ZARZĄDZENIE NR 148/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), § 5 ust. 1 uchwały nr XXXV/432/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3:

a) plan dochodów wynosi 517.538.376,31 zł, w tym:

- bieżących wynosi 447.421.912,56 zł,

- majątkowych wynosi 70.116.463,75 zł,

b) wykonanie dochodów wynosi 524.097.756,39 zł, w tym:

- bieżących wynosi 447.607.363,44 zł,

- majątkowych wynosi 76.490.392,95 zł,

c) plan wydatków wynosi 579.007.296,31 zł, w tym:

- bieżących wynosi 422.409.702,31 zł,

- majątkowych wynosi 156.597.594,00 zł,

d) wykonanie wydatków wynosi 566.222.387,92 zł, w tym:

- bieżących wynosi 412.706.108,05 zł,

- majątkowych wynosi 153.516.279,87 zł;

2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2019 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

1) informację o dokonanych w 2019 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;

2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 148/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2019 ROK

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

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
710 - Działalność usługowa				**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
	71035 - Cmentarze			**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		202 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna				**61 000,00**	**60 708,41**	**99,52**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**61 000,00**	**60 708,41**	**99,52**
		202 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	60 708,41	99,52
801 - Oświata i wychowanie				**129 855,00**	**129 187,14**	**99,49**
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**129 855,00**	**129 187,14**	**99,49**
		212 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 855,00	129 187,14	99,49
852 - Pomoc społeczna				**102 340,00**	**101 590,22**	**99,27**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**57 172,00**	**56 620,67**	**99,04**
		092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-97,34	0,00
		202 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 172,00	56 718,01	99,21
	85295 - Pozostała działalność			**45 168,00**	**44 969,55**	**99,56**
		092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-68,11	0,00
		202 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 168,00	45 037,66	99,71
Razem:				**299 195,00**	**297 485,77**	**99,43**

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

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
600			**- Transport i łączność**	**536 000,00**	**522 732,00**	**97,52**
	60004		**- Lokalny transport zbiorowy**	**536 000,00**	**522 732,00**	**97,52**
		231 0	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 000,00	522 732,00	97,52
801			**- Oświata i wychowanie**	**542 221,00**	**542 238,51**	**100,00**
	80101		**- Szkoły podstawowe**	**464 225,00**	**464 222,10**	**100,00**
		231 0	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 225,00	464 222,10	100,00
	80103		**- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		231 0	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	80104		**- Przedszkola**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		231 0	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	80110		**- Gimnazja**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		231 0	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	80120		**- Licea ogólnokształcące**	**2 996,00**	**3 016,41**	**100,68**
		094 0	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	0,00
		232 0	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 996,00	2 994,41	99,95
853			**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 011,00**	**2 010,72**	**99,99**
	85311		**- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**2 011,00**	**2 010,72**	**99,99**
		232 0	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 011,00	2 010,72	99,99
854			**- Edukacyjna opieka wychowawcza**	**659 865,00**	**659 863,43**	**100,00**
	85401		**- Świetlice szkolne**	**83 665,00**	**83 664,80**	**100,00**
		231 0	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 665,00	83 664,80	100,00
	85404		**- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 200,00**	**4 198,63**	**99,97**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 198,63	99,97
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		**572 000,00**	**572 000,00**	**100,00**
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 000,00	572 000,00	100,00
855 - Rodzina			**131 097,00**	**131 096,79**	**100,00**
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		**131 097,00**	**131 096,79**	**100,00**
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 097,00	131 096,79	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	92116 - Biblioteki		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:			**1 921 194,00**	**1 907 941,45**	**99,31**

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**2 500,00**	**2 280,00**	**91,20**
	01095 - Pozostała działalność			**2 500,00**	**2 280,00**	**91,20**
		069 0	- Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 280,00	91,20
100 - Górnictwo i kopalnictwo				**74 615,00**	**72 591,12**	**97,29**
	10095 - Pozostała działalność			**74 615,00**	**72 591,12**	**97,29**
		046 0	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 615,00	72 591,12	97,29
600 - Transport i łączność				**7 719 251,00**	**7 752 783,07**	**100,43**
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			**81 731,00**	**81 731,50**	**100,00**
		094 0	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 431,00	30 431,50	100,00
		095 0	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 300,00	51 300,00	100,00
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			**7 222 559,00**	**7 239 049,89**	**100,23**
		063 0	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 343,00	40 343,47	100,00
		069 0	- Wpływy z różnych opłat	1 409 000,00	1 436 680,90	101,96
		075 0	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 312,06	0,00
		083 0	- Wpływy z usług	0,00	880,00	0,00
		084 0	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	700,00	0,00
		092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00	2 593,17	240,11
		094 7	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 152 584,00	5 152 585,23	100,00
		095 0	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	433 382,00	433 382,60	100,00
		097 0	- Wpływy z różnych dochodów	170 122,00	170 572,46	100,26
		270 0	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 048,00	0,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność			**414 961,00**	**432 001,68**	**104,11**
		057 0	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 960,00	14 960,00	100,00
		058 0	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	27 280,00	90,93
		069 0	- Wpływy z różnych opłat	370 000,00	389 579,11	105,29
		092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	182,57	18257,00
630 - Turystyka				**769 120,00**	**751 082,15**	**97,65**

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	63095 - Pozostała działalność			**769 120,00**	**751 082,15**	**97,65**
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		653 441,00	653 201,33	99,96
		094 9 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		89 520,00	89 519,65	100,00
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		26 159,00	8 361,17	31,96
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**17 135 666,00**	**16 637 614,31**	**97,09**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**3 105 882,00**	**3 062 472,45**	**98,60**
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		275 349,00	275 340,09	100,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 495 000,00	1 493 097,56	99,87
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	9 327,35	93,27
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 038,14	103,81
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		187 500,00	198 367,46	105,80
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		18 693,00	24 436,91	130,73
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		364 155,00	364 154,28	100,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		30 688,00	30 688,00	100,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		723 497,00	666 022,66	92,06
	70095 - Pozostała działalność			**14 029 784,00**	**13 575 141,86**	**96,76**
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00	10 488,35	87,40
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00	7 204,73	90,06
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 339 000,00	12 882 187,83	96,58
		083 0 - Wpływy z usług		152 000,00	162 787,04	107,10
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		70 000,00	63 175,90	90,25
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		345 046,00	345 046,41	100,00
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		44 523,00	44 523,00	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		59 075,00	59 588,60	100,87
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		140,00	140,00	100,00
710 - Działalność usługowa				**360 928,00**	**372 262,80**	**103,14**
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**360 909,00**	**372 157,37**	**103,12**
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		360 909,00	372 218,27	103,13
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia		0,00	-60,90	0,00
	71015 - Nadzór budowlany			**19,00**	**105,43**	**554,89**
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	39,75	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	56,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		19,00	9,68	50,95
750 - Administracja publiczna				**86 796,00**	**102 518,43**	**118,11**

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**909,00**	**935,25**	**102,89**
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		850,00	850,00	100,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		59,00	85,25	144,49
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**83 245,00**	**98 940,73**	**118,85**
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	200,00	0,00
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	6 156,00	123,12
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	183,63	0,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 500,00	11 868,00	94,94
		083 0 - Wpływy z usług		2 500,00	8 242,01	329,68
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,01	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 488,00	8 488,53	100,01
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 882,00	1 657,52	57,51
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	24,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		36 095,00	32 243,53	89,33
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 780,00	29 877,50	189,34
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**1 242,00**	**1 242,45**	**100,04**
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 242,00	1 242,45	100,04
	75095 - Pozostała działalność			**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 400,00	1 400,00	100,00
752 - Obrona narodowa				**32 710,00**	**35 256,33**	**107,78**
	75212 - Pozostałe wydatki obronne			**3 000,00**	**2 070,00**	**69,00**
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	2 070,00	69,00
	75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			**29 710,00**	**33 186,33**	**111,70**
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		29 710,00	33 186,33	111,70
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**14 238,00**	**14 482,28**	**101,72**
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			**4 238,00**	**5 437,34**	**128,30**
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 194,51	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 238,00	4 242,83	100,11
	75416 - Straż gminna (miejska)			**10 000,00**	**9 044,94**	**90,45**
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 000,00	8 708,54	87,09
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	336,40	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				**147 997 639,00**	**148 553 731,59**	**100,38**
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			**79 672,00**	**111 455,24**	**139,89**
		035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		78 662,00	110 425,82	140,38
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 010,00	1 029,42	101,92

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			**38 447 436,00**	**39 793 046,98**	**103,50**
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości		36 775 892,00	38 124 843,23	103,67
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego		500,00	487,00	97,40
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego		25 184,00	27 349,89	108,60
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych		1 059 360,00	1 057 608,19	99,83
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej		370 000,00	361 488,00	97,70
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		215 000,00	277 501,08	129,07
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	2 041,60	136,11
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	-58 272,01	0,00
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			**16 729 725,00**	**17 832 562,63**	**106,59**
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości		10 700 000,00	11 641 698,83	108,80
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego		20 000,00	16 356,50	81,78
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego		3 000,00	3 232,90	107,76
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych		1 800 000,00	1 800 556,70	100,03
		036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		390 000,00	375 865,64	96,38
		037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów		0,00	23,47	0,00
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 740 000,00	3 911 358,96	104,58
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		25 000,00	29 204,57	116,82
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		51 725,00	54 265,06	104,91
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			**4 582 850,00**	**4 820 605,98**	**105,19**
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej		815 000,00	846 586,60	103,88
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 200 000,00	1 318 189,08	109,85
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		2 233 797,00	2 234 278,38	100,02
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		70 000,00	167 289,77	238,99
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		35 000,00	35 891,50	102,55
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	0,00
		065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		220 000,00	208 846,50	94,93
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		8 292,00	8 792,00	106,03
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		761,00	761,55	100,07
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia		0,00	-41,00	0,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**69 454 318,00**	**67 889 698,42**	**97,75**
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		66 538 230,00	65 122 181,00	97,87
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 916 088,00	2 767 517,42	94,91
	75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**18 703 638,00**	**18 106 362,34**	**96,81**
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 083 638,00	17 528 940,00	96,93
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		620 000,00	577 422,34	93,13
758 - Różne rozliczenia				**117 859 055,49**	**117 834 505,70**	**99,98**
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			**100 151 313,00**	**100 151 313,00**	**100,00**

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 151 313,00	100 151 313,00	100,00
	75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			**1 049 622,00**	**1 049 622,00**	**100,00**
			275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	171 238,00	0,00
			276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	253 128,00	81 890,00	32,35
			279 0 - Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	796 494,00	796 494,00	100,00
	75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			**2 785 012,00**	**2 785 012,00**	**100,00**
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 785 012,00	2 785 012,00	100,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			**4 149 063,00**	**4 149 063,00**	**100,00**
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 063,00	4 149 063,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe			**110 428,49**	**85 878,70**	**77,77**
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	79 457,59	79,46
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428,49	428,49	100,00
			812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	5 992,62	59,93
	75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			**993 927,00**	**993 927,00**	**100,00**
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 927,00	993 927,00	100,00
	75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			**8 619 690,00**	**8 619 690,00**	**100,00**
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 619 690,00	8 619 690,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				**17 557 867,00**	**17 421 519,08**	**99,22**
	80101 - Szkoły podstawowe			**1 266 175,00**	**1 251 424,79**	**98,84**
			061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00	156,89	88,14
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 683,00	10 683,00	100,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 732,00	1 202,09	69,40
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 971,00	125 502,64	94,38
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 508,00	6 944,78	126,09
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348 353,00	348 353,05	100,00
			094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420 599,00	420 598,55	100,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	295 769,00	295 770,25	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 871,00	18 577,14	103,95
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 511,00	23 636,40	72,70
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**2 174,00**	**4 937,24**	**227,10**
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 156,00	4 919,24	228,17
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			**273 162,00**	**245 762,22**	**89,97**
			066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 717,00	23 724,50	74,80
			067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	175 826,30	97,68

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			083 0 - Wpływy z usług	34 043,00	34 041,55	100,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 460,00	2 460,99	100,04
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 942,00	9 708,88	38,93
	80104 - Przedszkola			**3 850 011,00**	**3 791 302,07**	**98,48**
			066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 974,00	52 165,43	47,01
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 820,00	3 188,76	83,48
			083 0 - Wpływy z usług	139 239,00	139 241,07	100,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00	2 539,21	117,56
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 741,00	10 741,16	100,00
			094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 670,00	11 670,99	100,01
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 606,00	51 311,50	101,39
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	810 205,00	809 847,95	99,96
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 710 596,00	2 710 596,00	100,00
	80105 - Przedszkola specjalne			**39 238,00**	**38 589,82**	**98,35**
			066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 153,00	96,08
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 394,00	35 394,64	100,00
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 644,00	1 989,18	75,23
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			**14 372,00**	**14 649,25**	**101,93**
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00	115,30	100,26
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 257,00	14 533,95	101,94
	80110 - Gimnazja			**47 476,00**	**19 915,42**	**41,95**
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 233,00	6 232,04	99,98
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,17	72,33
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 003,00	12 444,99	31,11
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 237,00	1 236,22	99,94
	80111 - Gimnazja specjalne			**36,00**	**36,96**	**102,67**
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	36,96	102,67
	80115 - Technika			**88 918,00**	**124 109,07**	**139,58**
			061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	634,00	780,00	123,03
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	702,00	585,00	83,33
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 154,00	91 534,65	154,74
			083 0 - Wpływy z usług	0,00	3 379,16	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 830,00	2 484,55	135,77
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 252,00	1 232,42	54,73

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	22 367,00	22 134,29	98,96
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 979,00	1 979,00	100,00
	80116 - Szkoły policealne			**50 000,00**	**41 003,39**	**82,01**
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	41 001,39	82,00
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			**323,00**	**323,00**	**100,00**
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305,00	305,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące			**515 464,00**	**494 463,17**	**95,93**
			061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	546,00	97,50
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	720,00	450,00	62,50
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 393,00	112 896,91	97,84
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	2 539,45	81,92
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 127,00	27 127,26	100,00
			094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307 835,00	307 835,11	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60 729,00	43 068,44	70,92
	80130 - Szkoły zawodowe			**131 178,00**	**103 740,34**	**79,08**
			061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	468,00	100,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	224,00	224,13	100,06
			094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 055,00	31 055,00	100,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	97 870,00	70 432,21	71,97
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	100,00
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116,00	116,00	100,00
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne			**11 697,00**	**15 723,94**	**134,43**
			083 0 - Wpływy z usług	11 600,00	15 626,46	134,71
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97,00	97,48	100,49
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			**78 246,00**	**84 345,44**	**107,80**
			061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 192,00	10 191,40	99,99
			083 0 - Wpływy z usług	67 965,00	74 072,54	108,99
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	3,50	31,82
	80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			**30 300,00**	**4 176,64**	**13,78**
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 413,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	30 000,00	2 336,00	7,79

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,64	200,64
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	227,00	113,50
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**20 800,00**	**20 800,00**	**100,00**
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 800,00	20 800,00	100,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			**4 422 519,00**	**4 410 654,60**	**99,73**
			067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 349 300,00	2 372 177,27	100,97
			083 0 - Wpływy z usług	1 937 754,00	1 908 694,76	98,50
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	666,00	81,91	12,30
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 386,00	7 386,96	100,01
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 008,00	15 441,10	102,89
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 989,00	79 988,42	100,00
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 416,00	26 884,18	82,93
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			**6 851,00**	**6 859,68**	**100,13**
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,25	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 851,00	6 851,43	100,01
	80195 - Pozostała działalność			**6 708 927,00**	**6 748 702,04**	**100,59**
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 724,00	6 760,07	118,10
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	660,00	660,16	100,02
			094 1 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 506,00	40 506,88	100,00
			094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196 562,00	196 560,96	100,00
			094 9 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 122,00	23 122,20	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	43 402,00	43 399,63	99,99
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	426 277,00	454 905,53	106,72
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	4 783 812,00	4 787 444,87	100,08
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	383 913,00	390 394,49	101,69
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	770 119,00	770 117,97	100,00
			270 2 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 830,00	34 829,28	100,00
851 - Ochrona zdrowia				**136 567,00**	**145 911,18**	**106,84**
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			**120,00**	**0,00**	**0,00**
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**16 947,00**	**15 370,55**	**90,70**
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	422,32	21,12
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	49,36	100,73

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 898,00	14 898,87	100,01
	85195		**85195 - Pozostała działalność**	**119 500,00**	**130 540,63**	**109,24**
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 071,98	122,88
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	127 468,65	108,95
852			**852 - Pomoc społeczna**	**12 448 491,00**	**12 395 043,30**	**99,57**
	85202		**85202 - Domy pomocy społecznej**	**6 250 216,00**	**6 288 459,13**	**100,61**
			083 0 - Wpływy z usług	4 821 184,00	4 871 094,73	101,04
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	291,00	1 681,55	577,85
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	20 478,00	20 515,20	100,18
			213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 198 263,00	1 185 167,65	98,91
			244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00
	85203		**85203 - Ośrodki wsparcia**	**23 548,00**	**23 815,44**	**101,14**
			083 0 - Wpływy z usług	13 882,00	13 482,14	97,12
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 503,00	9 091,80	106,92
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 163,00	1 241,50	106,75
	85205		**85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**97,34**	**0,00**
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,34	0,00
	85213		**85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,**	**219 555,00**	**216 166,25**	**98,46**
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 055,00	367,92	17,90
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 500,00	215 798,33	99,22
	85214		**85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**651 823,00**	**610 571,06**	**93,67**
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	579,00	78,08	13,49
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 244,00	765,18	10,56
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 936,90	124,21
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 000,00	599 790,90	94,31
	85216		**85216 - Zasiłki stałe**	**2 475 500,00**	**2 431 792,80**	**98,23**
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	119,20	23,84
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	11 333,37	45,33
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 000,00	2 420 340,23	98,79
	85219		**85219 - Ośrodki pomocy społecznej**	**941 374,00**	**930 696,16**	**98,87**
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	790,32	131,72
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 640,40	108,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 237,00	1 236,33	99,95
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 903,38	111,67
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 000,00	866 000,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 937,00	51 125,73	81,23
	85220		**85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 893,00**	**1 892,68**	**99,98**
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 125,00	1 125,08	100,01
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	768,00	767,60	99,95
	85228		**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**242 688,00**	**252 904,55**	**104,21**
			083 0 - Wpływy z usług	240 000,00	248 242,21	103,43
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 638,00	3 629,96	221,61
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 031,76	98,26
	85230		**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 576 364,00**	**1 575 515,28**	**99,95**
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	286,00	233,86	81,77
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 078,00	78,00	7,24
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	143 203,42	106,08
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 440 000,00	1 432 000,00	99,44
	85295		**85295 - Pozostała działalność**	**65 530,00**	**63 132,61**	**96,34**
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	68,11	34,06
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	34 730,00	34 283,52	98,71
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 780,98	95,94
853			**853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 833,00**	**7 609,94**	**130,46**
	85321		**85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**727,00**	**863,25**	**118,74**
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	727,00	863,25	118,74
	85395		**85395 - Pozostała działalność**	**5 106,00**	**6 746,69**	**132,13**
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	500,00	1 250,00	250,00
			083 0 - Wpływy z usług	2 614,00	3 693,68	141,30
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	942,00	753,77	80,02
			244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 050,00	1 049,24	99,93
854			**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**	**723 606,00**	**709 997,19**	**98,12**
	85401		**85401 - Świetlice szkolne**	**12 172,00**	**12 171,60**	**100,00**
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 172,00	12 171,60	100,00
	85403		**85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 668,00**	**3 890,29**	**106,06**
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	868,32	100,04
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	505,36	101,07
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 516,61	109,42
	85404		**85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 870,00**	**6 931,16**	**100,89**
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 870,00	6 870,16	100,00
	85406		**85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**565,00**	**755,16**	**133,66**
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	230,16	131,52
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	390,00	525,00	134,62
	85415		**85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**700 331,00**	**686 248,98**	**97,99**
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 031,00	666 065,03	99,71
			204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 300,00	20 183,95	62,49
855			**855 - Rodzina**	**2 668 618,00**	**2 851 061,14**	**106,84**
	85501		**85501 - Świadczenie wychowawcze**	**118 200,00**	**113 826,37**	**96,30**
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	52,20
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 882,59	73,53
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	107 839,38	98,04
	85502		**85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**553 952,00**	**513 127,77**	**92,63**
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	222,60	111,30
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	23 860,84	85,22
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	263 301,32	87,77
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 752,00	225 743,01	100,00
	85503		**85503 - Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**19,00**	**0,00**
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,00	0,00
	85504		**85504 - Wspieranie rodziny**	**45 875,00**	**45 882,49**	**100,02**
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,49	0,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 875,00	45 875,00	100,00
	85505		**85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 216 452,00**	**1 220 562,29**	**100,34**
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	832 160,00	835 971,06	100,46
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 024,20	107,81
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 942,00	5 942,03	100,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 400,00	377 400,00	100,00
	85508		**85508 - Rodziny zastępcze**	**381 434,00**	**374 675,07**	**98,23**
			068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 513,19	108,55
			083 0 - Wpływy z usług	260 572,00	253 602,00	97,33
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	241,00	223,69	92,82
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 021,00	736,19	72,10
			213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	113 600,00	113 600,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			**1 556,00**	**2 003,08**	**128,73**
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		34,00	606,08	1782,59
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 162,00	1 162,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		360,00	235,00	65,28
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			**2 000,00**	**961,29**	**48,06**
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	961,29	48,06
	85595 - Pozostała działalność			**349 149,00**	**580 003,78**	**166,12**
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 100,00	1 154,78	104,98
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		348 049,00	578 849,00	166,31
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**13 836 797,00**	**13 588 375,73**	**98,20**
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			**8 897 667,00**	**9 088 909,91**	**102,15**
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 880 000,00	9 069 675,16	102,14
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	800,00	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 000,00	13 260,10	110,50
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	3 375,65	84,39
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	132,00	0,00
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 667,00	1 667,00	100,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi			**18 343,00**	**21 314,83**	**116,20**
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług		15 343,00	15 853,00	103,32
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	290,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	18,17	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	458,94	0,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 000,00	4 694,72	234,74
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			**20 662,00**	**22 978,15**	**111,21**
		083 0 - Wpływy z usług		4 287,00	4 287,68	100,02
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		16 375,00	16 375,66	100,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	14,81	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 300,00	0,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			**144 125,00**	**0,00**	**0,00**
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		144 125,00	0,00	0,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			**755 000,00**	**455 172,84**	**60,29**
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		750 000,00	455 172,84	60,69
	90095 - Pozostała działalność			**4 001 000,00**	**4 000 000,00**	**99,98**
		073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego		4 000 000,00	4 000 000,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**535,00**	**536,19**	**100,22**
	92195 - Pozostała działalność			**535,00**	**536,19**	**100,22**
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	535,00	535,73	100,14
926 - Kultura fizyczna				**4 260 637,00**	**5 217 224,64**	**122,45**
	92601 - Obiekty sportowe			**3 225 692,00**	**3 776 213,41**	**117,07**
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 692,00	184 843,28	126,87
			083 0 - Wpływy z usług	2 950 000,00	3 395 757,17	115,11
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	396,84	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 414,14	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 765,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	139 036,98	106,95
	92604 - Instytucje kultury fizycznej			**936 000,00**	**1 343 856,01**	**143,57**
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	108 325,10	216,65
			083 0 - Wpływy z usług	810 000,00	1 125 978,01	139,01
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 686,76	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 440,57	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 335,35	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	83 090,22	109,33
	92695 - Pozostała działalność			**98 945,00**	**97 155,22**	**98,19**
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	945,00	945,00	100,00
			244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	96 210,22	98,17
Razem:				**343 691 469,49**	**344 466 386,17**	**100,23**

