

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 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 WŁASNE** 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 łowiectwo, 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) przejęcia 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 Suwałk,
- 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 Suwałk.
- **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 doksztalcania i doskonalenia zawodowego**, wykonanie dochodów 25.850,00 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane z usług.

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

Dochody zostały uzyskane z tytułu usług.

- **doksztalcanie 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:

- opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych
- 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:

- wpływu z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów unijnych,
- 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”
- 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 sprzątania, 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 m² wraz z 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

- 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. Wypłacono 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 wręczone 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 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 naczelných 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 ciepłej, 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 ciepłej, 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 przeznaczono 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 przeznaczono 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 doksztalcania 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, doksztalcania i doskonalenia kadr** - wykonanie wydatków w kwocie 372.403,04 zł, co stanowi 49,26% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 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.

- **doksztalcania 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, technikach, 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 pozapłaćcowych 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 mieszanek 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 Bezdomnych funkcjonujący przy ul. Sportowej 24 w zakresie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego klientów Ośrodka.
2. Dofinansowano grupę terapeutyczną konstruktywnych zachowań abstynenckich i rozwoju osobistego.
3. Dofinansowano utrzymanie grup AA.
4. 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. algogogli 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 ogłędzin 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 Suwalska 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, porady doradcy zawodowego oraz wsparcie informacyjne.

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 pobytam 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 Raczek, Olecka, Elku, Siemiatycz, Giżycka oraz Gminy Rutka Tartak i Wizajny, 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 1 12,01 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.

- zasiłki 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.

- dodatki 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 dodatki mieszkaniowe, zgodnie z załączoną tabelą:

I.	Kwota dodatków ogółem	<i>w złotych</i>	953.612,87
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
II.	Liczba dodatków do wypłaty ogółem		4.917
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.

– zasiłki stałe

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 i zadaniom własnym 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 zatrudnia 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) pomocy w uzyskiwaniu uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
- 4) poradnictwie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i sprawach życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
- 5) działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, w tym systematyczną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów przemocy, 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. **Zasiłki stałe** – przyznano 405 osobom – 2.199 świadczeń na kwotę 1.125.183,70 zł - (*rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. **Zasiłki 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 zasiłki 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 osoby
- Koszt 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 podjęły 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.

Lp.	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 Ełku	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 Ełckiej	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 Archaniola” w Szylaku	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 przewlekle 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
Razem		88	508	1.443 540,32	88	490	1 514 853,69

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 tutaj. 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 zlecane.

- 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 wspomagania 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 wnioski, 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 osiągający pełnoletność wychowanek objęty instytucjonalną lub rodzinną formą opieki zastępczej, a także opuszczający placówki resocjalizacyjne. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe. W I półroczu 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 opiekuńcze – 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 kontynuują 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 wchodzi 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.Ozm.), 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 Gnedziejko "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” - podróznicze 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 inaugurujący 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 Noniewicz, event kostiumowy zrealizowany w 170. urodziny Teofila Noniewicz;

- „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 Hańczy – wystawa w Galerii Sztuki Stara Łaźnia. 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. Psalm, pejzaż, kamień” 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 MKDNIŚ, program: „Kultura” Działanie 2, Poprawa dostępu do kultury i sztuki – **1.530.000,00 zł**,
- „Mistrzynie tkacka Sabina Knoch uczy tkąć tkaninę wielonicielnicową” - dotacja z MKDNIŚ, program: Kultura ludowa i tradycja – **20.000,00 zł**,
- „Andrzej Strumiłło. Psalm, kamień, pejzaż” - dotacja z MKDNIŚ, 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. Zanotowano 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.
- stałą 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 udostępniały 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, Niebywałasuwalki), 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
	RAZEM	113,91	112,35	1,00

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., podłączeń 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 Malow 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 Malow Suwałki w Hali sportowo-widowskiej 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:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 30.06.2021			
Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
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 jednorazowej osobom niepełnosprawnym	80.938,50	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W jednym przypadku realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.862.711,32	Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściąganiu 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. 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 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.
Razem		18.121.589,45	

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:

Stan należności wymagalnych na dzień 31.06.2021 r. wynosi:	11 435 262,91
<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 %
Razem	2 997 091,71	3 068 214,32	+ 71 122,61	+ 2,37%

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 %
Razem	2 982 313,05	3 068 214,32	+ 85 901,27	+ 2,88 %

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 (%)
Podatek od nieruchomości					
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%
Razem		3 792 453,48	4 000 289,13	207 835,65	5,20%
Podatek rolny					
w tym	osoby fizyczne	111,21	431,22	320,01	74,21%
	osoby prawne	-	-	-	-
Razem		111,21	431,22	320,01	74,21%
Podatek leśny					
w tym	osoby fizyczne	77,32	273,57	196,25	71,74%
	osoby prawne	-	-	-	-
Razem		77,32	273,57	196,25	71,74%
Podatek od środków transportowych					
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%
Razem		267 325,98	266 324,99	- 1 000,99	-0,38%

