00	124 000,00	599 248,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	372 000,00	0,00	0,00	0,00%	57 000,00	315 000,00	0,00	372 000,00
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsnowicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)	2021	2022	710	71095	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki majątkowe						19 057 381,00	5 740 000,00	3 188,00	0,06%	13 317 381,00	0,00	0,00	19 057 381,00
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	700	70095	8 500 000,00	2 000 000,00	113,00	0,01%	6 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	750	75023	4 893 181,00	1 840 000,00	3 075,00	0,17%	3 053 181,00	0,00	0,00	4 893 181,00
Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	801	80101	5 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%	3 100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsnowicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)	2021	2022	710	71095	664 200,00	0,00	0,00	0,00%	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w I półroczu 2021 r. został wykorzystany:

- w 21,58% w zakresie przedsięwzięć bieżących;
- w 57,29% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.