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
600 - Transport i łączność				**30 126 662,00**	**33 974 737,08**	**112,77**
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			**22 070 100,00**	**23 360 883,74**	**105,85**
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		146 261,00	118 912,56	81,30
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		21 923 839,00	23 241 971,18	106,01
	60016 - Drogi publiczne gminne			**56 562,00**	**2 613 853,34**	**4621,22**
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		56 562,00	0,00	0,00
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	2 613 853,34	0,00
	60095 - Pozostała działalność			**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,00**
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
630 - Turystyka				**4 520 050,00**	**4 520 051,00**	**100,00**
	63095 - Pozostała działalność			**4 520 050,00**	**4 520 051,00**	**100,00**
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		3 955 044,00	3 955 044,64	100,00
		625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		565 006,00	565 006,36	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**12 493 391,00**	**14 844 728,64**	**118,82**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**12 493 391,00**	**14 844 728,64**	**118,82**
		076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 395 760,00	1 877 415,47	134,51
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		11 095 615,00	12 965 296,91	116,85
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 016,00	2 016,26	100,01
758 - Różne rozliczenia				**210 531,75**	**210 531,75**	**100,00**
	75814 - Różne rozliczenia finansowe			**210 531,75**	**210 531,75**	**100,00**
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 581,75	2 581,75	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	207 950,00	207 950,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				**4 988 937,00**	**5 007 767,35**	**100,38**
	80101 - Szkoły podstawowe			**117 707,00**	**105 709,18**	**89,81**
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	939,00	886,45	94,40
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	60 518,00	60 517,91	100,00
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	100,00
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00	39 054,82	76,58
	80104 - Przedszkola			**17 710,00**	**11 202,84**	**63,26**
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 710,00	11 202,84	63,26
	80115 - Technika			**5 794,00**	**5 862,00**	**101,17**
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	544,00	612,00	112,50
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	100,00
	80130 - Szkoły zawodowe			**4 847 726,00**	**4 884 993,33**	**100,77**
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	4 347 726,00	4 384 993,33	100,86
			633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				**10 640,00**	**10 640,00**	**100,00**
	85202 - Domy pomocy społecznej			**10 640,00**	**10 640,00**	**100,00**
			643 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10 640,00	10 640,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
	85395 - Pozostała działalność			**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
855 - Rodzina				**2 684 060,00**	**2 697 260,00**	**100,49**
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			**2 684 000,00**	**2 684 000,00**	**100,00**
			633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 684 000,00	2 684 000,00	100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			**60,00**	**60,00**	**100,00**
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60,00	60,00	100,00
	85595 - Pozostała działalność			**0,00**	**13 200,00**	**0,00**
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	13 200,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**8 450,00**	**148 721,57**	**1760,02**

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			**8 450,00**	**148 721,57**	**1760,02**
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		8 450,00	148 721,57	1760,02
926 - Kultura fizyczna				**7 250 000,00**	**7 252 213,56**	**100,03**
	92604 - Instytucje kultury fizycznej			**7 250 000,00**	**7 252 213,56**	**100,03**
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	2 213,56	0,00
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 250 000,00	7 250 000,00	100,00
Razem:				**62 362 721,75**	**68 736 650,95**	**110,22**

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
010			**- Rolnictwo i łowiectwo**	**46 437,48**	**46 133,26**	**99,34**
	01095		**- Pozostała działalność**	**46 437,48**	**46 133,26**	**99,34**
		201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 437,48	46 133,26	99,34
700			**- Gospodarka mieszkaniowa**	**162 976,77**	**162 976,77**	**100,00**
	70005		**- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**162 976,77**	**162 976,77**	**100,00**
		211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 976,77	162 976,77	100,00
710			**- Działalność usługowa**	**407 181,33**	**407 181,33**	**100,00**
	71012		**- Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**70 226,33**	**70 226,33**	**100,00**
		211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 226,33	70 226,33	100,00
	71015		**- Nadzór budowlany**	**336 955,00**	**336 955,00**	**100,00**
		211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 955,00	336 955,00	100,00
750			**- Administracja publiczna**	**920 994,00**	**913 837,52**	**99,22**
	75011		**- Urzędy wojewódzkie**	**885 594,00**	**878 995,00**	**99,25**
		201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774 278,00	767 679,00	99,15
		211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 316,00	111 316,00	100,00
	75045		**- Kwalifikacja wojskowa**	**35 400,00**	**34 842,52**	**98,43**
		211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 400,00	34 842,52	98,43
751			**- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**429 949,00**	**419 629,81**	**97,60**
	75101		**- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**13 733,00**	**13 729,00**	**99,97**
		201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 733,00	13 729,00	99,97
	75108		**- Wybory do Sejmu i Senatu**	**212 912,00**	**209 962,78**	**98,61**
		201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 912,00	209 962,78	98,61

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			**481,00**	**0,00**	**0,00**
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		481,00	0,00	0,00
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			**202 823,00**	**195 938,03**	**96,61**
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		202 823,00	195 938,03	96,61
752 - Obrona narodowa				**49 700,00**	**49 700,00**	**100,00**
	75295 - Pozostała działalność			**49 700,00**	**49 700,00**	**100,00**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 700,00	49 700,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**7 533 547,00**	**7 533 477,20**	**100,00**
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			**7 527 547,00**	**7 527 477,20**	**100,00**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 527 547,00	7 527 477,20	100,00
	75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000,00	6 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości				**198 000,00**	**197 848,46**	**99,92**
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			**198 000,00**	**197 848,46**	**99,92**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	197 848,46	99,92
758 - Różne rozliczenia				**2 678,23**	**2 678,23**	**100,00**
	75814 - Różne rozliczenia finansowe			**2 678,23**	**2 678,23**	**100,00**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 678,23	2 678,23	100,00
801 - Oświata i wychowanie				**533 955,05**	**512 546,59**	**95,99**
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			**533 955,05**	**512 546,59**	**95,99**
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		488 211,16	475 738,07	97,45
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 743,89	36 808,52	80,47
851 - Ochrona zdrowia				**26 112,00**	**25 625,00**	**98,13**
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			**18 247,00**	**17 760,00**	**97,33**
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 300,00	1 299,00	99,92
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 947,00	16 461,00	97,13
	85195 - Pozostała działalność			**7 865,00**	**7 865,00**	**100,00**
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 865,00	7 865,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				**1 969 595,00**	**1 968 806,57**	**99,96**

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	85203 - Ośrodki wsparcia			**1 525 294,00**	**1 525 284,88**	**100,00**
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 525 294,00	1 525 284,88	100,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**30 427,00**	**30 421,47**	**99,98**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 427,00	30 421,47	99,98
	85215 - Dodatki mieszkaniowe			**69 250,00**	**68 477,24**	**98,88**
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		69 250,00	68 477,24	98,88
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			**344 624,00**	**344 622,98**	**100,00**
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		344 624,00	344 622,98	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**913 025,95**	**911 765,84**	**99,86**
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			**840 260,95**	**839 000,84**	**99,85**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		840 260,95	839 000,84	99,85
	85395 - Pozostała działalność			**72 765,00**	**72 765,00**	**100,00**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		72 765,00	72 765,00	100,00
855 - Rodzina				**88 315 902,26**	**87 783 343,47**	**99,40**
	85501 - Świadczenie wychowawcze			**59 468 223,00**	**59 186 625,67**	**99,53**
		206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		59 468 223,00	59 186 625,67	99,53
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**25 004 742,26**	**24 778 000,20**	**99,09**
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		25 004 742,26	24 778 000,20	99,09
	85503 - Karta Dużej Rodziny			**4 200,00**	**4 127,59**	**98,28**
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 200,00	4 127,59	98,28
	85504 - Wspieranie rodziny			**2 565 760,00**	**2 558 119,29**	**99,70**
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 511 200,00	2 504 179,29	99,72
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 560,00	53 940,00	98,86
	85508 - Rodziny zastępcze			**906 934,00**	**896 519,93**	**98,85**
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 904,00	3 904,00	100,00
		216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		903 030,00	892 615,93	98,85
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			**83 334,00**	**81 280,55**	**97,54**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 334,00	81 280,55	97,54
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		**282 709,00**	**278 670,24**	**98,57**
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 709,00	278 670,24	98,57
Razem:			**101 510 054,07**	**100 935 550,05**	**99,43**

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**7 753 742,00**	**7 753 742,00**	**100,00**
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			**7 753 742,00**	**7 753 742,00**	**100,00**
		641 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 753 742,00	7 753 742,00	100,00
Razem:				**7 753 742,00**	**7 753 742,00**	**100,00**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	**517 538 376,31**	**524 097 756,39**	**101,27%**
Dochody bieżące, w tym:	**447 421 912,56**	**447 607 363,44**	**100,04%**
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 254 098,00	14 361 477,94	100,75%
Dochody majątkowe, w tym:	**70 116 463,75**	**76 490 392,95**	**109,09%**
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 860 583,00	32 369 454,99	104,89%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 148/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2019 ROK

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

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
710 - Działalność usługowa				**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
	71035 - Cmentarze			**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		430 0	- Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna				**61 000,00**	**60 708,41**	**99,52**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**61 000,00**	**60 708,41**	**99,52**
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 045,00	46 753,97	99,38
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,00	4 970,81	100,00
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	100,00
		444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 583,63	99,98
801 - Oświata i wychowanie				**129 855,00**	**129 187,14**	**99,49**
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**129 855,00**	**129 187,14**	**99,49**
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 531,00	99 170,05	99,64
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 996,00	5 995,41	99,99
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	17 838,00	17 558,53	98,43
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 513,00	2 486,15	98,93
		428 0	- Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937,00	3 937,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				**102 340,00**	**101 755,67**	**99,43**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**57 172,00**	**56 718,01**	**99,21**
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 088,00	11 088,00	100,00
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00	2 459,78	99,91
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	345,16	98,62
		417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	5 482,00	5 469,07	99,76
		430 0	- Zakup usług pozostałych	32 290,00	31 856,00	98,66
	85295 - Pozostała działalność			**45 168,00**	**45 037,66**	**99,71**
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317,00	3 284,80	99,03
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	4 477,00	4 470,61	99,86
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,00	477,81	86,09
		417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	22 323,00	22 319,60	99,98

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	2 031,77	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	2 688,00	2 677,07	99,59
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 776,00	9 776,00	100,00
Razem:			**299 195,00**	**297 651,22**	**99,48**

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

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
600			**- Transport i łączność**	**636 000,00**	**635 194,41**	**99,87**
	60001		**- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
		271 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	60004		**- Lokalny transport zbiorowy**	**536 000,00**	**535 194,41**	**99,85**
		430 0	- Zakup usług pozostałych	536 000,00	535 194,41	99,85
801			**- Oświata i wychowanie**	**542 221,00**	**542 216,55**	**100,00**
	80101		**- Szkoły podstawowe**	**464 225,00**	**464 222,14**	**100,00**
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	464 225,00	464 222,14	100,00
	80103		**- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	80104		**- Przedszkola**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
	80110		**- Gimnazja**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00
		426 0	- Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,00
	80120		**- Licea ogólnokształcące**	**2 996,00**	**2 994,41**	**99,95**
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	2 994,41	99,95
853			**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 011,00**	**2 010,72**	**99,99**
	85311		**- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**2 011,00**	**2 010,72**	**99,99**
		258 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 011,00	2 010,72	99,99
854			**- Edukacyjna opieka wychowawcza**	**659 865,00**	**659 863,63**	**100,00**
	85401		**- Świetlice szkolne**	**83 665,00**	**83 665,00**	**100,00**
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	14 894,00	14 894,00	100,00
		426 0	- Zakup energii	68 771,00	68 771,00	100,00
	85404		**- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 200,00**	**4 198,63**	**99,97**
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 198,63	99,97
	85406		**- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**572 000,00**	**572 000,00**	**100,00**
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	100,00
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	220 093,00	220 093,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	100,00
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 381,00	16 381,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	63 000,00	100,00
			426 0 - Zakup energii	33 650,00	33 650,00	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	16 106,00	16 106,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 276,00	74 276,00	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 494,00	1 494,00	100,00
855 - Rodzina				**131 097,00**	**131 097,00**	**100,00**
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			**131 097,00**	**131 097,00**	**100,00**
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 285,00	48 285,00	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 333,00	9 333,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	2 050,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00	3 004,00	100,00
			422 0 - Zakup środków żywności	9 040,00	9 040,00	100,00
			426 0 - Zakup energii	29 300,00	29 300,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	9 685,00	9 685,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	92116 - Biblioteki			**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:				**2 021 194,00**	**2 020 382,31**	**99,96**

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**430,00**	**327,58**	**76,18**
	01030 - Izby rolnicze			**430,00**	**327,58**	**76,18**
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		430,00	327,58	76,18
020 - Leśnictwo				**1 500,00**	**1 267,20**	**84,48**
	02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			**1 500,00**	**1 267,20**	**84,48**
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	1 267,20	84,48
600 - Transport i łączność				**17 136 670,00**	**17 006 500,00**	**99,24**
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			**7 764 000,00**	**7 759 137,64**	**99,94**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00	43 459,64	94,48
		430 0 - Zakup usług pozostałych		7 659 000,00	7 659 000,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 000,00	51 678,00	95,70
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			**9 159 369,00**	**9 044 574,36**	**98,75**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 000,00	50 106,96	94,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 541 072,00	2 533 390,07	99,70
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		176 984,00	176 983,77	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		456 027,00	453 560,70	99,46
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		52 149,00	49 439,37	94,80
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000,00	44 259,00	98,35
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		555 400,00	529 795,85	95,39
		426 0 - Zakup energii		54 000,00	46 414,98	85,95
		427 0 - Zakup usług remontowych		2 033 794,00	2 033 003,33	99,96
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	4 579,00	76,32
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 224 700,00	1 197 642,88	97,79
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		42 000,00	38 334,27	91,27
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		56 000,00	50 392,40	89,99
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 121,00	77 094,48	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		35 000,00	30 536,59	87,25
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		1 933,00	65,51	3,39

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			443 0 - Różne opłaty i składki	220 000,00	215 969,00	98,17
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 559,00	61 263,86	99,52
			448 0 - Podatek od nieruchomości	866 000,00	865 398,00	99,93
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 380,00	89,67
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	123 289,80	97,85
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	38,00	100,00
			458 0 - Pozostałe odsetki	3 827,00	3 826,02	99,97
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 100,00	12 770,14	90,57
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	418 893,00	413 215,38	98,64
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 072,00	27 825,00	86,76
	60095		**60095 - Pozostała działalność**	**213 301,00**	**202 788,00**	**95,07**
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 403,40	88,07
			430 0 - Zakup usług pozostałych	208 301,00	198 384,60	95,24
630			**630 - Turystyka**	**314 479,00**	**311 835,96**	**99,16**
	63095		**63095 - Pozostała działalność**	**314 479,00**	**311 835,96**	**99,16**
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 757,00	155 756,62	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00	1 824,99	72,02
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,00	7 848,86	100,00
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	1 385,09	99,93
			430 0 - Zakup usług pozostałych	108 514,00	106 583,93	98,22
			430 7 - Zakup usług pozostałych	14 623,00	14 622,28	100,00
			430 9 - Zakup usług pozostałych	2 581,00	2 580,40	99,98
			438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	536,00	535,50	99,91
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	95,00	94,50	99,47
			443 0 - Różne opłaty i składki	20 604,00	20 603,79	100,00
700			**700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**13 358 488,00**	**12 766 515,69**	**95,57**
	70005		**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**434 488,00**	**333 231,22**	**76,70**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	0,00	0,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	270 400,00	229 113,82	84,73
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 699,99	21,25
			443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	10 710,10	71,40
			448 0 - Podatek od nieruchomości	600,00	570,63	95,10
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 226,00	43 225,18	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 374,00	93,13	0,90
			458 0 - Pozostałe odsetki	1 047,00	516,00	49,28
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
		460 0	- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200,00	16 199,50	100,00
		461 0	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 241,00	31 102,87	81,33
	70095		**- Pozostała działalność**	**12 924 000,00**	**12 433 284,47**	**96,20**
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	757,90	15,16
		426 0	- Zakup energii	5 057 000,00	4 715 057,98	93,24
		427 0	- Zakup usług remontowych	2 517 000,00	2 432 662,96	96,65
		430 0	- Zakup usług pozostałych	1 608 000,00	1 604 542,39	99,78
		436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 890,36	47,26
		439 0	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		440 0	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 884 000,00	2 863 022,15	99,27
		443 0	- Różne opłaty i składki	50 000,00	48 503,59	97,01
		448 0	- Podatek od nieruchomości	230 000,00	207 931,13	90,40
		452 0	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	501 000,00	499 739,50	99,75
		461 0	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	59 176,51	93,93
710			**- Działalność usługowa**	**825 712,00**	**801 008,64**	**97,01**
	71012		**- Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**672 736,00**	**650 933,57**	**96,76**
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 100,00	511 082,87	96,41
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 050,00	35 047,10	99,99
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	87 938,00	85 734,32	97,49
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 990,00	7 711,27	96,51
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	0,00	0,00
		444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 359,00	11 358,01	99,99
	71015		**- Nadzór budowlany**	**18 000,00**	**17 856,97**	**99,21**
		302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,18	18,00
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381,00	7 380,27	99,99
		402 0	- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	0,14	14,00
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,43	43,00
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 749,02	99,94
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	234,80	99,91
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,00	5 490,18	99,88
		426 0	- Zakup energii	131,00	0,90	0,69
		430 0	- Zakup usług pozostałych	1,00	0,60	60,00
		436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,76	76,00
		440 0	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 999,16	99,97
		444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,53	53,00
	71035		**- Cmentarze**	**119 000,00**	**118 438,80**	**99,53**
		415 0	- Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
		427 0	- Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	92,86
		430 0	- Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 938,80	99,49
	71095		**- Pozostała działalność**	**15 976,00**	**13 779,30**	**86,25**