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi					
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%
Razem		208 206,30	155 925,74	- 52 280,56	-33,53%
Oplata za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych					
w tym	osoby fizyczne	1 026 004,97	1 013 368,85	- 12 636,12	-1,25%
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa					
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%
Razem		389 493,25	461 596,21	72 102,96	15,62%
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów Mienia Komunalnego					
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%
Razem		128 697,34	300 858,86	172 161,52	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:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych upomnień
Podatek od nieruchomości	1567
Osoby fizyczne	1465
Osoby prawne	102
Łączne zobowiązanie pieniężne	83
Podatek od środków transportowych	31
Osoby fizyczne	30
Osoby prawne	1
Oplata za gospodarowanie odpadami	1064
Osoby fizyczne	1016
Osoby prawne	48
Oplata za pobyt w Ośrodku	344
Razem	3089

Podjmując 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:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości	64
Osoby fizyczne	41
Osoby prawne	23
Łączne zobowiązanie pieniężne	0
Podatek od środków transportowych	15
Osoby fizyczne	15
Osoby prawne	0
Opłata za gospodarowanie odpadami	174
Osoby fizyczne	167
Osoby prawne	7
Opłata za pobyt w Ośrodku	264
Razem	517

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:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych postanowień
Podatek od nieruchomości	348
Osoby fizyczne	291
Osoby prawne	57
Łączne zobowiązanie pieniężne	23
Podatek od środków transportowych	3
Osoby fizyczne	2
Osoby prawne	1
Opłata za gospodarowanie odpadami	552
Osoby fizyczne	494
Osoby prawne	58
Opłata za pobyt w Ośrodku	5
Razem	931

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 (przyspieszenie 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 PÓLROCZE 2021 ROKU**

1) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		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										
	Cocnozy: ogółem * dotacyjno: bez zez * dotacyjno: bez zez *																					
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 095 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	114 036 422,17	45 142 321,73	49 705 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36										
Wykonanie 2019	524 037 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	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	114 718 463,00	51 460 850,00	42 587 695,27	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	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	118 364 107,00	54 502 721,00	38 881 969,00	5 405 938,00	32 289 068,00										
Wykonanie I półrocze 2021	285 065 822,19	256 519 371,74	41 243 923,00	2 245 935,62	77 124 598,00	70 061 860,06	65 843 055,06	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	119 923 000,00	55 595 800,00	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	122 322 000,00	56 931 123,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00										
2024	499 301 236,00	489 301 236,00	92 677 453,00	3 290 912,00	137 344 666,00	141 220 205,00	124 768 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 327 050,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 502 245,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 747 294,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:			
					na wypracowania i świadczenia o wartości dodanej	z tytułu porządkowej	w tym:	w tym:					w tym:	w tym:	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	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	4 489 754,54	0,00	0,00	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	4 900 000,00	0,00	0,00	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	3 643 094,35	0,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 834 832,00	59 963 832,00	1 437 086,00			
Wykonanie I półrocze 2021	252 989 482,96	226 381 482,22	94 880 082,18	0,00	1 298 382,54	0,00	0,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	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	5 700 000,00	0,00	0,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	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	4 700 000,00	0,00	0,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	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	4 100 000,00	0,00	0,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818 382,00	0,00	0,00			
2035	508 638 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 382,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1		z tego:		
	4.4	4.4.1			4.5.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 258 000,00	58 000,00	0,00	16 030 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 520 000,00	320 000,00	0,00	12 927 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocza 2021	320 000,00	0,00	0,00	5 963 577,00	5 863 577,00	45 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	11 873 276,00	11 873 276,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	12 328 000,00	12 328 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 328 000,00	12 328 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 348 000,00	12 348 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	10 971 200,00	10 971 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	11 821 039,00	11 821 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	13 164 000,00	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	13 664 000,00	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	14 403 442,00	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	13 736 000,00	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	13 986 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	15 686 000,00	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	17 036 000,00	17 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	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	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	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	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrominowane wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
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	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych		
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	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
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	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
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	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
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	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
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	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
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	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
2022	X	X	X	X	100 000,00	0,00	219 407 681,00	0,00	13 951 042,00	13 951 042,00	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
2023	X	X	X	X	250 000,00	0,00	207 079 681,00	0,00	20 036 094,00	20 036 094,00	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
2024	X	X	X	X	250 000,00	0,00	194 751 681,00	0,00	26 593 519,00	26 593 519,00	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
2025	X	X	X	X	250 000,00	0,00	182 403 681,00	0,00	17 847 847,00	17 847 847,00	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
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	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
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	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	146 447 442,00	0,00	26 004 802,00	26 004 802,00	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	132 783 442,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	118 380 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	104 644 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	90 658 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	74 972 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	57 936 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	41 100 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	Różnica między dotychczasowymi budżetowymi wydatkami a wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Rezerwa utworzona po ewaluacji stanu finansów w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu...		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań stanowiących o prawnej stronie nieruchomości w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu...		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań stanowiących o prawnej stronie nieruchomości w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu...		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań stanowiących o prawnej stronie nieruchomości w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu...		
Wyszczególnienie		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp								
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 półrocze 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych 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 i 3 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wysze budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wysze budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wysze budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wysze budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79	3 629 288,79	3 629 288,79
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 589 996,78	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72	6 945 429,72	6 945 429,72
Plan 3 kw. 2020	4 875 628,00	4 850 918,00	17 346 058,00	17 346 058,00	17 259 416,00	8 080 083,00	8 080 083,00	7 091 649,67	7 091 649,67	7 091 649,67
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98	4 920 371,98	4 920 371,98
2021	2 348 561,00	2 348 561,00	27 569 988,00	27 569 988,00	25 544 518,00	6 007 945,00	6 007 945,00	5 289 797,00	5 289 797,00	5 289 797,00
Wykonanie i półrocze 2021	1 812 503,65	1 812 503,65	17 778 967,03	17 778 967,03	15 823 042,17	2 040 068,12	2 040 068,12	1 755 841,16	1 755 841,16	1 755 841,16
2022	1 008 194,00	1 008 194,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	1 142 316,00	1 142 316,00	965 341,00	965 341,00	965 341,00
2023	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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																							
	w tym:		z tego:			Wydania objęte firmilem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące	Wydania majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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						
Lp																								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 739 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 563 433,93	38 563 433,93	20 712 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		10.6 Spłaty, o których mowa w pkt 4.1, występujące wyszczególnienie z tytułu zobowiązań już zasądzonych	10.7 Wyniki z tytułu zmniejszenia obrotu	w tym:					10.8 Kwota wnoszących (-) spłaty (-) kwoty obrotu wynikająca z operacji finansowych (t.j. h. uwzględnienie, które ma charakter kosztowy)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wynik papierów wartościowych, spłaty rat kredytów pożyczek wraz z odroczeniami, lokatami, oszczędzaniem, oszczędzaniem na cele społeczne, w tym na cele społeczne, w tym na cele społeczne, w tym na cele społeczne	10.11 Wyszczególnienie dotyczące kosztów wykonania wydatków z budżetu	
				10.7.1 Spłata zobowiązań wynikających z dotychczasowych umów, w tym z tytułu pożyczek	10.7.2 Spłata zobowiązań z tytułu dotychczasowych umów, w tym z tytułu pożyczek	10.7.3 Wyniki z tytułu operacji finansowych	10.7.2.1 zobowiązani z tytułu dotychczasowych umów, w tym z tytułu pożyczek	10.7.2.1.1 dotychczasowe wydatki finansowe w bieżącym okresie					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 810,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 062,38
2021	11 727 117,00	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	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	0,00	45 002,00	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	10 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	1 026 499,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
- wydatki bieżące						61 910 675,00	40 932 462,00	22 039 728,47	53,84%	15 490 697,00	1 139 000,00	124 000,00	27 354 643,00
- wydatki majątkowe						6 463 247,00	3 952 186,00	852 720,43	21,58%	1 473 316,00	439 000,00	124 000,00	5 546 383,00
						55 447 428,00	36 980 276,00	21 187 008,04	57,29%	14 017 381,00	700 000,00	0,00	21 808 260,00
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:													
- wydatki bieżące													
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 (REFZ)	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 PPRON)	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
- wydatki majątkowe													
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (REFZ)	2019	2023	600	60095	36 390 047,00	31 240 276,00	21 183 820,04	67,81%	700 000,00	700 000,00	0,00	2 750 879,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap	Miasto Suwałki (REFZ)	2020	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
						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	0,00	0,00	1 044 876,00
		2021	2023	853	85395										
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PPRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	232 000,00	232 000,00	0,00	5,15%	11 950,00	0,00	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:															
- wydatki bieżące						0,00	0,00	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	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:															
- wydatki bieżące						1 501 248,00	437 248,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu służącego do realizacji Programu „Suwałska Karta Mieszkanca” oraz dostawa niezbędnego sprzętu do realizacji zadania	Miasto Suwałki (S)	2021	2024	853	85395	599 248,00	227 248,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	599 248,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PPRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	372 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	315 000,00	0,00	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. Szczęsławicza 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	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki majątkowe						19 057 381,00	5 740 000,00	3 188,00	0,06%	3 188,00	13 317 381,00	0,00	0,00	0,00	19 057 381,00
Modernizacja budynku Sejneńska 23 wraz z zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	700	70095	8 500 000,00	2 000 000,00	113,00	0,01%	113,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Nontewicza 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%	3 075,00	3 053 181,00	0,00	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%	0,00	3 100 000,00	0,00	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. Szczęsławicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)	2021	2022	710	71095	664 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	664 200,00	0,00	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.