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	166,00	165,30	99,58
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	1 404,00	39,00
750 - Administracja publiczna				**19 704 699,47**	**18 739 368,19**	**95,10**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**869 981,00**	**685 600,82**	**78,81**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 800,00	359 180,05	70,18
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 855,00	80 428,12	94,78
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	222 186,00	206 858,95	93,10
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 025,00	14 117,53	82,92
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
			426 0 - Zakup energii	4 098,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 167,00	24 166,17	100,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**561 812,00**	**543 484,29**	**96,74**
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	502 910,00	498 930,79	99,21
			303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	943,00	942,64	99,96
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	491,64	63,27
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	70,07	62,01
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	3 495,25	21,18
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 054,87	92,73
			430 0 - Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 630,62	99,73
			430 9 - Zakup usług pozostałych	1 869,00	1 868,41	99,97
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**17 445 346,00**	**16 771 873,37**	**96,14**
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	30 082,44	91,71
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182 780,00	10 028 677,80	98,49
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 950,00	745 945,90	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 321,00	1 770 507,98	98,13
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 742,00	181 293,30	99,21
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 085,00	41 675,00	90,43
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 970,00	43 759,66	68,41
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 454 990,00	1 391 872,48	95,66
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
			426 0 - Zakup energii	380 000,00	370 888,21	97,60
			427 0 - Zakup usług remontowych	109 328,00	68 589,31	62,74
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 804,00	88,04
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 446 178,00	1 356 416,68	93,79
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	78 921,23	65,77
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	10 159,21	49,80
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 800,00	24 544,50	77,18

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	63 200,00	62 548,79	98,97
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	36 907,00	28 411,06	76,98
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	918,00	917,65	99,96
			443 0 - Różne opłaty i składki	64 250,00	58 425,62	90,93
			443 9 - Różne opłaty i składki	25,00	25,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 334,00	226 333,02	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 430,00	10 933,50	95,66
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	338 738,00	177 611,64	52,43
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 400,00	54 529,39	76,37
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**427 734,00**	**376 543,94**	**88,03**
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 235,97	93,63
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	81,34	39,68
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 990,00	16 340,78	74,31
			419 0 - Nagrody konkursowe	22 440,00	17 200,00	76,65
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 301,00	104 147,98	96,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	225 388,00	212 102,87	94,11
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 450,00	1 760,00	51,01
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	23 616,00	59,04
			443 0 - Różne opłaty i składki	4 640,00	59,00	1,27
	75095 - Pozostała działalność			**399 826,47**	**361 865,77**	**90,51**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 575,00	66 575,00	100,00
			410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	671,00	67,10
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 445,00	11 444,29	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	888,73	99,86
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 132,80	91,84
			430 0 - Zakup usług pozostałych	268 237,00	241 002,46	89,85
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	10 679,47	4 299,66	40,26
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	32 851,83	95,22
752 - Obrona narodowa				**63 600,00**	**31 119,43**	**48,93**
	75212 - Pozostałe wydatki obronne			**13 600,00**	**2 167,98**	**15,94**
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	97,98	97,98
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	570,00	40,71
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	0,00	0,00
	75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			**50 000,00**	**28 951,45**	**57,90**
			307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	50 000,00	28 951,45	57,90
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**1 297 025,00**	**1 202 423,96**	**92,71**
	75414 - Obrona cywilna			**23 000,00**	**18 718,82**	**81,39**
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 795,58	64,40

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			426 0 - Zakup energii	900,00	42,12	4,68
			427 0 - Zakup usług remontowych	9 900,00	9 889,20	99,89
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 000,00	95,24
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	991,92	90,17
	75416 - Straż gminna (miejska)			**1 269 925,00**	**1 183 532,94**	**93,20**
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 870,00	36 562,76	94,06
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 700,00	860 082,62	94,13
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 630,00	67 629,39	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164 329,00	146 455,95	89,12
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 760,00	16 252,89	78,29
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 773,00	23 298,59	90,40
			427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	1 938,89	64,63
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 796,00	59,87
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 619,05	58,20
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	313,40	31,34
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	300,00	57,42	19,14
			443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 063,00	19 063,00	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 312,98	97,51
	75421 - Zarządzanie kryzysowe			**3 600,00**	**0,00**	**0,00**
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność			**500,00**	**172,20**	**34,44**
			419 0 - Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	172,20	57,40
757 - Obsługa długu publicznego				**5 000 000,00**	**4 808 518,20**	**96,17**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			**5 000 000,00**	**4 808 518,20**	**96,17**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	308 765,00	308 763,66	100,00
			811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 691 235,00	4 499 754,54	95,92
758 - Różne rozliczenia				**1 416 040,00**	**0,00**	**0,00**
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			**1 416 040,00**	**0,00**	**0,00**
			481 0 - Rezerwy	1 416 040,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie				**153 512 875,00**	**149 979 718,35**	**97,70**
	80101 - Szkoły podstawowe			**46 698 792,00**	**46 677 943,52**	**99,96**
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 890,00	112 933,91	89,71
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 681 800,00	1 681 624,84	99,99
			259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 150,00	24 149,62	100,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 766,00	282 493,10	99,55

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 862 230,00	31 862 089,84	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089 370,00	2 089 361,60	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116 548,00	5 116 363,45	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571 610,00	571 579,56	99,99
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	55 669,00	55 666,11	99,99
			419 0 - Nagrody konkursowe	5 908,00	5 890,45	99,70
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	796 201,00	794 274,54	99,76
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	246 168,00	245 969,71	99,92
			426 0 - Zakup energii	1 455 127,00	1 455 123,09	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	338 214,00	338 074,77	99,96
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	22 367,00	22 364,40	99,99
			430 0 - Zakup usług pozostałych	293 238,00	292 331,84	99,69
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 592,00	37 570,17	99,94
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 124,00	27 416,72	94,14
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 767,00	11 632,04	98,85
			443 0 - Różne opłaty i składki	16 010,00	14 994,15	93,65
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559 973,00	1 559 971,18	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 823,00	58 821,47	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 247,00	17 246,96	100,00
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**5 536 160,00**	**5 535 849,74**	**99,99**
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 823 600,00	1 823 507,74	99,99
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 365,00	11 364,92	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 516,00	2 687 514,45	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 791,00	163 789,65	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	478 882,00	478 881,31	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 934,00	57 933,08	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 441,00	53 440,54	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 893,00	20 783,10	99,47
			426 0 - Zakup energii	70 940,00	70 839,14	99,86
			427 0 - Zakup usług remontowych	22 526,00	22 526,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	15 609,00	15 608,66	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 919,60	99,98
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	483,00	482,35	99,87
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 097,00	1 097,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 600,00	120 599,70	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	1 409,50	99,96
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 583,00	2 583,00	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			**3 085 019,00**	**3 082 017,56**	**99,90**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	7 680,21	99,74
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 284,00	5 283,01	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 205,00	2 170 944,96	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 060,00	120 263,41	98,53
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	365 602,00	365 598,90	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 230,00	39 221,56	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	931,00	930,62	99,96
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00	74 648,72	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	29 406,00	29 404,07	99,99
		426 0 - Zakup energii	103 470,00	102 648,22	99,21
		427 0 - Zakup usług remontowych	12 733,00	12 732,87	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 822,00	1 822,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 865,00	12 864,68	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 419,08	98,92
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 696,00	1 695,36	99,96
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	458,00	456,49	99,67
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	250,00	249,74	99,90
		443 0 - Różne opłaty i składki	418,00	416,93	99,74
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 761,00	123 759,32	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 698,00	3 697,41	99,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
	80104 - Przedszkola		**22 588 348,00**	**22 556 842,88**	**99,86**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 026 598,00	7 026 518,88	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 402,00	128 332,43	99,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840 399,00	10 828 561,23	99,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 370,00	754 360,08	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 154,00	1 849 724,74	99,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 039,00	142 567,60	98,98
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	11 589,00	99,91
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 645,00	12 642,00	99,98
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 645,00	4 644,41	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	346 039,00	345 898,02	99,96
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	31 160,00	31 132,88	99,91
		426 0 - Zakup energii	499 515,00	496 886,26	99,47
		427 0 - Zakup usług remontowych	164 575,00	164 569,49	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 485,00	7 095,00	94,79
		430 0 - Zakup usług pozostałych	149 779,00	147 734,96	98,64
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 016,44	73,86
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 566,00	18 227,99	98,18

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00	619,92	99,99
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 273,00	3 270,92	99,94
			443 0 - Różne opłaty i składki	4 998,00	3 534,13	70,71
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 117,00	543 117,00	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 599,00	24 529,50	99,72
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	4 270,00	100,00
	80105 - Przedszkola specjalne			**2 588 115,00**	**2 587 860,22**	**99,99**
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 071 600,00	1 071 590,08	100,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 890,00	1 043 889,65	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 645,00	91 643,44	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	191 223,00	191 222,74	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 025,00	22 024,82	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 684,00	25 683,15	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 086,00	15 085,93	100,00
			426 0 - Zakup energii	39 609,00	39 492,60	99,71
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 234,00	7 109,42	98,28
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	647,00	647,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 150,00	69 149,39	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	702,00	702,00	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			**113 343,00**	**113 273,28**	**99,94**
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 343,00	113 273,28	99,94
	80110 - Gimnazja			**5 059 584,00**	**5 059 510,33**	**100,00**
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 610,00	2 604,92	99,81
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 212,00	289 211,32	100,00
			259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 900,00	118 873,57	99,98
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 541,00	28 539,79	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 465,00	2 813 459,13	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 116,00	529 108,61	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	533 126,00	533 123,20	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 786,00	59 782,48	99,99
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 896,00	5 894,13	99,97
			419 0 - Nagrody konkursowe	1 430,00	1 429,20	99,94
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	94 836,00	94 830,97	99,99

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 957,00	7 955,16	99,98
		426 0 - Zakup energii	321 773,00	321 772,53	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 097,00	2 095,69	99,94
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	2 259,11	99,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	57 478,00	57 475,65	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 013,00	8 012,90	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 342,00	3 341,66	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 225,00	3 223,97	99,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 158,00	2 156,83	99,95
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 624,00	161 621,32	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 950,00	9 950,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 789,00	2 788,19	99,97
	80111 - Gimnazja specjalne		**764 624,00**	**764 607,35**	**100,00**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 080,00	230 071,36	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	768,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 764,00	364 762,50	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 147,00	46 146,22	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 082,00	69 081,02	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 540,00	7 539,25	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 265,00	7 262,93	99,97
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	137,00	136,60	99,71
		426 0 - Zakup energii	9 751,00	9 750,72	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 523,00	1 521,93	99,93
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00	320,86	99,96
		443 0 - Różne opłaty i składki	243,00	243,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 903,00	25 902,96	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		**70 140,00**	**64 165,29**	**91,48**
		430 0 - Zakup usług pozostałych	70 140,00	64 165,29	91,48
	80115 - Technika		**15 382 311,00**	**15 381 613,86**	**100,00**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 500,00	447 367,32	99,97
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	673 100,00	673 017,00	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 410,00	27 408,68	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 701 438,00	9 701 134,03	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 137,00	683 133,58	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 726,00	1 708 722,36	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193 015,00	192 920,25	99,95

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 381,00	36 380,15	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	12 191,00	12 190,36	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	336 610,00	336 595,23	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	146 954,00	146 953,44	100,00
		426 0 - Zakup energii	536 760,00	536 758,99	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	143 134,00	143 132,05	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 407,00	6 404,70	99,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	205 354,00	205 319,61	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	16 199,07	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 386,00	12 373,28	99,90
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 205,00	1 204,51	99,96
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 467,00	6 464,82	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 787,00	462 786,57	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	507,00	506,65	99,93
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,00	373,96	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 553,00	14 552,86	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	13,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 702,00	9 701,39	99,99
	80116 - Szkoły policealne		**1 319 700,00**	**1 317 683,18**	**99,85**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 500,00	800 407,01	99,99
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	519 200,00	517 276,17	99,63
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		**1 669 579,00**	**1 669 371,70**	**99,99**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 700,00	208 562,72	99,93
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 353,00	4 351,47	99,96
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 534,00	985 533,10	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 204,00	44 203,04	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	167 367,00	167 366,04	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 316,00	15 268,93	99,69
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,00	2 438,40	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 876,00	46 874,21	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 719,00	8 718,31	99,99
		426 0 - Zakup energii	74 432,00	74 432,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	11 186,00	11 185,16	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	998,32	99,83
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 114,00	40 112,78	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 099,00	2 092,24	99,68
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	728,00	726,21	99,75
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	399,00	398,02	99,75
		443 0 - Różne opłaty i składki	767,00	765,88	99,85

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 020,00	52 020,00	100,00
			448 0 - Podatek od nieruchomości	80,00	79,83	99,79
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,92	99,86
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 019,00	2 018,15	99,96
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,00	4,00	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,00	1 163,97	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące			**15 091 226,00**	**15 087 644,40**	**99,98**
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 300,00	1 117 238,30	99,99
			259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	961 100,00	961 032,42	99,99
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 147,00	46 144,69	99,99
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627 934,00	8 627 930,42	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 895,00	578 891,48	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523 385,00	1 522 247,68	99,93
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 537,00	155 027,17	99,67
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,00	46 078,31	100,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	6 900,00	6 899,37	99,99
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	409 866,00	409 854,15	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	276 036,00	276 035,91	100,00
			426 0 - Zakup energii	631 951,00	630 411,87	99,76
			427 0 - Zakup usług remontowych	93 265,00	93 263,95	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 409,00	5 409,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	167 028,00	167 026,18	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 472,00	13 240,25	98,28
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 562,00	19 555,21	99,97
			443 0 - Różne opłaty i składki	3 738,00	3 737,54	99,99
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 084,00	384 083,50	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 784,00	16 784,00	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 753,00	6 753,00	100,00
	80130 - Szkoły zawodowe			**319 301,00**	**319 280,37**	**99,99**
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,00	390,64	99,91
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 217,00	200 214,74	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 590,00	28 588,17	99,99
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 552,00	38 550,64	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 077,00	5 076,21	99,98
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 195,00	1 194,40	99,95
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,00	5 758,86	99,91
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	413,00	411,94	99,74
			426 0 - Zakup energii	17 400,00	17 398,93	99,99
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 698,00	2 697,97	100,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	243,00	242,39	99,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 056,00	4 053,88	99,95
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,00	545,76	99,96
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	176,00	174,71	99,27
		443 0 - Różne opłaty i składki	312,00	310,74	99,60
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 869,00	12 869,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	42,00	41,98	99,95
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	30,99	99,97
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	351,74	99,93
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	376,68	99,92
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		**2 240 050,00**	**2 239 864,34**	**99,99**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 700,00	139 628,46	99,95
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 605,00	5 605,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 673,00	1 481 672,62	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 787,00	111 785,71	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	265 721,00	265 720,95	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 561,00	29 560,59	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 955,00	28 954,52	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00	18 700,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	56 726,00	56 630,91	99,83
		427 0 - Zakup usług remontowych	16 380,00	16 380,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 777,00	10 762,14	99,86
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 410,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	314,00	313,25	99,76
		443 0 - Różne opłaty i składki	585,00	585,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 006,00	69 005,19	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		**1 352 754,00**	**1 352 736,48**	**100,00**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 271,00	2 269,97	99,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 093,00	852 090,99	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 328,00	52 325,85	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	153 173,00	153 171,14	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 896,00	18 893,96	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 274,40	99,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 222,00	45 220,86	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 971,00	5 970,61	99,99
		426 0 - Zakup energii	105 892,00	105 891,85	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	399,00	398,77	99,94

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	501,00	500,08	99,82
		430 0 - Zakup usług pozostałych	58 603,00	58 602,30	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	999,94	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	176,00	175,67	99,81
		443 0 - Różne opłaty i składki	313,00	312,13	99,72
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 850,00	49 850,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	86,00	85,54	99,47
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	63,13	98,64
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 407,00	2 406,25	99,97
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	583,04	99,84
	80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		**958 794,00**	**942 262,09**	**98,28**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 883,00	1 882,08	99,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 366,00	649 134,55	99,50
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 286,00	44 285,57	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	109 419,00	104 492,54	95,50
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 601,00	5 224,37	68,73
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	13 900,00	70,38
		419 0 - Nagrody konkursowe	7 500,00	7 499,26	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 433,00	16 431,47	99,99
		426 0 - Zakup energii	10 092,00	10 091,48	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	57 923,00	57 904,87	99,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 799,00	4 673,94	97,39
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	45,00	45,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,00	20 702,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00	675,96	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**505 660,00**	**489 612,33**	**96,83**
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 203,30	99,94
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 463,00	31 462,50	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	927,98	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	284 803,00	270 267,00	94,90
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 762,00	185 751,55	99,99
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		**9 037 609,00**	**8 906 596,26**	**98,55**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 224,00	30 167,70	99,81
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 336,00	2 656 535,45	99,82
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 036,00	171 954,99	99,95

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	451 382,00	449 613,54	99,61
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 880,00	39 466,08	98,96
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 822,00	98,49
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 182,00	2 181,63	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	412 246,00	412 141,80	99,97
			422 0 - Zakup środków żywności	4 022 586,00	3 909 632,90	97,19
			426 0 - Zakup energii	256 191,00	248 937,05	97,17
			427 0 - Zakup usług remontowych	118 929,00	118 923,08	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 835,00	94,83
			430 0 - Zakup usług pozostałych	748 657,00	745 534,70	99,58
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 669,00	3 623,17	98,75
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 008,00	1 808,41	90,06
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	265,00	264,94	99,98
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 244,00	1 186,98	95,42
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 726,00	97 722,27	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 057,00	10 038,57	99,82
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 206,00	3 206,00	100,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			**2 577 977,00**	**2 569 744,49**	**99,68**
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 500,00	1 830 499,37	100,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	492,25	99,85
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 820,00	554 173,06	99,17
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 353,00	32 188,65	99,49
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 314,00	97 695,53	97,39
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 676,00	10 874,74	93,14
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,89	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 742,00	4 742,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 961,00	33 961,00	100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			**3 664 094,00**	**3 521 159,66**	**96,10**
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 400,00	404 792,96	73,95
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 715,00	1 715,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 357,00	2 263 353,29	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 593,00	180 590,60	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	409 215,00	408 925,30	99,93
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 646,00	40 616,37	99,93
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 218,00	20 217,97	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 351,00	14 350,96	100,00
			426 0 - Zakup energii	51 000,00	51 000,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	19 859,00	19 859,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,00	232,00	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 092,00	113 090,21	100,00
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc			**806 316,00**	**716 412,79**	**88,85**
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 738,00	105 727,62	68,77
			259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 700,00	72 835,26	63,50
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 319,00	373 311,98	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 331,00	46 326,70	99,99
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71 715,00	71 707,38	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 294,00	8 288,18	99,93
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 726,00	15 723,38	99,98
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 383,00	22 382,29	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			**6 851,00**	**4 115,64**	**60,07**
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 851,00	4 115,64	60,07
	80195 - Pozostała działalność			**12 076 528,00**	**9 019 550,59**	**74,69**
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
			291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 275,00	30 272,79	99,99
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 183,00	4 181,82	99,97
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 738,00	63 738,00	100,00
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	34 900,00	100,00
			324 7 - Stypendia dla uczniów	188 080,00	160 076,22	85,11
			324 9 - Stypendia dla uczniów	17 922,00	15 923,78	88,85
			325 7 - Stypendia różne	168 875,00	156 639,97	92,75
			325 9 - Stypendia różne	19 866,00	18 426,03	92,75
			401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 884,00	6 022,53	55,33
			401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	0,00	0,00
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 898,00	1 085 899,80	72,74
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 869,00	111 811,47	59,83
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 516,00	20 855,71	25,58
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	1 834,38	31,63
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768,00	9 764,54	99,96

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 404,00	8 598,80	82,65
		411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne		33,00	0,00	0,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		288 677,00	194 197,53	67,27
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		31 064,00	19 448,46	62,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 028,00	1 006,08	97,87
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 158,00	897,84	77,53
		412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5,00	0,00	0,00
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43 473,00	23 392,72	53,81
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 710,00	2 316,47	49,18
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		38 117,00	35 116,05	92,13
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe		86 108,00	79 842,82	92,72
		417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe		192,00	162,73	84,76
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		148 075,00	59 651,36	40,28
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		24 931,00	4 851,20	19,46
		419 0 - Nagrody konkursowe		9 549,00	9 548,14	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		70 875,00	70 855,69	99,97
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		34 449,00	24 429,74	70,92
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		142 898,00	61 486,89	43,03
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 341,00	6 233,44	40,63
		422 1 - Zakup środków żywności		215,00	214,01	99,54
		422 7 - Zakup środków żywności		827,00	818,42	98,96
		422 9 - Zakup środków żywności		74,00	72,72	98,27
		424 1 - Zakup środków dydaktycznych i książek		10 797,00	5 980,37	55,39
		424 2 - Zakup środków dydaktycznych i książek		654,00	362,16	55,38
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek		302 540,00	117 664,95	38,89
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek		43 891,00	15 312,22	34,89
		426 7 - Zakup energii		8 000,00	7 125,36	89,07
		426 9 - Zakup energii		1 800,00	1 261,44	70,08
		430 0 - Zakup usług pozostałych		338 782,00	307 455,04	90,75
		430 1 - Zakup usług pozostałych		995 074,00	366 604,71	36,84
		430 2 - Zakup usług pozostałych		33 754,00	12,31	0,04
		430 7 - Zakup usług pozostałych		4 758 395,00	3 837 961,92	80,66
		430 9 - Zakup usług pozostałych		928 022,00	714 607,79	77,00
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	3 114,56	62,29
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	551,32	19,69
		441 1 - Podróże służbowe krajowe		851,00	850,20	99,91
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne		1 730,00	1 508,95	87,22
		443 0 - Różne opłaty i składki		394,00	394,00	100,00
		443 1 - Różne opłaty i składki		5 013,00	2 897,85	57,81
		443 7 - Różne opłaty i składki		1 847,00	837,67	45,35

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			443 9 - Różne opłaty i składki	303,00	147,83	48,79
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902 747,00	902 743,40	100,00
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 059,26	99,93
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189,00	187,50	99,21
			470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 412,00	295 869,30	98,49
			470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 976,00	68 705,46	58,73
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 528,00	2 846,87	37,82
851 - Ochrona zdrowia				**3 616 049,00**	**2 804 938,43**	**77,57**
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**124 454,00**	**46 941,31**	**37,72**
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	725,42	24,18
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	51,70	1,99
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 854,00	4 220,00	14,63
			419 0 - Nagrody konkursowe	12 000,00	1 760,00	14,67
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 908,21	65,45
			430 0 - Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 275,98	40,18
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**2 403 853,00**	**1 809 866,85**	**75,29**
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	781 414,00	781 353,00	99,99
			262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 756,32	99,39
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	215,86	40,05
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 960,00	189 960,00	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 657,00	12 656,16	99,99
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 755,00	64 907,85	74,82
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 060,00	7 536,40	34,16
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	452 500,00	338 979,36	74,91
			419 0 - Nagrody konkursowe	49 800,00	6 199,35	12,45
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	251 789,00	136 685,29	54,29
			422 0 - Zakup środków żywności	600,00	598,64	99,77
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	97 407,00	16 772,25	17,22
			426 0 - Zakup energii	21 000,00	18 485,45	88,03
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	387,45	38,74
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	449,00	214,00	47,66
			430 0 - Zakup usług pozostałych	248 898,00	132 991,22	53,43
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 971,00	1 970,17	99,96
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	24 000,00	41,38
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	73,00	36,50
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 629,00	4 628,52	99,99
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 115,00	5 115,00	100,00
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 000,00	26 272,16	34,12
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	109,40	99,45

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	85156		**- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**41,00**	**40,20**	**98,05**
		413 0	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41,00	40,20	98,05
	85195		**- Pozostała działalność**	**1 087 701,00**	**948 090,07**	**87,16**
		236 0	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	737 870,00	737 870,00	100,00
		280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00	29 500,00	100,00
		401 7	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 860,00	46 038,55	98,25
		401 9	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 240,00	8 124,53	98,60
		411 7	- Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	7 743,06	98,76
		411 9	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 366,47	95,49
		412 7	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	541,17	48,97
		412 9	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00	95,43	48,94
		417 7	- Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	0,00	0,00
		417 9	- Wynagrodzenia bezosobowe	2 322,00	0,00	0,00
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	4 699,61	94,85
		421 7	- Zakup materiałów i wyposażenia	41 260,00	3 842,00	9,31
		421 9	- Zakup materiałów i wyposażenia	7 281,00	678,00	9,31
		428 0	- Zakup usług zdrowotnych	78 713,00	78 712,40	100,00
		430 0	- Zakup usług pozostałych	2 999,00	1 498,01	49,95
		430 7	- Zakup usług pozostałych	57 415,00	0,00	0,00
		430 9	- Zakup usług pozostałych	10 115,00	0,00	0,00
		442 7	- Podróże służbowe zagraniczne	16 082,00	11 256,83	70,00
		442 9	- Podróże służbowe zagraniczne	2 838,00	1 986,55	70,00
		443 7	- Różne opłaty i składki	170,00	83,98	49,40
		443 9	- Różne opłaty i składki	30,00	14,82	49,40
		461 0	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 038,66	93,59
852			**- Pomoc społeczna**	**28 002 980,00**	**27 765 254,92**	**99,15**
	85202		**- Domy pomocy społecznej**	**11 255 746,00**	**11 237 201,96**	**99,84**
		302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 260,00	42 259,99	100,00
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574 420,00	4 574 418,05	100,00
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 242,00	333 241,84	100,00
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	818 547,00	818 546,59	100,00
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 121,00	79 120,64	100,00
		417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	219 326,00	219 325,46	100,00
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	464 535,00	457 330,53	98,45
		422 0	- Zakup środków żywności	591 462,00	591 458,99	100,00
		423 0	- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 935,00	78 854,95	99,90
		426 0	- Zakup energii	294 363,00	294 362,81	100,00
		427 0	- Zakup usług remontowych	593 478,00	593 477,85	100,00
		428 0	- Zakup usług zdrowotnych	47 056,00	47 056,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			430 0 - Zakup usług pozostałych	195 002,00	189 101,44	96,97
			433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 680 050,00	2 675 034,13	99,81
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 160,00	6 075,61	98,63
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	560,00	559,30	99,88
			443 0 - Różne opłaty i składki	11 331,00	11 331,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 738,00	149 737,91	100,00
			448 0 - Podatek od nieruchomości	39 547,00	39 546,47	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 549,00	28 548,40	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 064,00	7 814,00	96,90
	85203 - Ośrodki wsparcia			**203 137,00**	**203 013,85**	**99,94**
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	276,37	99,77
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 716,00	91 715,66	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 412,00	4 411,58	99,99
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 447,00	16 446,10	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 531,00	1 530,98	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 818,00	14 817,57	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 929,00	11 922,45	99,95
			422 0 - Zakup środków żywności	16 111,00	16 027,44	99,48
			426 0 - Zakup energii	5 460,00	5 459,14	99,98
			427 0 - Zakup usług remontowych	258,00	257,16	99,67
			430 0 - Zakup usług pozostałych	36 521,00	36 493,85	99,93
			443 0 - Różne opłaty i składki	474,00	473,85	99,97
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 185,17	99,96
			448 0 - Podatek od nieruchomości	691,00	690,53	99,93
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	306,00	100,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",			**219 500,00**	**216 111,89**	**98,46**
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	313,56	15,68
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 500,00	215 798,33	99,22
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			**1 271 300,00**	**1 206 826,76**	**94,93**
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	521,63	7,45
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 241 800,00	1 189 890,33	95,82
			430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 414,80	74,61
			458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe			**2 217 307,00**	**2 214 114,16**	**99,86**
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	50,18	20,07
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 888 350,00	1 888 349,68	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 860,00	223 860,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 962,00	17 961,99	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 222,00	41 742,30	98,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 104,01	93,27
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 360,08	97,51
		426 0 - Zakup energii	8 000,00	6 191,14	77,39
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 989,04	99,45
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 241,00	13 220,15	99,84
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	514,50	85,75
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 772,00	4 771,09	99,98
	85216 - Zasiłki stałe		**2 475 500,00**	**2 431 792,80**	**98,23**
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	11 333,37	45,33
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 450 000,00	2 420 340,23	98,79
		458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	119,20	23,84
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**5 872 694,00**	**5 793 321,56**	**98,65**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 214,77	86,74
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 894,00	3 995 354,00	99,79
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 344,00	302 343,13	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	724 917,00	722 918,35	99,72
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	785,70	99,71
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 408,00	66 720,78	98,98
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	110,25	98,44
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	13 250,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	164 140,00	162 576,53	99,05
		426 0 - Zakup energii	86 800,00	59 832,97	68,93
		427 0 - Zakup usług remontowych	35 367,00	34 551,45	97,69
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	1 740,00	98,58
		430 0 - Zakup usług pozostałych	247 949,00	218 205,10	88,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 327,23	91,20
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	32 000,00	29 817,28	93,18
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 843,00	2 842,80	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 424,00	98 423,08	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	20 697,00	20 697,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 374,00	11 374,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 122,00	2 721,74	66,03
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 015,40	90,15
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		**70 900,00**	**63 166,26**	**89,09**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 441,86	98,76
		426 0 - Zakup energii	17 000,00	12 989,45	76,41

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00	374,26	24,95
			430 0 - Zakup usług pozostałych	6 801,00	4 562,28	67,08
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 799,00	16 798,41	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			**2 253 532,00**	**2 251 638,85**	**99,92**
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 365,00	35 309,29	99,84
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 349,00	1 704 349,00	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 969,00	123 968,31	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	303 898,00	303 277,45	99,80
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 838,00	18 334,75	97,33
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	478,08	79,68
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	685,00	680,00	99,27
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	664,02	84,91
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 257,00	1 789,32	79,28
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 629,00	60 628,63	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			**1 801 200,00**	**1 790 000,00**	**99,38**
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 790 000,00	99,44
			458 0 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	85295 - Pozostała działalność			**362 164,00**	**358 066,83**	**98,87**
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	273 050,00	273 050,00	100,00
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	57 251,00	57 250,20	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00	821,20	99,18
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 117,60	99,79
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	119,49	85,96
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 581,00	5 579,90	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	507,95	99,99
			422 0 - Zakup środków żywności	672,00	669,28	99,60
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 444,00	2 444,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 113,00	4 261,21	69,71
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,00	11 658,00	100,00
			458 0 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	588,00	29,40
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**2 069 675,00**	**2 068 811,02**	**99,96**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			**93 499,00**	**93 498,48**	**100,00**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 134,00	25 134,00	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 365,00	68 364,48	100,00
	85333 - Powiatowe urzędy pracy		**1 420 000,00**	**1 419 999,98**	**100,00**
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 419 999,98	100,00
	85395 - Pozostała działalność		**556 176,00**	**555 312,56**	**99,84**
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 411,00	206 710,22	99,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	877,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,76	99,84
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	21,48	97,64
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	86,10	98,97
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	19 992,54	99,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	324 628,00	324 506,46	99,96
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 968,00	98,93
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			**8 744 981,00**	**8 720 589,71**	**99,72**
	85401 - Świetlice szkolne		**1 588 701,00**	**1 587 929,80**	**99,95**
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	466,70	93,34
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 399,00	43 397,73	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 705,00	1 129 413,86	99,97
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 197,00	70 192,05	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	179 451,00	179 448,14	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 070,00	18 015,37	99,70
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	434,29	99,84
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 479,00	28 478,06	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 981,00	17 784,54	98,91
		426 0 - Zakup energii	28 198,00	28 197,02	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	840,00	745,00	88,69
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 876,00	5 800,98	98,72
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 799,00	1 798,79	99,99
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45,00	44,49	98,87
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	378,00	376,11	99,50
		443 0 - Różne opłaty i składki	790,00	782,08	99,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 712,00	60 708,99	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 306,00	1 305,60	99,97
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		**1 212 387,00**	**1 211 856,41**	**99,96**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	4 040,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 721,00	876 719,46	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 597,00	72 596,79	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 600,00	148 599,50	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 227,00	15 226,45	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 299,52	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 199,79	99,99
		426 0 - Zakup energii	22 638,00	22 637,95	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	380,00	380,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 435,00	5 908,20	91,81
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	359,00	358,92	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 182,00	38 181,83	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458,00	458,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**806 059,00**	**804 751,55**	**99,84**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 200,00	510 193,50	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 596,00	189 553,45	99,45
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 371,00	10 370,97	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	29 559,47	99,36
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 583,00	4 540,24	99,07
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 820,00	11 818,02	99,98
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 923,00	27 921,61	100,00
		426 0 - Zakup energii	5 164,00	5 163,76	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 698,00	1 677,11	98,77
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	84,00	84,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 795,00	12 794,42	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	100,00
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		**1 948 810,00**	**1 948 799,72**	**100,00**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 749,65	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 372,00	1 594 369,97	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 066,00	117 064,49	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	79 899,05	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 151,00	10 150,18	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 447,00	4 447,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 477,00	49 475,19	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	32 053,00	32 052,73	100,00
			426 0 - Zakup energii	3 635,00	3 634,65	99,99
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	19 688,00	19 686,38	99,99
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 532,00	3 531,95	100,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 386,00	6 385,77	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	545,00	544,71	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 183,00	19 183,00	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	4 740,00	100,00
	85410 - Internaty i bursy szkolne			**1 137 900,00**	**1 137 861,38**	**100,00**
			259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 137 900,00	1 137 861,38	100,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			**50 000,00**	**49 991,30**	**99,98**
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 714,90	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,00	211,68	99,85
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 957,00	17 956,18	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 137,00	16 135,98	99,99
			430 0 - Zakup usług pozostałych	13 979,00	13 972,56	99,95
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			**873 539,00**	**852 765,24**	**97,62**
			324 0 - Stypendia dla uczniów	825 119,00	820 181,29	99,40
			326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	48 420,00	32 583,95	67,29
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			**180 600,00**	**180 600,00**	**100,00**
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	100,00
			324 0 - Stypendia dla uczniów	131 600,00	131 600,00	100,00
	85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			**747 537,00**	**747 417,98**	**99,98**
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	107 988,00	99,99
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 897,00	465 896,19	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 526,00	31 525,17	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 907,00	82 906,61	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 432,00	10 431,47	99,99
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 346,00	7 345,45	99,99
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 369,00	8 368,40	99,99
			426 0 - Zakup energii	9 990,00	9 989,53	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 239,00	2 152,05	96,12
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	161,00	161,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 731,00	18 730,11	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,00	169,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	85446		**- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19 180,00**	**18 351,18**	**95,68**
		430 0	- Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
		470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 680,00	10 851,18	92,90
	85495		**- Pozostała działalność**	**180 268,00**	**180 265,15**	**100,00**
		302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 670,00	100,00
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 999,00	41 998,60	100,00
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 069,72	99,99
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	7 748,00	7 747,23	99,99
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	1 104,13	99,92
		428 0	- Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	439,00	438,90	99,98
		444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 147,00	124 146,57	100,00
855			**- Rodzina**	**10 589 695,00**	**10 249 165,32**	**96,78**
	85501		**- Świadczenie wychowawcze**	**118 200,00**	**113 826,37**	**96,30**
		291 0	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 200,00	107 943,78	97,95
		458 0	- Pozostałe odsetki	8 000,00	5 882,59	73,53
	85502		**- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**872 491,00**	**831 671,91**	**95,32**
		291 0	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 200,00	263 523,92	87,78
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 400,00	436 400,00	100,00
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 211,00	20 210,84	100,00
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	69 282,00	69 282,00	100,00
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 302,00	7 302,00	100,00
		430 0	- Zakup usług pozostałych	5 431,00	5 431,00	100,00
		444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 165,00	4 164,02	99,98
		458 0	- Pozostałe odsetki	28 000,00	23 860,84	85,22
		461 0	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 497,29	99,82
	85504		**- Wspieranie rodziny**	**156 440,00**	**154 505,86**	**98,76**
		302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 293,19	92,37
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	100,00
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,62	99,99
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	20 149,00	19 757,26	98,06
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 049,00	2 772,35	90,93
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 534,44	99,00
		428 0	- Zakup usług zdrowotnych	32,00	0,00	0,00
		430 0	- Zakup usług pozostałych	1 869,00	1 834,00	98,13
		441 0	- Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 395,92	79,86
		444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	4 779,08	99,98

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	0,00	0,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		**3 566 524,00**	**3 540 587,84**	**99,27**
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	237 600,00	237 580,80	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 371,00	98,48
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 693,00	1 949 735,70	99,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 254,00	134 253,08	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	346 552,00	345 790,34	99,78
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 032,00	35 939,73	99,74
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 032,00	90 981,44	98,86
		422 0 - Zakup środków żywności	499 960,00	482 021,56	96,41
		426 0 - Zakup energii	103 917,00	99 060,71	95,33
		427 0 - Zakup usług remontowych	11 362,00	11 361,50	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 440,00	30 314,43	99,59
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 674,00	2 671,73	99,92
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 306,00	1 305,02	99,92
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 204,00	2 203,21	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 235,00	70 235,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	270,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 083,00	22 082,59	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 110,00	100,00
	85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		**3 600,00**	**3 532,80**	**98,13**
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 600,00	3 532,80	98,13
	85507 - Dzienni opiekunowie		**7 600,00**	**7 558,20**	**99,45**
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 600,00	7 558,20	99,45
	85508 - Rodziny zastępcze		**3 507 421,00**	**3 363 737,92**	**95,90**
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	209,68	41,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 943,35	94,95
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 170 122,00	2 052 425,15	94,58
		311 9 - Świadczenia społeczne	49 978,00	49 283,53	98,61
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00	307 500,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 355,00	18 354,63	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	97 580,00	96 207,93	98,59
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 405,00	6 999,39	94,52
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	280 350,00	273 952,15	97,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 776,83	94,42

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 332,00	4 324,80	99,83
			433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 936,00	529 227,23	97,12
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 874,00	5 602,20	95,37
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 229,00	12 228,51	100,00
			458 0 - Pozostałe odsetki	50,00	6,49	12,98
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	186,05	31,01
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			**1 833 770,00**	**1 829 743,35**	**99,78**
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 933,00	1 932,94	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	71 061,00	68 477,16	96,36
			311 9 - Świadczenia społeczne	5 289,00	5 289,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 422,00	876 422,12	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 431,00	45 430,97	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 786,00	155 785,57	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 556,00	9 555,52	99,99
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 592,00	6 592,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 287,00	65 287,40	100,00
			422 0 - Zakup środków żywności	80 060,00	80 060,00	100,00
			423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 340,00	5 340,00	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 339,00	2 339,12	100,01
			426 0 - Zakup energii	38 550,00	38 549,57	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	20 741,00	20 740,58	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	24 079,00	24 080,53	100,01
			433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 252,00	377 809,19	99,62
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 193,00	3 193,14	100,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 199,00	1 199,00	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	3 164,00	3 164,25	100,01
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 929,00	26 929,00	100,00
			448 0 - Podatek od nieruchomości	8 949,00	8 949,00	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,29	99,91
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			**2 000,00**	**961,29**	**48,06**
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	961,29	48,06
	85595 - Pozostała działalność			**521 649,00**	**403 039,78**	**77,26**
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	163 600,00	163 600,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		325 7 - Stypendia różne	36 817,00	29 205,20	79,33
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 780,00	35 601,33	54,96
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 304,00	14 523,25	59,76
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 587,00	664,14	41,85
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 968,00	41 008,56	45,08
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 285,00	3 674,56	39,58
		428 7 - Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	899,00	49,94
		430 7 - Zakup usług pozostałych	118 508,00	103 863,74	87,64
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**20 440 665,00**	**19 816 469,17**	**96,95**
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**1 827 548,00**	**1 826 452,24**	**99,94**
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 827 548,00	1 826 452,24	99,94
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		**8 880 000,00**	**8 663 661,01**	**97,56**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	585,93	58,36
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 906,00	209 951,49	98,15
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 982,00	14 981,97	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 048,00	38 533,78	93,87
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 678,00	3 595,16	97,75
		427 0 - Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	337,00	67,40
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 586 235,00	8 383 208,48	97,64
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 097,00	6 096,67	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	3 708,53	72,72
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 662,00	57,87
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		**3 556 301,00**	**3 415 678,52**	**96,05**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	41 813,99	88,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 023,00	1 221 031,05	99,19
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 162,00	87 161,09	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	228 563,00	225 297,71	98,57
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 703,00	28 626,95	96,38
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 359 750,00	1 356 204,39	99,74
		426 0 - Zakup energii	60 000,00	45 590,22	75,98
		427 0 - Zakup usług remontowych	56 200,00	52 531,45	93,47
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 464,00	62,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	415 500,00	318 855,32	76,74
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	35 102,35	97,78
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**2 265 746,00**	**2 178 575,38**	**96,15**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	48 377,55	93,03
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 876,00	1 200 008,39	98,53
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 813,00	83 812,13	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	223 234,00	216 615,81	97,04
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 993,00	24 917,87	89,01
			419 0 - Nagrody konkursowe	6 300,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	297 130,00	293 503,21	98,78
			426 0 - Zakup energii	72 000,00	66 841,87	92,84
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 874,00	71,85
			430 0 - Zakup usług pozostałych	240 000,00	203 639,14	84,85
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 722,00	43,05
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	36 263,41	96,96
	90013		**90013 - Schroniska dla zwierząt**	**616 000,00**	**543 531,27**	**88,24**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	616 000,00	543 531,27	88,24
	90015		**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 878 200,00**	**1 806 047,87**	**96,16**
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	26 765,47	72,34
			426 0 - Zakup energii	1 386 000,00	1 325 134,68	95,61
			427 0 - Zakup usług remontowych	421 000,00	420 038,85	99,77
			430 0 - Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 108,87	99,73
	90026		**90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**80 000,00**	**74 995,74**	**93,74**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 995,74	93,74
	90095		**90095 - Pozostała działalność**	**1 336 870,00**	**1 307 527,14**	**97,81**
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 922,92	99,61
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	64,47	12,89
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	9,19	13,13
			415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 113 000,00	1 110 125,49	99,74
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	850,00	18,89
			419 0 - Nagrody konkursowe	8 500,00	8 463,00	99,56
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	34 321,51	88,00
			426 0 - Zakup energii	5 000,00	2 269,04	45,38
			430 0 - Zakup usług pozostałych	136 500,00	125 077,11	91,63
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 805,26	82,93
			443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	319,15	63,83
921			**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 490 611,00**	**14 395 621,21**	**99,34**
	92109		**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 023 525,00**	**8 002 049,12**	**99,73**
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 511 496,00	6 511 495,64	100,00
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 512 029,00	1 490 553,48	98,58
	92116		**92116 - Biblioteki**	**2 929 133,00**	**2 929 133,00**	**100,00**
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 480 583,00	2 480 583,00	100,00
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 550,00	448 550,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	92118 - Muzea			**2 908 231,00**	**2 905 736,32**	**99,91**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 667 817,00	2 667 817,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		240 414,00	237 919,32	98,96
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**36 000,00**	**35 894,00**	**99,71**
		272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00	35 894,00	99,71
	92195 - Pozostała działalność			**593 722,00**	**522 808,77**	**88,06**
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		165 394,00	165 304,06	99,95
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		60 000,00	60 000,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne		50 000,00	50 000,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		68 746,00	68 745,35	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe		19 000,00	19 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		29 971,00	29 163,64	97,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych		198 651,00	128 635,72	64,75
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 960,00	1 960,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				**17 995 763,00**	**17 985 749,72**	**99,94**
	92601 - Obiekty sportowe			**5 682 627,00**	**5 679 617,63**	**99,95**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 101,00	22 100,78	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 051 853,00	2 051 842,33	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 630,00	139 629,23	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		367 001,00	366 695,95	99,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43 525,00	43 321,30	99,53
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		91 909,00	90 734,50	98,72
		419 0 - Nagrody konkursowe		1 232,00	1 232,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		314 705,00	314 692,29	100,00
		426 0 - Zakup energii		1 725 198,00	1 724 514,88	99,96
		427 0 - Zakup usług remontowych		122 522,00	122 521,85	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	2 998,00	99,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych		196 646,00	196 644,68	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 278,00	9 278,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		67 250,00	66 762,89	99,28
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		7 431,00	7 305,30	98,31
		443 0 - Różne opłaty i składki		8 410,00	8 409,36	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 107,00	68 106,25	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości		279 571,00	279 571,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		159 620,00	159 619,52	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 638,00	3 637,52	99,99
	92604 - Instytucje kultury fizycznej			**7 676 192,00**	**7 672 254,90**	**99,95**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 900,00	43 899,06	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 210,00	3 176 201,01	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 114,00	228 113,31	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	578 473,00	578 209,74	99,95
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 578,00	67 400,15	99,74
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 498,00	5 498,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	113 905,00	112 675,22	98,92
			419 0 - Nagrody konkursowe	109 700,00	109 699,39	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	589 130,00	588 891,66	99,96
			426 0 - Zakup energii	869 399,00	869 399,00	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	98 800,00	98 752,87	99,95
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 125,00	6 125,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	516 379,00	515 678,80	99,86
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 773,00	19 765,03	99,96
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 140,00	1 140,00	100,00
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 685,00	8 217,63	94,62
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	56 716,00	56 308,58	99,28
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 494,00	7 493,19	99,99
			443 0 - Różne opłaty i składki	45 567,00	45 183,17	99,16
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 500,00	93 498,55	100,00
			448 0 - Podatek od nieruchomości	964 978,00	964 978,00	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 818,00	58 817,94	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 310,00	16 309,60	100,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			**2 800 266,00**	**2 800 264,30**	**100,00**
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	131 750,00	131 750,00	100,00
			325 0 - Stypendia różne	2 663 143,00	2 663 142,55	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702,00	4 701,66	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	671,00	670,09	99,86
	92695 - Pozostała działalność			**1 836 678,00**	**1 833 612,89**	**99,83**
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 475,00	139 474,93	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 136,00	670 135,36	100,00
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	403 000,00	403 000,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 420,00	31 671,63	97,69
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 626,00	4 389,35	94,88
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	195 547,00	194 072,98	99,25
			419 0 - Nagrody konkursowe	36 525,00	36 524,74	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	177 469,00	177 270,45	99,89
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 460,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	175 020,00	174 613,45	99,77

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			Razem:	**318 581 937,47**	**309 455 202,70**	**97,14**

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**100 000,00**	**79 897,82**	**79,90**
	01095 - Pozostała działalność			**100 000,00**	**79 897,82**	**79,90**
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	79 897,82	79,90
600 - Transport i łączność				**76 636 586,00**	**76 488 573,90**	**99,81**
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			**47 887 417,00**	**47 791 733,57**	**99,80**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		808 575,00	808 574,28	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 485 479,00	24 484 962,48	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 593 363,00	22 498 196,81	99,58
	60016 - Drogi publiczne gminne			**6 479 619,00**	**6 477 500,13**	**99,97**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 479 619,00	6 477 500,13	99,97
	60095 - Pozostała działalność			**22 269 550,00**	**22 219 340,20**	**99,77**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 860 550,00	21 860 549,20	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 500,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		359 000,00	358 791,00	99,94
630 - Turystyka				**12 373 140,00**	**11 945 299,37**	**96,54**
	63095 - Pozostała działalność			**12 373 140,00**	**11 945 299,37**	**96,54**
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 431 608,00	4 210 917,24	95,02
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 941 532,00	7 734 382,13	97,39
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**4 139 261,00**	**2 579 370,44**	**62,31**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**3 527 698,00**	**2 173 647,01**	**61,62**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 173 433,00	2 113 712,46	66,61
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 140,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 125,00	59 934,55	19,20
	70095 - Pozostała działalność			**611 563,00**	**405 723,43**	**66,34**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 563,00	405 723,43	98,58
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna				**895 895,00**	**649 450,85**	**72,49**
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**12 996,00**	**3 840,00**	**29,55**

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 996,00	3 840,00	29,55
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**278 214,00**	**131 322,12**	**47,20**
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 214,00	3 840,00	29,06
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	127 482,12	48,11
	75095 - Pozostała działalność			**604 685,00**	**514 288,73**	**85,05**
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 685,00	514 288,73	85,05
801 - Oświata i wychowanie				**15 438 107,00**	**14 997 450,67**	**97,15**
	80101 - Szkoły podstawowe			**3 820 424,00**	**3 509 751,59**	**91,87**
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 302 354,00	3 290 068,96	99,63
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 071,00	60 517,91	53,52
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 499,00	141 664,72	36,56
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**27 286,00**	**27 285,09**	**100,00**
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 286,00	27 285,09	100,00
	80104 - Przedszkola			**64 738,00**	**61 182,79**	**94,51**
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 738,00	47 182,79	92,99
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	80115 - Technika			**28 248,00**	**28 247,52**	**100,00**
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 748,00	10 747,52	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			**3 552,00**	**3 552,00**	**100,00**
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 552,00	3 552,00	100,00
	80130 - Szkoły zawodowe			**11 463 859,00**	**11 337 431,83**	**98,90**
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 146 486,00	4 146 481,45	100,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 878,00	5 078 912,21	99,37
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 495,00	2 112 038,17	95,72
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc			**30 000,00**	**29 999,85**	**100,00**
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,85	100,00
851 - Ochrona zdrowia				**460 000,00**	**459 998,87**	**100,00**
	85111 - Szpitale ogólne			**350 000,00**	**349 999,97**	**100,00**
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	349 999,97	100,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**110 000,00**	**109 998,90**	**100,00**
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 998,90	100,00
852 - Pomoc społeczna				**62 904,00**	**62 904,00**	**100,00**
	85202 - Domy pomocy społecznej			**62 904,00**	**62 904,00**	**100,00**
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 904,00	62 904,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	85395 - Pozostała działalność			**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	70 000,00	100,00
855 - Rodzina				**8 355 072,00**	**8 354 262,53**	**99,99**
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			**8 354 277,00**	**8 354 262,53**	**100,00**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 354 277,00	8 354 262,53	100,00
	85595 - Pozostała działalność			**795,00**	**0,00**	**0,00**
		669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**2 357 312,00**	**2 190 983,61**	**92,94**
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi			**213 940,00**	**211 547,50**	**98,88**
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		213 940,00	211 547,50	98,88
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**419 000,00**	**357 691,71**	**85,37**
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		419 000,00	357 691,71	85,37
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			**219 523,00**	**212 598,80**	**96,85**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 523,00	205 526,40	99,52
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 450,00	4 597,04	54,40
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 550,00	2 475,36	54,40
	90095 - Pozostała działalność			**1 504 849,00**	**1 409 145,60**	**93,64**
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 332 000,00	1 331 500,00	99,96
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 849,00	77 645,60	44,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**3 002 696,00**	**2 931 760,11**	**97,64**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**2 852 272,00**	**2 781 336,25**	**97,51**
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 852 272,00	2 781 336,25	97,51
	92118 - Muzea			**51 240,00**	**51 240,00**	**100,00**
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		51 240,00	51 240,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność			**99 184,00**	**99 183,86**	**100,00**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 184,00	99 183,86	100,00
926 - Kultura fizyczna				**24 952 879,00**	**24 952 585,70**	**100,00**
	92601 - Obiekty sportowe			**1 025 483,00**	**1 025 369,23**	**99,99**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 013 683,00	1 013 569,23	99,99
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	11 800,00	100,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej			**23 897 396,00**	**23 897 216,47**	**100,00**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 778 052,00	23 777 873,26	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119 344,00	119 343,21	100,00
	92695 - Pozostała działalność			**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji		30 000,00	30 000,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			Razem:	**148 843 852,00**	**145 762 537,87**	**97,93**

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**46 437,48**	**46 133,26**	**99,34**
	01095 - Pozostała działalność			**46 437,48**	**46 133,26**	**99,34**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		910,54	904,57	99,34
		443 0 - Różne opłaty i składki		45 526,94	45 228,69	99,34
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**162 976,77**	**162 976,77**	**100,00**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**162 976,77**	**162 976,77**	**100,00**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 112,41	58 112,41	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych		104 864,36	104 864,36	100,00
710 - Działalność usługowa				**407 181,33**	**407 181,33**	**100,00**
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**70 226,33**	**70 226,33**	**100,00**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 226,33	70 226,33	100,00
	71015 - Nadzór budowlany			**336 955,00**	**336 955,00**	**100,00**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 536,00	1 536,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 100,00	82 100,00	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		152 961,00	152 961,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 885,00	17 885,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		44 874,00	44 874,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 608,00	5 608,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 385,00	7 385,00	100,00
		426 0 - Zakup energii		1 450,00	1 450,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		528,00	528,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		358,00	358,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 305,00	1 305,00	100,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 097,00	14 097,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		1 362,00	1 362,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 506,00	5 506,00	100,00
750 - Administracja publiczna				**920 994,00**	**913 837,52**	**99,22**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**885 594,00**	**878 995,00**	**99,25**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 594,00	854 845,00	99,33
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	24 150,00	96,60

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	75045 - Kwalifikacja wojskowa			**35 400,00**	**34 842,52**	**98,43**
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 409,00	1 408,20	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		201,00	200,72	99,86
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		24 929,00	24 904,00	99,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 310,00	3 860,18	89,56
		430 0 - Zakup usług pozostałych		4 451,00	4 450,80	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		50,00	18,62	37,24
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				**429 949,00**	**419 629,81**	**97,60**
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			**13 733,00**	**13 729,00**	**99,97**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 552,00	11 550,00	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 986,00	1 985,45	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		195,00	193,55	99,26
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			**212 912,00**	**209 962,78**	**98,61**
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		130 800,00	130 100,00	99,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 495,00	19 495,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 769,00	4 768,11	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		448,00	447,53	99,90
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		28 542,00	28 542,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		19 381,00	18 545,09	95,69
		430 0 - Zakup usług pozostałych		8 943,00	8 021,24	89,69
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		534,00	43,81	8,20
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			**481,00**	**0,00**	**0,00**
		430 0 - Zakup usług pozostałych		481,00	0,00	0,00
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			**202 823,00**	**195 938,03**	**96,61**
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		128 850,00	128 150,00	99,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 220,00	17 220,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 319,00	4 318,13	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		413,00	412,66	99,92
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		24 250,00	24 250,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 601,00	14 600,01	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych		12 636,00	6 931,96	54,86
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		534,00	55,27	10,35
752 - Obrona narodowa				**49 700,00**	**49 700,00**	**100,00**
	75295 - Pozostała działalność			**49 700,00**	**49 700,00**	**100,00**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		49 700,00	49 700,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**7 533 547,00**	**7 533 477,20**	**100,00**
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			**7 527 547,00**	**7 527 477,20**	**100,00**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	450,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	268 201,00	268 200,16	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	81 188,86	99,99
			402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 200,00	92 199,52	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	10 832,06	99,99
			405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 958 700,00	4 958 699,75	100,00
			406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	272 129,00	272 129,00	100,00
			407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	348 487,00	348 486,77	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 388,00	45 382,41	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 166,00	2 159,02	99,68
			418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	717 100,00	717 099,13	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	302 483,00	302 483,00	100,00
			422 0 - Zakup środków żywności	393,00	392,59	99,90
			426 0 - Zakup energii	156 000,00	155 999,89	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	54 835,00	54 834,02	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	21 359,00	21 358,40	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	99 812,00	99 779,26	99,97
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 037,00	16 032,25	99,97
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 838,00	9 837,24	99,99
			443 0 - Różne opłaty i składki	9 863,00	9 862,09	99,99
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00	6 025,99	100,00
			448 0 - Podatek od nieruchomości	42 065,00	42 065,00	100,00
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 464,00	4 463,55	99,99
			455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 218,00	7 217,24	99,99
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości				**198 000,00**	**197 848,46**	**99,92**
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		**198 000,00**	**197 848,46**	**99,92**
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 691,67	98,61
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 322,24	98,60
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	188,40	98,12
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	325,95	96,15
			430 0 - Zakup usług pozostałych	61 567,00	61 559,20	99,99
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	701,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				**533 955,05**	**512 546,59**	**95,99**
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		**533 955,05**	**512 546,59**	**95,99**
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 686,16	9 683,92	99,98

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 597,85	10 564,85	91,09
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471,86	4 470,00	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	768,79	768,40	99,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,98	44,10	95,91
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	507 384,41	487 015,32	95,99
851 - Ochrona zdrowia			**26 112,00**	**25 625,00**	**98,13**
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		**18 247,00**	**17 760,00**	**97,33**
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	1 116,00	99,29
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 123,00	16 644,00	97,20
	85195 - Pozostała działalność		**7 865,00**	**7 865,00**	**100,00**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00	3 762,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	656,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	92,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 355,00	3 355,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			**1 969 595,00**	**1 968 806,57**	**99,96**
	85203 - Ośrodki wsparcia		**1 525 294,00**	**1 525 284,88**	**100,00**
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	777 676,75	777 676,75	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	304,96	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 384,00	471 384,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 374,00	32 373,07	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 470,00	77 467,99	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 436,00	7 434,97	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	87 073,25	87 072,65	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	14 080,00	14 079,98	100,00
		426 0 - Zakup energii	14 250,00	14 249,95	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 005,00	4 004,65	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 376,00	17 374,68	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 839,00	2 838,10	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	961,00	960,26	99,92
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 783,00	10 782,75	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 115,00	5 115,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 166,00	2 165,12	99,96
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**30 427,00**	**30 421,47**	**99,98**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,00	2 569,38	99,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,74	360,56	99,67
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 704,00	22 704,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,06	3 045,06	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
		422 0	- Zakup środków żywności	304,20	302,47	99,43
	85215		**- Dodatki mieszkaniowe**	**69 250,00**	**68 477,24**	**98,88**
		311 0	- Świadczenia społeczne	67 892,00	67 134,55	98,88
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	1 342,69	98,87
	85228		**- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**344 624,00**	**344 622,98**	**100,00**
		302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 251,00	3 251,00	100,00
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 824,00	259 824,00	100,00
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204,00	15 203,28	100,00
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	48 415,00	48 415,00	100,00
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	879,00	879,00	100,00
		417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		430 0	- Zakup usług pozostałych	5 360,00	5 360,00	100,00
		444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 351,00	9 350,70	100,00
		470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
853			**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**913 025,95**	**911 765,84**	**99,86**
	85321		**- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**840 260,95**	**839 000,84**	**99,85**
		302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	137,16	99,39
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 063,33	343 063,33	100,00
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 819,00	25 818,23	100,00
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	71 398,08	71 397,08	100,00
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 653,31	6 652,75	99,99
		417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	80 734,00	80 733,71	100,00
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	57 080,24	56 055,99	98,21
		427 0	- Zakup usług remontowych	2 542,00	2 541,20	99,97
		428 0	- Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		430 0	- Zakup usług pozostałych	236 423,99	236 194,27	99,90
		436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 741,00	1 740,23	99,96
		440 0	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 670,00	3 669,60	99,99
		441 0	- Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	100,00
		444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 565,00	10 564,29	99,99
		470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
	85395		**- Pozostała działalność**	**72 765,00**	**72 765,00**	**100,00**
		311 0	- Świadczenia społeczne	72 765,00	72 765,00	100,00
855			**- Rodzina**	**88 315 902,26**	**87 783 343,47**	**99,40**
	85501		**- Świadczenie wychowawcze**	**59 468 223,00**	**59 186 625,67**	**99,53**
		311 0	- Świadczenia społeczne	58 689 359,00	58 411 178,34	99,53
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	520 000,00	100,00
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 310,00	42 309,60	100,00
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	97 144,00	97 143,56	100,00
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 349,00	9 348,66	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 363,00	24 363,00	100,00
			426 0 - Zakup energii	19 145,00	19 145,00	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,18	99,97
			430 0 - Zakup usług pozostałych	48 016,00	44 640,00	92,97
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 037,00	15 036,33	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	462,00	92,40
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**25 004 742,26**	**24 778 000,20**	**99,09**
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127,00	1 126,40	99,95
			311 0 - Świadczenia społeczne	23 286 131,00	23 086 922,72	99,14
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 040,00	480 811,25	98,92
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 544,00	39 543,22	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 472,00	1 090 174,46	98,08
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	11 507,33	92,06
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 994,84	12 981,42	99,90
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	26 791,42	26 791,42	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 431,00	22 430,98	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 961,00	2 961,00	100,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny			**4 200,00**	**4 127,59**	**98,28**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509,00	3 450,00	98,32
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	593,06	98,03
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	84,53	98,29
	85504 - Wspieranie rodziny			**2 565 760,00**	**2 558 119,29**	**99,70**
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 483 000,00	2 475 600,00	99,70
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 025,00	62 925,00	99,84
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 005,00	10 986,71	99,83
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207,00	1 184,57	98,14
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	2 216,19	95,69
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 207,00	5 206,82	100,00
	85508 - Rodziny zastępcze			**906 934,00**	**896 519,93**	**98,85**
			311 0 - Świadczenia społeczne	897 904,00	887 593,77	98,85
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	628,56	99,93
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	2 697,60	96,31
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			**83 334,00**	**81 280,55**	**97,54**
			311 0 - Świadczenia społeczne	82 500,00	80 467,74	97,54

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	113,49	99,55
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	49,32	70,46
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		**282 709,00**	**278 670,24**	**98,57**
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282 709,00	278 670,24	98,57

Razem:	**101 507 375,84**	**100 932 871,82**	**99,43**

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**7 753 742,00**	**7 753 742,00**	**100,00**
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			**7 753 742,00**	**7 753 742,00**	**100,00**
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 742,00	7 753 742,00	100,00
Razem:				**7 753 742,00**	**7 753 742,00**	**100,00**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	**579 007 296,31**	**566 222 387,92**	**97,79%**
Wydatki bieżące, z tego:	**422 409 702,31**	**412 706 108,05**	**97,70%**
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	262 680 460,55	257 504 453,11	98,03%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 577 956,37	167 686 693,67	99,47%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 102 504,18	89 817 759,44	95,45%
dotacje na zadania bieżące	42 197 371,76	41 922 129,49	99,35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 615 000,00	100 833 741,28	99,23%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3[1]	11 225 635,00	7 946 029,63	70,78%
obsługa długu	4 691 235,00	4 499 754,54	95,92%
Wydatki majątkowe, z tego:	**156 597 594,00**	**153 516 279,87**	**98,03%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 235 594,00	152 154 779,87	98,02%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3[2]	70 740 257,00	69 169 934,87	97,78%
zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 332 000,00	1 331 500,00	99,96%

[1)] plan wg uchwały budżetowej 5 490 819,00

[2)] plan wg uchwały budżetowej 67 817 051,00

1) Plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z uchwałą budżetową nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19.12.2018 r. wyniósł 5.490.819 zł. Zmiany budżetowe w trakcie roku spowodowały wzrost planu okwotę 5.734.816 zł, tj. do kwoty 11.225.635 zł.

2) Plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z uchwałą budżetową nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19.12.2018 r. wyniósł 67.817.051 zł. Zmiany budżetowe w trakcie roku spowodowały wzrost planu okwotę 2.923.206 zł, tj. do kwoty 70.740.257 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 148/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2019 ROK

Dz.	Roz.	Par.	Zad.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
1	2	3	4		5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo					**100 000,00**	**79 897,82**	**79,90**
	01095 - Pozostała działalność				**100 000,00**	**79 897,82**	**79,90**
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	79 897,82	79,90
			14/01012/282/1 - Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych		100 000,00	79 897,82	79,90
600 - Transport i łączność					**76 636 586,00**	**76 488 573,90**	**99,81**
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				**47 887 417,00**	**47 791 733,57**	**99,80**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			808 575,00	808 574,28	100,00
			14/01012/411/1 - Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego		735 532,00	735 531,39	100,00
			15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)		73 043,00	73 042,89	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 485 479,00	24 484 962,48	100,00
			15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)		15 656 875,00	15 656 849,78	100,00
			15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)		8 828 604,00	8 828 112,70	99,99
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 593 363,00	22 498 196,81	99,58
			15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)		13 955 739,00	13 878 797,75	99,45
			15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)		8 637 624,00	8 619 399,06	99,79
	60016 - Drogi publiczne gminne				**6 479 619,00**	**6 477 500,13**	**99,97**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 479 619,00	6 477 500,13	99,97
			14/01012/258/1 - Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach		1 757 216,00	1 757 216,00	100,00
			14/01012/279/1 - Budowa ulicy Krzywólka		3 277 419,00	3 277 418,88	100,00
			14/01012/323/1 - Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach		22 240,00	22 239,55	100,00
			14/01012/400/1 - Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO		95 000,00	95 000,00	100,00
			14/01012/402/1 - Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO		116 921,00	116 638,92	99,76
			14/01012/403/1 - Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO		95 760,00	93 923,78	98,08

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/406/1 - Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO	961 201,00	961 201,00	100,00
			14/01012/419/1 - Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS	143 862,00	143 862,00	100,00
			14/01012/428/1 - Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS	10 000,00	10 000,00	100,00
	60095 - Pozostała działalność			**22 269 550,00**	**22 219 340,20**	**99,77**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 860 550,00	21 860 549,20	100,00
			14/01012/008/1 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	21 860 550,00	21 860 549,20	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 500,00	0,00	0,00
			15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	39 500,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	0,00	0,00
			15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	10 500,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		359 000,00	358 791,00	99,94
			02/01017/015/1 - Strefa płatnego parkowania	359 000,00	358 791,00	99,94
630 - Turystyka				**12 373 140,00**	**11 945 299,37**	**96,54**
	63095 - Pozostała działalność			**12 373 140,00**	**11 945 299,37**	**96,54**
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 431 608,00	4 210 917,24	95,02
			14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	4 431 608,00	4 210 917,24	95,02
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 941 532,00	7 734 382,13	97,39
			14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	7 941 532,00	7 734 382,13	97,39
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**4 139 261,00**	**2 579 370,44**	**62,31**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**3 527 698,00**	**2 173 647,01**	**61,62**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 173 433,00	2 113 712,46	66,61
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 173 433,00	2 113 712,46	66,61
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 140,00	0,00	0,00
			15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)	42 140,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 125,00	59 934,55	19,20
			15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)	312 125,00	59 934,55	19,20
	70095 - Pozostała działalność			**611 563,00**	**405 723,43**	**66,34**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 563,00	405 723,43	98,58
			02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	351 563,00	351 562,72	100,00
			07/01017/008/1 - Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenach osiedlowych	60 000,00	54 160,71	90,27
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00
			15/01014/097/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki	200 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna				**895 895,00**	**649 450,85**	**72,49**
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**12 996,00**	**3 840,00**	**29,55**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 996,00	3 840,00	29,55
			10/01017/010/1 - Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach	12 996,00	3 840,00	29,55

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**278 214,00**	**131 322,12**	**47,20**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 214,00	3 840,00	29,06
			10/01017/010/1 - Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki	13 214,00	3 840,00	29,06
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	127 482,12	48,11
			10/01016/001/1 - Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	60 000,00	0,00	0,00
			13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe	115 000,00	97 851,42	85,09
			13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	90 000,00	29 630,70	32,92
	75095 - Pozostała działalność			**604 685,00**	**514 288,73**	**85,05**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		604 685,00	514 288,73	85,05
			05/01016/006/1 - Centrum Usług Wspólnych	604 685,00	514 288,73	85,05
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**7 753 742,00**	**7 753 742,00**	**100,00**
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			**7 753 742,00**	**7 753 742,00**	**100,00**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 753 742,00	7 753 742,00	100,00
			11/02016/002/2 - Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	7 753 742,00	7 753 742,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				**15 438 107,00**	**14 997 450,67**	**97,15**
	80101 - Szkoły podstawowe			**3 820 424,00**	**3 509 751,59**	**91,87**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 302 354,00	3 290 068,96	99,63
			14/01012/329/1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
			14/01012/367/1 - Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	162 111,00	161 771,79	99,79
			14/01012/380/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	449 161,00	449 160,44	100,00
			14/01012/415/1 - Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach	48 954,00	48 954,00	100,00
			14/01013/064/1 - Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	142 128,00	130 182,73	91,60
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 071,00	60 517,91	53,52
			15/01014/072/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	113 071,00	60 517,91	53,52
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		387 499,00	141 664,72	36,56
			15/01014/072/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	387 499,00	141 664,72	36,56
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	17 500,00	100,00
			14/01012/417/1 - Zakup schodołazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	17 500,00	17 500,00	100,00
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**27 286,00**	**27 285,09**	**100,00**
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 286,00	27 285,09	100,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	27 286,00	27 285,09	100,00
	80104 - Przedszkola			**64 738,00**	**61 182,79**	**94,51**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 738,00	47 182,79	92,99
			14/01013/068/1 - Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	50 738,00	47 182,79	92,99
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	14 000,00	100,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	14 000,00	14 000,00	100,00
	80115 - Technika			**28 248,00**	**28 247,52**	**100,00**

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 748,00	10 747,52	100,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	10 748,00	10 747,52	100,00
		606	0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00
			14/01012/417/1 - Zakup schodołazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	17 500,00	17 500,00	100,00
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			**3 552,00**	**3 552,00**	**100,00**
		605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 552,00	3 552,00	100,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	3 552,00	3 552,00	100,00
	80130 - Szkoły zawodowe			**11 463 859,00**	**11 337 431,83**	**98,90**
		605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 146 486,00	4 146 481,45	100,00
			14/01012/276/1 - Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	4 146 486,00	4 146 481,45	100,00
		605	7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 878,00	5 078 912,21	99,37
			15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	1 849 273,00	1 849 265,33	100,00
			15/01014/084/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	3 261 605,00	3 229 646,88	99,02
		605	9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 495,00	2 112 038,17	95,72
			15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	426 996,00	426 993,31	100,00
			15/01014/084/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	1 779 499,00	1 685 044,86	94,69
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc			**30 000,00**	**29 999,85**	**100,00**
		606	0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,85	100,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	30 000,00	29 999,85	100,00
851 - Ochrona zdrowia				**460 000,00**	**459 998,87**	**100,00**
	85111 - Szpitale ogólne			**350 000,00**	**349 999,97**	**100,00**
		622	0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	349 999,97	100,00
			04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	350 000,00	349 999,97	100,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**110 000,00**	**109 998,90**	**100,00**
		605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 998,90	100,00
			04/01004/009/1 - Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych	110 000,00	109 998,90	100,00
852 - Pomoc społeczna				**62 904,00**	**62 904,00**	**100,00**
	85202 - Domy pomocy społecznej			**62 904,00**	**62 904,00**	**100,00**
		606	0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 904,00	62 904,00	100,00
			04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej	52 264,00	52 264,00	100,00
			04/01016/003/6 - Dofinansowanie kosztów pobytu w DPS - zadanie własne z dotacji	10 640,00	10 640,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
	85395 - Pozostała działalność			**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	70 000,00	100,00
			14/01012/418/1 - Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów	70 000,00	70 000,00	100,00
855 - Rodzina				**8 355 072,00**	**8 354 262,53**	**99,99**
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			**8 354 277,00**	**8 354 262,53**	**100,00**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 354 277,00	8 354 262,53	100,00
			14/01012/376/1 - Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek	8 354 277,00	8 354 262,53	100,00
	85595 - Pozostała działalność			**795,00**	**0,00**	**0,00**
		669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	0,00	0,00
			15/01014/062/1 - Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	795,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**2 357 312,00**	**2 190 983,61**	**92,94**
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi			**213 940,00**	**211 547,50**	**98,88**
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		213 940,00	211 547,50	98,88
			14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	213 940,00	211 547,50	98,88
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**419 000,00**	**357 691,71**	**85,37**
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		419 000,00	357 691,71	85,37
			02/01017/037/1 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	419 000,00	357 691,71	85,37
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			**219 523,00**	**212 598,80**	**96,85**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 523,00	205 526,40	99,52
			02/01017/009/1 - Oświetlenie dróg, placów i mostów	6 150,00	6 150,00	100,00
			14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych	31 716,00	30 720,23	96,86
			14/01012/397/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw	19 007,00	19 006,99	100,00
			14/01012/404/1 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO	149 650,00	149 649,18	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 450,00	4 597,04	54,40
			15/01014/085/1 - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	8 450,00	4 597,04	54,40
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 550,00	2 475,36	54,40
			15/01014/085/1 - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	4 550,00	2 475,36	54,40
	90095 - Pozostała działalność			**1 504 849,00**	**1 409 145,60**	**93,64**
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 332 000,00	1 331 500,00	99,96
			02/01017/039/1 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 332 000,00	1 331 500,00	99,96
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 849,00	77 645,60	44,92
			14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa	172 849,00	77 645,60	44,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**3 002 696,00**	**2 931 760,11**	**97,64**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**2 852 272,00**	**2 781 336,25**	**97,51**
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 852 272,00	2 781 336,25	97,51

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/210/1 - Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach	2 852 272,00	2 781 336,25	97,51
	92118 - Muzea			**51 240,00**	**51 240,00**	**100,00**
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		51 240,00	51 240,00	100,00
			03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	51 240,00	51 240,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność			**99 184,00**	**99 183,86**	**100,00**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 184,00	99 183,86	100,00
			03/01017/017/1 - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	10 802,00	10 801,86	100,00
			14/01012/410/1 - Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO	88 382,00	88 382,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				**24 952 879,00**	**24 952 585,70**	**100,00**
	92601 - Obiekty sportowe			**1 025 483,00**	**1 025 369,23**	**99,99**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 013 683,00	1 013 569,23	99,99
			06/01017/005/1 - Funkcjonowanie lodowiska przy SP11	17 800,00	17 752,96	99,74
			14/01012/398/1 - Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej	24 638,00	24 571,27	99,73
			14/01012/405/1 - Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO	971 245,00	971 245,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	11 800,00	100,00
			06/01008/001/1 - Funkcjonowanie Aquaparku	11 800,00	11 800,00	100,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej			**23 897 396,00**	**23 897 216,47**	**100,00**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 778 052,00	23 777 873,26	100,00
			14/01012/238/1 - Modernizacja obiektów sportowych OSIR	10 984,00	10 983,90	100,00
			14/01012/278/1 - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	23 747 068,00	23 747 065,45	100,00
			14/01012/325/1 - Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	20 000,00	19 823,91	99,12
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119 344,00	119 343,21	100,00
			14/01012/278/1 - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	119 344,00	119 343,21	100,00
	92695 - Pozostała działalność			**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji		30 000,00	30 000,00	100,00
			06/01017/015/1 - Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	30 000,00	30 000,00	100,00

Razem:	**156 597 594,00**	**153 516 279,87**	**98,03**

Część opisowa

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095. Pozostała działalność
1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Plan na 2019 rok – 100 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 79 897,82 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano następujące roboty budowlane:

a) Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa" w Suwałkach - Remont altanki biurowej ROD Malwa. Powiększenie altanki o 10 m^2, doprowadzenie wody, wybudowanie sanitariatu, ocieplenie pomieszczeń, odnowienie dotychczas użytkowanej części. Umowa nr 1/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. na kwotę 4 750,00 zł. Aneks nr 1/2019 z dnia 22.11.2019 r. na kwotę 3 200,00 zł.
   Zmiana nawierzchni alejki „Malwowej" z szutrowej na kostkę z polbruku. Umowa nr 2/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. na kwotę 25 000,00 zł.
   Wykonanie betonowego placu o wymiarach 8m x 2,6m pod kontenery i do składowania odpadów wielkogabarytowych. Umowa nr 3/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. na kwotę 2 000,00 zł, Aneks nr 1/2019 z dnia 12.09.2019 r. na kwotę 1 298 zł.
b) Rodzinny Ogród Działkowy „Malinka" w Suwałkach - Utwardzenie nawierzchni części Alejki Tulipanowej i Malinowej na kostkę z polbruku. Umowa nr 5/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. na kwotę 22 000,00 zł.
c) Rodzinny Ogród Działkowy „Jaćwingów" w Suwałkach - Budowa wiaty drewnianej krytej blachą. Umowa nr 6/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. na kwotę 3 500,00 zł, Aneks nr 1/2019 z dnia 14.10.2019 r. na kwotę 1 848,81 zł.
d) Rodzinny Ogród Działkowy „Hańcza" w Suwałkach - Wykonanie ogrodzenia ogrodu od strony ul. Sportowej (ogrodzenie, brama i tablica informacyjna). Umowa nr 7/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. na kwotę 12 326,60 zł, Aneks nr 1/2019 z dnia 04.10.2019 r.
e) Rodzinny Ogród Działkowy „im. Marii Konopnickiej" w Suwałkach - Modernizacja złączy pomiarowych z wyniesieniem układów pomiarowych do złączy przy alejkach. Umowa nr 9/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. na kwotę 3 745,35 zł.
   Wdrożenie monitoringu wizyjnego. Umowa nr 11/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. na kwotę 3 200,00 zł.
   Modernizacja ogrodzenia od strony ul. Zastawie. Umowa nr 12/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. na kwotę 3 811,81 zł. Modernizacja ogrodzenia od strony ul. Lotniczej. Umowa nr 13/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. na kwotę 3 467,25 zł.

Dział 600. Transport i łączność.
Rozdział 60015. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne).
1. Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Plan na 2019 rok – 735 532,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 735 531,39 zł.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na gruntowną modernizację nawierzchni ul. T. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z terminem otwarcia ofert 08.03.2019 r. w dniu 02.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/9/2019 z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi. Termin zakończenia robót: Ia etap- do dnia 31.05.2019 r., Ib etap- od dnia 1.05. do dnia 30.06.2019 r., II etap-

od dnia 15.07. do dnia 15.09.2019 r., III etap- od dnia 15.09. do dnia 30.10.2019 r. W dniu 10.04.2019 r. przekazano plac budowy dla Wykonawcy. W dniu 04.09.2019 r. zakończono roboty budowlane. Roboty polegały na rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej (powierzchnia 3561 m^2), sfrezowaniu podsypki cementowo- piaskowej z wyczyszczeniem podbudowy, ułożeniu nawierzchni z kostki kamiennej z jej zaspoinowaniem betonem i pielęgnacją- powierzchnia 3561 m^2.

2. **Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami).**

Plan na 2019 rok – 29 685 657,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 29 608 690,42 zł.

Realizacja zadania na podstawie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych wydanych przez Wojewodę Podlaskiego, tj.:

- decyzja nr 16/2019 z 11.09.2019 r. zmieniająca decyzję nr 9/2015 z 14.09.2015 r., znak: WI-I.7820.4.3.2015.AS- rozbudowa ul. Sejneńskiej od ul. Młynarskiej do granicy miasta Suwałki,
- decyzja nr 4/2019 z dnia 07.05.2019 r. zmieniająca decyzję nr 12/2017 z 25.07.2017 r., znak: AB-I.7820.16.1.2017.AK- odcinek od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata.

Część I. W dniu 14.12.2018 r. zostały zakończone roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta Suwałki do torów kolejowych, wykonywane przez Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe sp. z o.o. W dniu 10.01.2019 r. wezwano Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości 433 382,60 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania umowy. Oświadczeniem z dnia 23.01.2019 r. potrącono wymagalną wierzytelność w kwocie 433 382,60 zł z faktury końcowej. W dniu 08.03.2019 r. wpłynął pozew o zwrot potrąconej kary umownej w kwocie 433 382,60 zł. Sąd okręgowy potwierdził prawidłowość naliczenia kar umownych i jednocześnie dokonał ich miarkowania do kwoty 43 338,26 zł.

Część II. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty drogowe w ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z terminem otwarcia ofert 24.01.2019 r. w dniu 02.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/16/2019 z PRASKO Construction sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 24 600 000,00 zł. Termin zakończenia 15.12.2019 r. Dnia 09.04.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 13.12.2019 r. podpisany Aneks nr 1/2019 z terminem wykonania zamówienia do 15.05.2020 r. Zaawansowanie robót na 31.12.2019 r. wynosi 78 %.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę tunelu pod torami, z terminem otwarcia ofert 28.08.2018 r., w dniu 15.10.2018 r. podpisano umowę nr ZP/67/2018 z POLWAR S.A. Gdańsk, za kwotę 6 672 750,00 zł (część 3-tunel pod torami), termin zakończenia robót do dnia 31.07.2019 r. W dniu 17.10.2018 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. W dniu 30.07.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 na kwotę 115 698,72 zł oraz termin zakończenia robót do dnia 14.09.2019 r. zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/2019 z dnia 26.07.2019 r. W dniu 03.09.2019 r. roboty budowlane polegające na budowie tunelu zostały zakończone. Charakterystyka tunelu: wykonano ściany pionowe ustroju nośnego- gr. 03-0,73 m z betonu C40/50 zespolone ze ścianką szczelną posadowione poprzez współpracę ścianki szczelnej oraz ławy fundamentowe, przęsło w postaci płyty o gr. od 57 do 80 cm z betonu C40/50, na krawędzi tunelu gzymsy żelbetowe jako chodniki robocze z betonu 30/37, na dojazdach do tunelu mury oporowe z gruntu zbrojonego posadowione bezpośrednio za pomocą ław fundamentowych, na górnej krawędzi murów oraz krawędzi gzymsu tunelu balustrady stalowe wys. 1,1 m, pod tunelem jezdnia szer. 7 m dla ruchu kategorii KR5 z SMA gr. 4cm, w krawężnikach kamiennych, ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego

i chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm, bariery energochłonne stalowe i betonowe. Parametry tunelu: klasa obciążenia "K+2", rozpiętość teoretyczna przęsła- 14,50 m, długość ustroju nośnego: 15,5 m, szerokość obiektu: 25,39 m, kąt skrzyżowania z linią kolejową: 77^0, schemat statyczny: rama.

W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 08.11.2018 r., w dniu 29.01.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/1/2019 z firmą OPTEM w Gdańsku na most przez rzekę Czarną Hańczę, za kwotę 4 982 591,75 zł. Termin zakończenia do 30.09.2019 r. W dniu 29.01.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 26.09.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 na roboty dodatkowe w kwocie 60 885,00 zł i termin zakończenia do 30.10.2019 r. zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/2019 z dnia 11.09.2019 r. W dniu 23.10.2010 r. roboty budowlane na moście zakończono. Charakterystyka mostu: ustrój nośny w postaci stalowego rusztu z dźwigarów blachownicowych o stałej wysokości 1,05 m zespolonych z żelbetową płytą pomostu. Dźwigary stalowe w postaci belek dwuteowych z pasem górnym szerokości 30 cm i gr. 15 cm oraz pasem dolnym szer. 35 cm i gr. 2,5 cm i gr. 3,5 cm w przypadku dźwigara skrajnego, po stronie wschodniej mostu. Jezdnia szerokości 8,0 m dla ruchu kategorii KR5 z SMA gr. 4cm, w krawężnikach kamiennych. Nawierzchnia z żywic epoksydowych: ścieżki rowerowej w kolorze czarnym, opaski szer. 0,5m w kolorze czerwonym i chodników w kolorze szarym. Parametry mostu: klasa obciążenia "A", rozpiętość teoretyczna przęsła 20,0 m, długość ustroju nośnego: 21,40 m, szerokość obiektu: 15,32 m.

W dniu 28.12.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/191/2017 z Pracownią Projektową PROMAR na pełnienie nadzoru autorskiego na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata, za kwotę 44 157,00 zł. W dniu 24.09.2018 r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający termin pełnienia nadzoru autorskiego do dnia 31.10.2019 r. W 2019 roku opłacono kwotę 27 798,00 zł.

Zapłacono dla HTI za materiały budowlane kwotę 73 042,89 zł zgodnie z wyrokiem sądu oraz kwotę 27 987,31 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

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

Plan na 2019 rok – 17 466 228,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 17 447 511,76 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 1/2017 z dnia 04.01.2017 r., znak: AB-I.7820.4.2.3016.AS) oraz decyzji nr 7/2019 z dnia 22.05.2019 r. zmieniającej ww. decyzję.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Północnej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 25.07.2018 r. w dniu 18.09.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/64/2018 z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym S.A. w Suwałkach, za kwotę 18 433 398,71 zł. Termin realizacji zamówienia do 31.07.2019 r. W dniu 19.09.2018 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. W dniu 31.07.2019 r. podpisano Aneks nr 2/2019 na roboty dodatkowe w kwocie 55 781,34 zł i termin zakończenia robót budowlanych do 16.09.2019 r. zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/2019 z 29.07.2019 r. W dniu 16.09.2019 r. roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 22.11.2019 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Wykonano ulicę Rotmistrza Witolda Pileckiego w Suwałkach od ul. Pułaskiego do ul. Północnej, w tym: odcinek pomiędzy ul. Pułaskiego a ul. Wyszyńskiego długości: jezdnia północna o długości 395,40 m, tj. od km 0+126,5 do km 0+521,9 i jezdnia południowa o długości 198,26 m, tj. od km 0+095,04 do km 0+293,3 oraz odcinek od ul. Wyszyńskiego do ul. Północnej o długości 1511,75 m. Ponadto wykonano chodniki i ścieżkę rowerową o łącznej długości 2105,41 m oraz ciąg pieszo- rowerowy: nawierzchnia ścieżki rowerowej warstwa ścieralna z BA gr. 5cm KR1- powierzchnia 6300 m^2,

nawierzchnia chodników z kostki bet. gr. 8 cm- pow. 8295,2 m^2, nawierzchnia chodników z kostki bet. gr. 8cm grafitowej- pow. 1498,83 m^2, zatoki autobusowe (3 szt.), zieleń o powierzchni 46832,61 m^2, oświetlenie uliczne: linia kablowa YAKY 4x35 mm2- łączna długość 5066 m, słupy oświetleniowe - 118 szt, oprawy ledowe 72W, minimum 7500lm- 130 szt, kanał technologiczny o długości 2782,37 m, studnie kablowe SKR-1- 53 szt, urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wiaty przystankowe - 6 szt., pionowe znaki z rur stalowych - 170 szt, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - 192 szt, tablice drogowskazowe na własnej konstrukcji wsporczej- 7 kpl., poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 60 i 38 mm w rozstawie - dł. 282 m. Wykonano Separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym jednokomorowym oraz kanalizację deszczową, tj.: kanalizacja deszczowa z rur PCV fi 200-400 mm- łączna długość 1793,83 m oraz sieć wodociągową z rur PE 450 - długość 114 m.
W dniu 28.12.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/190/2017 z Pracownią Projektową PROMAR na pełnienie nadzoru autorskiego, za kwotę 29 766,00 zł, w tym kwotę 7 503,00 zł opłacono w 2019 r.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

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

Plan na 2019 rok – 1 757 216,00 zł (plus środki finansowe PWiK, Sobola Biel, PEC), plus kwota 288 484,38 zł opłacona ze środków niewygasających w 2018 roku.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 1 757 216,00 zł.
Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 2/2018 z 26.02.2018 r., znak: AGP.6740.420.2017.EŁ). Dokumentacja opracowana przez firmę DROGOWSKAZ. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 03.04.2018 r. w dniu 17.05.2018 r. podpisano umowę nr ZP/29/2018 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA w Suwałkach, za łączną kwotę 6 348 912,50 zł (budowa ul. Aleksandry Piłsudskiej- część 2), w tym:
- środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3 551 672,68 zł,
- środki finansowe Sobola Biel wynoszą 1 656 092,52 zł,
- środki finansowe PWiK wynoszą 1 141 147,30 zł.

W dniu 06.06.2018 r. przekazano dla PDM SA Suwałki plac budowy. Termin zakończenia do 30.09.2019 r. Podpisano Aneks przedłużający termin zakończenia do 29.11.2019 r. W dniu 29.11.2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Droga 5KD została oddana do użytku po zgłoszeniu do Nadzoru Budowlanego i braku sprzeciwu. Wykonano drogę 5KD w Suwałkach (ul. Aleksandry Piłsudskiej) na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Utrata o długości 715,96 m. Jezdnia o nawierzchni o szerokości 7 m z betonu asfaltowego o konstrukcji na obciążenie ruchem KR3 - powierzchnia 7640,89 m^2 (podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C 50/30 gr. 22 cm, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm), krawężnik kamienny- długość 91,41 m, krawężnik bet. 20x30 cm- dł. 1226,74 m, betonowy 20x22 cm- dł. 738,45 m, betonowy 15x30 cm- długość 594,97 m, betonowy 15x22 cm- dł. 192,85 m, krawężnik kamienny granitowy- dł. 137,70 m stojący i dł. 104,63 m najazdowy. Ponadto wykonano chodnik i ciąg pieszo- rowerowy po stronie południowej o długości 740,96 m, ścieżkę rowerową po stronie północnej o długości 740,96 m, zatoki autobusowe z peronami i wiatami przystankowymi (2 szt), zatoki parkingowe (148 szt), zjazdy bramowe, zieleń, kanał technologiczny długość 1121,45 m, studnie SKR1 - 20 szt, bariery energochłonne- długość 311,05 m, bariery szczeblinkowe- długość 661,62 m oraz linię kablową oświetleniową YAKXS 4x35 mm2- długość 1506 m, słupy oświetleniowe Rosa Sal 10 WŁ1/1,5/3,7/5 kolor naturalny, oprawy ośw. Teceo1-00-NW48L 700 MA HP2 STD-5118AS-GL01- 3 szt, oprawy oświetleniowe Teceo1-00-NW32L 700 MA HP2 STD-5118 AS-GL01- 33 szt., szafa sterowania ulicznym SO-934- 1 kpl.

2. **Budowa ulicy Krzywólka.**
Plan na 2019 rok – 3 277 419,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o.), plus kwota 171 911,77 zł opłacona ze środków niewygasających w 2018 r.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 3 277 418,88 zł.
Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 5/2018 z 06.07.2018 r., znak: AGP.6740.204.2018.EŁ).
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rozbudowę ul. Krzywólka o długości około 900 m z terminem otwarcia ofert 30.08.2018 r. w dniu 20.09.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/63/2018 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym Sp. z o.o. w Olecku, za łączną kwotę 5 626 314,41 zł, w tym:
- środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3 444 624,91 zł,
- środki finansowe PWiK wynoszą 2 181 689,50 zł,
termin zakończenia robót 31.08.2019 r. W dniu 21.09.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 02.07.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 na roboty dodatkowe w kwocie 25 899,38 zł i terminem zakończenia robót budowlanych do dnia 18.10.2019 r. W dniu 01.10.2019 r. podpisano Aneks nr 2/2019 na roboty dodatkowe w kwocie 6 894,59 zł. W dniu 04.10.2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Wykonano jezdnię o łącznej długości 864,4 m, chodniki o łącznej długości 1788,8 m z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 2416,90 m^2 + 468 m^2 (opaska ze "starobruku" gr. 8 cm), ścieżkę rowerową o łącznej długości 864,4 m (nawierzchnia bitumiczna) o łącznej powierzchni- 1806,7 m^2, na podbudowie kruszywowej gr. 15 cm- pow. 1272 m^2, zjazdy o łącznej powierzchni z kostki betonowej 654,30 m^2, na podbudowie kruszywowej gr. 20 cm powierzchni 1189 m^2, na warstwie mrozoochronnej- pow. 943 m^2, kanalizację teletechniczną: studnie kablowe SKR1- 9 szt, rury HDPE 110- długość 848 m i HDPE 40- długość 2554 m, linię kablową oświetleniową YAKXS 4x35 mm2 długość 1255 m, szafa sterowania SO-1435- 1 szt, słupy ośw. TS-80SwAL elas- 29 szt, oprawy ośw. Schreder Teceos 700mA, 4000 k, ilość diod w oprawie - 29 szt.
3. **Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach.**
Plan na 2019 rok – 22 240,00 zł (plus środki finansowe PWiK w kwocie 228 602,02 zł, plus środki finansowe w kwocie 34 108,39 zł opłacone w 2018 r. plus kwota 627 288,85 zł opłacona ze środków, które nie wygasają z upływem 2018 r.)
Poniesione wydatki w 2019 roku – 22 239,55 zł.
Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. Opracowana dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej przez Usługi Inżynierskie A-D DROGA W. Urbanowicz w Suwałkach. Podpisana umowa z PWiK o szczegółowych warunkach budowy drogi. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 11.10.2018 r. w dniu 24.10.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/75/2018 z Budownictwem Przyrodniczym DANBUD A. Daniłowicz w Suwałkach. Łączna umowna kwota 912 238,82 zł, w tym: kwota Miasta Suwałk wynosi 683 636,80 zł, PWiK wynosi 228 602,02 zł. Termin zakończenia do dnia 20.12.2018 r. W dniu 26.10.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 17.12.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin wykonania robót budowlanych do 31.05.2019 r. Wykonano drogę dojazdową od km 0+000 do km 0+218,04 o długości 218,04 m, w tym: jezdnię z kostki betonowej Behadur (potocznie kość) gr. 80 mm- powierzchnia 1530 m^2, warstwę dolną podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. 24 cm- pow. 1530m^2, warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. 22 cm- pow. 2191 m^2, chodniki z kostki bet. gr. 80 mm- pow. 661 m^2, ścieżkę rowerową z kostki bet. gr. 80 mm (44 m^2 kostka czerwona 12m^2 opaska ze starobruku kolor grafit)- pow. 62 m^2, zieleń pow. 0,02 m^2. Zamontowano słupki do znaków drogowych z rur stalowych d=60 mm- 7 szt., znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych- 11 szt. Ponadto wykonano kanalizację kablową z rur kablowych PCW RHDPE 110- długość 217 m, studnie kablowe prefabrykowane SKR-1- 5 szt., oświetlenie uliczne, tj.: linię kablową YAKY 4x35 mm2 o

łącznej długości 299 m, słupy SAL-9 Wł. 1/1,5/3,2/5- 7 szt., oprawy Ampera Mini NW 24LED 700mA 5137AS 230 V CLII- 7 szt.

4. **Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) – BO.**
   Plan na 2019 rok – 95 000,00 zł plus środki finansowe z poz. nr 7.
   Poniesione wydatki w 2019 roku – 95 000,00 zł plus środki finansowe z poz. nr 7.
5. **Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) – BO.**
   Plan na 2019 rok – 116 921,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2019 roku – 116 638,92 zł.
   Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 06.03.2019 r., znak: I.7011.01.09.2019.IS. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 19.04.2019 r. w dniu 08.05.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/39/2019 z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym SA w Suwałkach. Termin zakończenia robót 12.07.2019 r. W dniu 17.05.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 12.07.2019 r. roboty zostały zakończone. Wykonano jezdnię ulicy Dąbrówka w Suwałkach na odcinku od budynku nr 4 do budynku nr 2a (dz. nr geod. 24275), tj. nawierzchnia (warstwa wiążąca) z betonu asf. AC 16W35/60 gr. 4 cm- pow. 1127,70 m^2 oraz nawierzchnia (warstwa ścieralna) z betonu asf. AC11S 50/70 gr. 4cm- pow. 1127,70 m^2.
6. **Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO.**
   Plan na 2019 rok – 95 760,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2019 roku – 93 923,78 zł.
   Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 27.05.2019 r., znak: I.7011.01.14.2019.IS. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert 15.02.2019 r. w dniu 11.03.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/3/2019 z Projektowanie i nadzory Renata Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 14 759,99 zł. Termin opracowania dokumentacji projektowej wg SIWZ- 31.05.2019 r., skrócenie terminu opracowania o 14 dni, tj. do 17.05.2019 r. Dokumentację opracowano w terminie umownym. Roboty budowlane wykonywane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach polegające na budowie parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach zostały zakończone na kwotę 79 163,79 zł.
7. **Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży – BO.**
   Plan na 2019 rok – 961 201,00 zł plus środki finansowe z poz. nr 4.
   Poniesione wydatki w 2019 roku – 961 201,00 zł plus środki finansowe z poz. nr 4.
   Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 27.05.2019 r., znak: I.7011.01.14.2019.IS. W dniu 27.02.2019 r. podpisane Porozumienie z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową o wspólnej realizacji zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy wtórniku ul. Reja z terminem otwarcia ofert 22.03.2019 r. w dniu 03.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/17/2019 z SBKiM W. Grzybowski w Białymstoku, za kwotę 33 825,00 zł, skrócenie terminu o 60 dni od daty 28.06.2019 r., tj. 29.04.2019 r. Dokumentacja dostarczona w terminie umownym.
   W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 17.07.2019 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski w Olecku za łączną kwotę 1 078 956,00 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1 022 376,00 zł i środki finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wynoszą 56 580,00 zł). Termin wykonania 29.11.2019 r.

W dniu 08.08.2019 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. W dniu 06.11.2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię długości 222,89 m oraz parkingi (miejsc 129 szt). Ponadto wykonano oświetlenie uliczne: słupy oświetleniowe wys. 9 m kolor naturalny, wysięgnik 1,5 m, kąt 5 stopni- 4 szt, słupy oświetleniowe o wys. 9m kolor naturalny, wysięgnik 1,5 m, dwuwysięgnikowe 180 stopni, kąt 5 stopni- 7 szt, oprawy ośw. typu 24 LED 53W- 18 szt, linia kablowa YAKY 4x35mm2- długość 341,53 m oraz odwodnienie uliczne: z rur litych PVC SN8 d=315 mm- długość 15,5 m, d=250 mm- długość 77,85 m, d=200 mm- długość 53,31 m.

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

Plan na 2019 rok – 143 862,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 143.862,00 zł.

Realizacja na podstawie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Leśnej i ul. Wojczyńskiego z połączeniem do ulicy Raczkowskiej w Suwałkach opracowanej we wrześniu 2018 r. oraz wydanej decyzji nr 2/2019 z dnia 01.04.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 04.10.2019 r. w dniu 28.10.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/83/2019 z konsorcjum: Lider: Prasko Construction sp. z o.o. Warszawa, Partner: Altis Prasko Warszawa, za kwotę 1 587 657,76 zł. Termin realizacji do dnia 02.07.2020 r. W dniu 04.11.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Wydatki niewygasające.

9. Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach.

Plan na 2019 rok – 10 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 10.000,00 zł.

Realizacja na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w lipcu 2015 r. oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (Decyzja Nr 2/2016 z dnia 28.01.2016 r., znak: AGP.6740.312.2015.EW).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 05.11.2019 r. na budowę ulic Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w dniu 29.11.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/88/2019 z firmą Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski w Olecku, za kwotę 4 120 293,88 zł. Termin wykonania robót 30.09.2020 r. W dniu 09.12.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Wydatki niewygasające.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Strefa płatnego parkowania.

Plan na 2019 rok – 359 000,00 zł.

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

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

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

Plan na 2019 rok – 21 860 550,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 21 860 549,20 zł.

W dniu 11.05.2018 r. zostało wydane pozwolenia na rozbudowę i przebudowę lotniska w Suwałkach- I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie referencyjnym 2B.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty z terminem otwarcia ofert 22.06.2018 r. w dniu 28.08.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/59/2018 z firmą Prasko Construction w Warszawie, za kwotę 27 032 940,00 zł. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2019 r. W dniu 06.09.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 28.02.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 na roboty dodatkowe w oparciu o protokół konieczności na przebudowę kabla sN kolidującego z pasem startowym na wartość 123 000,00 zł. W dniu 27.06.2019 r. podpisano

Aneks nr 2/2019 na kwotę 123 787,20 zł wraz z terminem zakończenia robót do 31.07.2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie budowanych masztów oświetlenia płyty postojowej lotniska w oznakowanie przeszkodowe nocne i dzienne, klimatyzację pomieszczeń rozdzielni elektrycznej, aktualizację projektu oznakowania poziomego, wykonanie stref Resa w oparciu o protokół konieczności nr 2 i 3. Roboty budowlane zostały zakończone. Podpisano protokół odbioru końcowego robót.

W dniu 04.03.2019 r. podpisano Umowę nr I/1/2019 na kwotę 79 950,00 zł na kompleksowe przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej lotniska, aktualizację wszystkich planów, instrukcji i nadzór, opłaty administracyjne, doradztwo techniczne podczas realizacji inwestycji z Aeroklubem (p. Sarnowski). Opłacono kwotę 328,00 zł plus 544,00 zł w związku ze złożonymi dokumentami do ULCu.

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

Plan na 2019 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Realizacja ul. Daszyńskiego na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ścieżki rowerowej i chodnika wraz z zatoką parkingową i autobusową na ul. Daszyńskiego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 03.03.2020 r. Termin realizacji zamówienia wg Siwz: do dnia 31.07.2020 r.

Realizacja ul. Leśnej na podstawie decyzji nr 2/2019 z dnia 01.04.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rozbudowę ul. Leśnej z połączeniem do ul. Raczkowskiej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 05.12.2019 r. w dniu 10.01.2020 r. podpisano Umowę nr ZP/2/2020 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA w Suwałkach, za kwotę 3 109 279,02 zł. Termin wykonania robót budowlanych do dnia 30.09.2020 r. W dniu 20.01.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2019 rok – 12 373 140,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 11 945 299,37 zł.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 05.06.2017 r. (decyzja nr 53/2017, znak: AGP.6740.143.2017.GM).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Rewitalizację budynku byłej łaźni, z terminem otwarcia ofert 02.11.2017 r. w dniu 07.12.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/185/2017 z ANATEX sp. z o.o. z Białegostoku za kwotę 8 112 433,01 zł. Termin zakończenia 30.05.2019 r. W dniu 18.12.2017 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. W dniu 08.05.2019 r. podpisano Aneks nr 2/2019 na roboty dodatkowe w kwocie 521 203,16 zł i z terminem zakończenia robót budowlanych do dnia 31.08.2019 r. W dniu 31.10.2019 r. podpisano Umowę nr I/7/2019 na roboty dodatkowe wynikające z protokołu z ustaleń z czynności kontrolno- rozpoznawczych z 30.09.2019 r. w kwocie 21 000,00 zł, termin wykonania 04.11.2019 r. W dniu 30.08.2019 r. roboty budowlane zostały zakończone. Powstał budynek użyteczności publicznej „Starej Łaźni" przy ulicy Andrzeja Wajdy 3 w Suwałkach wraz z instalacją sanitarną, instalacją wodociągową, instalacją p.poż, instalacją c.o., wentylacją mechaniczną, wentylacją wywiewną, klimatyzacją, instalacją elektryczną oraz windą. Parametry budynku: kubatura 5140,0 m^3, wysokość budynku 9,13 m (budynek „N"- niski), liczba kondygnacji: nadziemnych- 2; podziemnych- 1, długość: maksymalna długość: wzdłuż- 43,45 m; szerokość- 21,20 m (część nadziemna), łączna powierzchnia użytkowa: 997,6 m^2.

W wyniku ogłoszonego przetargu na rewitalizację bulwarów (część 1- hydrotechniczna), z terminem otwarcia ofert 14.08.2018 r. w dniu 26.09.2018 r. podpisano Umowę

nr ZP/66/2018 na, z firmą Ekodrom w Augustowie, za kwotę 3 107 598,54 zł. Termin zakończenia robót 31.10.2019 r. W dniu 05.10.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 16.09.2019 r. roboty budowlane zostały zakończone. W ramach umowy wykonano: odmulenie dna rzeki na odcinkach: (od km 69+866 do km 69+913); (od km 70+088 do km 70+105); (od km 70+149 do km 70+199); (od km 70+274 do km 70+308); (od km 70+314 do km 70+473), umocnienie dna i brzegów rzeki narzutem kamiennym na odcinkach: (od km 70+242 do km 70+266); umocnienie brzegów rzeki po obu stronach z gabionów na odcinkach: (od km 70+062 do km 70+069) i (od km 70+098 do km 70+109), umocnienie stopy i skarp po obu stronach rzeki w postaci palików drewnianych i faszyny, z obsianiem skarp rzeki trawą, od km 69+850 do km 70+825, wykonano nabrzeże/ przystanek dla kajaków o długości 58,10 m, (lewy brzeg rzeki Czarna Hańcza), od km 70+362 do km 70+420,10, remont istniejącego jazu na km 70+305 rzeki Czarnej Hańczy z rozbudową niecki wypadowej jazu (wydłużenie o około 5 m), wykonano przepławkę żelbetowo- kamienną dla ryb, po wschodniej stronie istniejącego jazu, z posadowieniem ściany oporowej, (km 70+305), wykonano kładkę dla pieszych (MP1) o długości 11,80 m w km 70+253, wykonano slip i pomost dla kajaków, w km 70+237, po wschodniej stronie rzeki.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 10.01.2019 r. (część 2- drogowa) w dniu 25.02.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/2/2019 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. T. i K. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 4 797 622,10 zł. Termin zakończenia robót 30.05.2020 r. W dniu 25.02.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 60 %.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru autorskiego nad rewitalizacją bulwarów nad rzeką Cz. Hańcza z terminem otwarcia ofert 18.04.2019 r. w dniu 25.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/35/2019 z M-Mosty Marek Krysiewicz, Białystok, za kwotę 2 499,98 zł (wydatek opłacony).

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę materiałów, sprzętu i wyposażenia do zrewitalizowanego budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 17.12.2019 r.:

Część 1 – Dokumentacja fotograficzna (zestaw fotografii) budynku sali ekspozycji stałej, sal ekspozycji czasowych, otoczenia budynku itp. – powtarzany,

Część 2 – Sofa-ławka – najkorzystniejsza oferta firmy Cezas za kwotę 49 865,00 zł,

Część 3 – Laptop z oprogramowaniem – powtarzany,

Część 4 – Ścianki wystawowe (10 szt.) wraz z linkowym systemem mocowania obrazów (20 kpl) – powtarzany,

Część 5 – Tablica sucho ścieralna i akcesoria wraz ze stojakiem (1 zestaw) – powtarzany,

Cześć 6 – Materiały dydaktyczne (1 zestaw) – powtarzany,

Część 7 – Zestaw różnych materiałów plastycznych – powtarzany.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2019 rok – 3 173 433,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 2 113 712,46 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały nabyte nieruchomości przez Miasto Suwałki na cele dróg publicznych w 2019 roku oraz zostały wypłacone odszkodowania przez Prezydenta Miasta Suwałk za nieruchomości przejęte z mocy prawa, tj.: ul. Klonowa, ul. Krzywólka, ul. Aleksandry Piłsudskiej, ul. Lotnicza, ul. Gałaja, ul. Andrzeja Wajdy, ul. Dąbrówka, ul. Raczkowska.

2. Przebudowa drogi drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz

z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami).

Plan na 2019 rok – 354 265,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 59 934,55 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony grunt w kwocie 59 934,55 zł pod rozbudowę ulicy Sejneńskiej w Suwałkach w związku z wydaną decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

Rozdział 70095. Pozostała działalność.

1. Wykonanie instalacji co i cw w lokalach komunalnych.

Plan na 2019 rok – 351 563,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 351. 562,72 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- firma Ac-System za kwotę 52 275,00 zł opracowała aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22 w Suwałkach,
- wykonano instalację co i cwu w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 96 przez firmę M. Truchan, Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne, za kwotę 258 261,78 zł,
- wykonano instalację co i cwu w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 6 przez firmę Profit Instalacje i Budownictwo w Suwałkach, za kwotę 41 025,94 zł.

2. Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenach osiedlowych.

Plan na 2019 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 54 160,71 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ul. Wierusza- Kowalskiego 4B-4C, Franciszkańskiej 10-12, Osiedle II, Składowej 5, 1-go Maja 27A, Daszyńskiego 10 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki. Zamówienie obejmowało dostawę i montaż następujących urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy – 3 kpl, huśtawka podwójna – 3 kpl, huśtawka ważka – 3 kpl, liniarnia stożkowa – 1 kpl., wartość 49 000,00 zł (na podstawie Umowy nr 06/1/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Suwałki w imieniu której działa – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. a Happy s. c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran oraz Aneksu nr 1/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. do umowy z dnia 13 listopada 2019 r.),
- wykonano ogrodzenie placu zabaw na potrzeby budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach – Usługi Remontowo-Budowlane Mariusz Piasecki, ul. Emila Młynarskiego 14/97, 16-400 Suwałki.

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

Plan na 2019 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

1. Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

Plan na 2019 rok – 12 996,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 3 840,00 zł.

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

1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego – zadanie własne.

Plan na 2019 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

2. Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki.

Plan na 2019 rok – 13 214,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 3 840,00 zł.

3. Urządzenia sieciowe.

Plan na 2019 rok – 115 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 97 851,42 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenia do sieci LAN Urzędu Miejskiego w Suwałkach, tj.: 2 urządzenia rdzeniowe, 14 urządzeń dostępowych wraz z okablowaniem, wyposażeniem i licencjami.

4. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2019 rok – 90 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 29 630,70 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenia NAS wraz z dyskami do przechowywania kopii zapasowych.

Rozdział 75095. Pozostała działalność

1. Centrum Usług Wspólnych

Plan na 2019 rok – 604 685,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 514 288,73 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 03.10.2019 r. w dniu 16.10.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/82/2019 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz w Suwałkach w kwocie 189 780,18 zł. Termin zakończenia wg SIWZ 10.12.2019r. W dniu 18.10.2019r. zostały przekazane pomieszczenia dla Wykonawcy. Podpisany w dniu 28.11.2019 r. Aneks nr 1/2019 na roboty dodatkowe w kwocie 9 700,00 zł. W dniu 10.12.2019 r. roboty zostały zakończone i odebrane.

Ponadto na potrzeby uruchomienia Centrum Usług Wspólnych zakupiono następujące wyposażenie:

- 2 urządzeń NAS do przechowywania kopii zapasowych oraz do danych,
- 27 zestawów komputerowych,
- 15 drukarek,
- serwera z systemami do 4 serwerów wirtualnych,
- systemu do wykonywania kopii zapasowych,
- centrali telefonicznej oraz telefonów IP,
- systemu elektronicznego obiegu faktur,
- urządzenia UTM do ochrony sieci.
- artykuły biurowe,
- metalowe meble biurowe,
- obrotowe krzesła biurowe, niszczarki, kalkulatory, artykuły elektryczne, I wyposażenie

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

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

Plan na 2019 rok – 7 753 742,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 7 753 742,00 zł.

Przedsięwzięcie polega na budowie strażnicy i terenu dookólnego (plac manewrowy, parkingi, boisko sportowe i ściana ćwiczeń). Część główna inwestycji to budynek w kształcie litery L, bryła podzielona zostanie na dwie części: jednokondygnacyjną, w której znajdują się garaże dla jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz dwukondygnacyjną mieszczącą pomieszczenia socjalne jednostki ratowniczo-gaśniczej i pomieszczenia komórek organizacyjnych komendy. Realizacja na podstawie Umowy nr MT.2371.01.2017.TŻ z dnia 28.12.2017 r. na budowę Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach, z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 11 821 760,02 zł. Planowana inwestycja realizowana w cyklu trzyletnim, wg następującego harmonogramu:

a) rok 2017: zakup dokumentacji i projektów technicznych, uzyskanie stosownych pozwoleń; przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W okresie tym nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych;

b) rok 2018: kontynuacja robót budowlanych: stan surowy zamknięty, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego;

c) rok 2019: zakończenie realizacji robót budowlanych wszystkich obiektów, odbiór techniczno-jakościowy, rozliczenie zadania inwestycyjnego.

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

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2019 rok – 2 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 2 500 000,00 zł.

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

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach wraz z rozbudową ulicy Spokojnej z terminem otwarcia ofert 22.02.2019 r. w dniu 19.03.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/5/2019 z REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 7 937 614,73 zł. Termin zakończenia robót budowlanych 15.07.2020 r. W dniu 28.03.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 32%.

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

Plan na 2019 rok – 162 111,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 161 771,79 zł.

Opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 06.03.2019 r. (decyzja nr 46/2019, znak: AGP.6740.27.2019.EŁ). W wyniku ogłoszonego przetarg nieograniczony na modernizację instalacji p.poż. z terminem otwarcia ofert 29.03.2019 r. w dniu 24.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/22/2019 z Zakładem Instalacji Sanitarnych s.c. Dmitruk, Sitko w Suwałkach, za kwotę 161 771,79 zł. Termin wykonania zamówienia: od dnia 24.06.2019 r. do dnia 23.08.2019 r. W dniu 23.08.2019 r. zakończono roboty budowlane.

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

Plan na 2019 rok – 449 161,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 449 160,44 zł.

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

przy klatce schodowej (rozkucia, zamurowania, montaż stolarki i roboty malarskie). W dniu 22.11.2019 r. roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.

4. **Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach.**
   Plan na 2019 rok – 48 954,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2019 roku – 48 954,00 zł.
   W ramach zadania inwestycyjnego wykonano aktualizację dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach (na podstawie zawartej umowy nr SP5/13/2019 z dnia 16.08.2019 r.).
5. **Zakup schodołazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON.**
   Plan na 2019 rok – 17 500,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2019 roku – 17 500,00 zł.
   Podpisana w dniu 11.06.2019r. Umowa o dofinansowanie zadania ze środków PFRON na zakup schodołazu w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach. SP nr 4 zobowiązana była do przeprowadzenia procedury wyboru dostawcy sprzętu, zawarcia umowy oraz odbioru schodołazów. Natomiast płatnikiem było Miasto Suwałki. Schodołaz dostarczony i odebrany. Dostawcą było Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski w Białymstoku.
6. **Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.**
   Plan na 2019 rok – 142 128,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2019 roku – 130 182,73 zł.
   Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 19.02.2019 r. podpisano w dniu 14.03.2019 r. Umowę nr ZP/4/2019 z Zakładem Ogólnobudowlanym Andrzej Sitkowski w Suwałkach. Termin zakończenia robót budowlanych 26.08.2019 r. Wykonano modernizację bloku żywieniowego, tj. stołówki szkolnej, zmywalni i wydawalni posiłków w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach.
7. **Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach.**
   Plan na 2019 rok – 500 570,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2019 roku – 202 182,63 zł.
   Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 121/2016 z dnia 27.06.2016 r., znak: AGP. 6740.122.2016.BR) i decyzji nr 83/2017 z dnia 14.04.2017 r. zmieniającej ww. pozwolenie na budowę.
   W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 18.09.2017 r. w dniu 02.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/155/2017 z Zakładem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „Autimex" w Augustowie, za kwotę 2 873 233,41 zł. Termin wykonania do 31.07.2018 r. W dniu 07.11.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 09.07.2018 r. podpisano Aneks 1/2018 przedłużający termin zakończenia do 30.08.2018 r. i wynagrodzenie w kwocie 134 057,36 zł. W dniu 21.08.2018 r. podpisano Aneks 2/2018 dot. wynagrodzenia w kwocie 11 904,97 zł. W dniu 21.09.2018 r. podpisano Aneks 3/2018 dot. wynagrodzenia w kwocie 11 533,30 zł i przedłużenia terminu zakończenia robót do 12.10.2018 r. W dniu 06.11.2018 r. wezwano wykonawcę do realizacji umowy wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej w wysokości 137 915,20 zł z tytułu kary za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy. W dniu 09.11.2018 r. wezwano do zapłaty towarzystwo ubezpieczeń Uniqua kwoty 105 658,84 zł z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej. W dniu 05.04.2019 r. gwarancja została wypłacona. W dniu 19.03.2019 r. odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 08.02.2019 r. wystąpiono z oświadczeniem o potrąceniu kwoty 99 983,46 zł z faktury. W dniu 16.04.2019 r. wystąpiono do Wykonawcy z oświadczeniem o potrąceniu kwoty 90 127,95 zł z faktury. Na podstawie wcześniejszych

wezwań o zapłatę, w dniu 14.06.2019 r. wystąpiono z ostatecznym wezwaniem do Wykonawcy do zapłaty kwoty 911 295,07 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywaniu umowy, kary umownej za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 10.07.2019 r. Wykonawca poinformował Zamawiającego o tym, że skierował sprawę do sądu. Sprawa toczy się od 28.10.2019 r. i sprawa nie została zakończona. Inwestycja została rozliczona z Urzędem Marszałkowskim zgodnie z wykonanym zakresem.

Ponadto Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonał docieplenie fundamentu w bramie wraz z wymianą kostki brukowej za kwotę 12 071,22 zł.

Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne.

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2019 rok – 27 286,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 27 285,09 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano system alarmowy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Suwałkach przy ul. Przytorowej 8 w Suwałkach na podstawie zawartej Umowy z Firmą Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska S.j. z dnia 08.04.2019 r.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2019 rok – 14 000,00 zł.

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

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

Plan na 2019 rok – 50 738,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 47 182,79 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 06.05.2019 r. podpisano Umowę Nr IL/P2/2019 o wspólnej realizacji zadania w ramach LII z Przedszkolem nr 2 w Suwałkach. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizację pralni w Przedszkolu nr 2 z terminem otwarcia ofert 22.07.2019 r. Termin wykonania zamówienia do 30.09.2019 r. Pismem z dnia 19.09.2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Roboty budowlane zakończone i odebrane.

Rozdział 80115. Technika.

1. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.

Plan na 2019 rok – 10 748,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 10 747,52 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przyłącze elektryczne do budynku szkoły w celu zwiększenia mocy (zewnętrzna i wewnętrzna linia zasilająca)- realizacja prac projektowych i budowlano – montażowych. Umowa podpisana z:

a) PGE z 4 grudnia 2019 r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nr 19-B5/UP/01678, faktura nr 9002841557 - wartość 9 290,52 zł,

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe UNITECH Małgorzata Koszyk, umowa nr 64/2019, faktura FV nr 26/12/2019 - wartość 138,00 zł,

c) OU Szymon Urynowicz, faktura FV nr 032/2019 - wartość 1 319,00 zł.

2. Zakup schodołazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON.

Plan na 2019 rok – 17 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 17 500,00 zł.

Podpisana w dniu 11.06.2019 r. Umowa o dofinansowanie zadania ze środków PFRON na zakup schodołazu w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach. ZS nr 6 zobowiązany był

do przeprowadzenia procedury wyboru dostawcy sprzętu, zawarcia umowy oraz odbioru schodołazów. Natomiast płatnikiem było Miasto Suwałki. Termin dostarczenia do 20.09.2019 r. Schodołaz dostarczony i odebrany. Dostawcą było Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski w Białymstoku.

Rozdział 80117. Branżowe szkoły I i II stopnia.

1. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.

Plan na 2019 rok – 3 552,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 3 552,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przyłącze elektryczne do budynku szkoły w celu zwiększenia mocy (zewnętrzna i wewnętrzna linia zasilająca)- realizacja prac projektowych i budowlano – montażowych. Umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Handlowym UNITECH Małgorzata Koszyk - umowa nr 64/2019.

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.

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

Plan na 2019 rok – 4 146 486,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 4 146 481,45 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 40/2017 z dnia 28.02.2017 r. znak: AGP.6740.22.2017.EW). W dniu 30.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/183/2017 z DBM Services sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 3 895 671,28 zł. Termin zakończenia 12.10.2018 r. W dniu 07.12.2017 r. został przekazy Wykonawcy plac budowy. W dniu 09.04.2018 r. Wykonawca rozpoczął roboty po okresie zimowym. W dniu 18.09.2018 r. podpisano Aneks 2/2018 na wynagrodzenie w kwocie 3 581,12 zł. Oświadczeniem z dnia 18.12.2018 r. odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 05.11.2018 r. wezwano Wykonawcę do zapłaty kwoty 448.002,20 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu umowy oraz w dniu 29.03.2019 r. wezwano do zapłaty kwoty 389 567,12 zł z tytułu kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy. W dniu 08.11.2018 r. wystąpiono z wezwaniem do Towarzystwa Ubezpieczeń Warta o zapłatę kwoty 194 783,56 zł z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej. W dniu 29.11.2018 r. Warta wpłaciła kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Opłacono łączną kwotę 124 392,18 zł, w tym: kwotę 27 437,27 zł dla F.T.H.-U. Tomasz Góralski, kwotę 26 522,70 zł dla Żwirbet jako Podwykonawcom na wyżej wymienionym zadaniu oraz kwotę 70 432,21 zł zarachowano na poczet kar umownych zgodnie z pismem I.7013.45.123.2018.JZ z dnia 05.11.2018 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 27.03.2019 r. w dniu 25.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/19/2019 z firmą Panorama z Piaseczna, za kwotę 3 784 514,27 zł. Termin zakończenia robót 31.08.2019 r. W dniu 29.04.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 06.05.2019 r. rozpoczęto roboty budowlane. W dniu 22.08.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 na roboty dodatkowe w kwocie 184 500,00 zł i termin zakończenia robót do 13.09.2019 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano: bieżnię wraz z zeskokiem do skoku w dal o powierzchni 1289 m^2 i ogrodzeniem, bieżnię okrężną trzytorową o długości nominalnej 300 m wraz z trzytorowym odcinkiem prostym o długości 100m i ogrodzeniem bieżni, boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 5497 m^2 wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami, siłownię plenerową, ciągi pieszo- jezdne: podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm- powierzchnia 1960 m^2, krawężniki bet. 15x30 cm- dł. 719 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm- pow. 1960 m^2, chodniki: podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm- pow. 1026 m^2, obrzeża bet. 30x8 cm- dł. 813,6 m, nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm- pow. 1026 m^2, stojaki na rowery- 7 szt, kosze betonowe na śmieci- 5 szt., zieleń: trawniki o powierzchni 3426,73 m^2, ogrodzenie zewnętrzne szkoły: ogrodzenie stalowe ocynkowane, przęsło wysokości 1,8 m i szerokości 2,5 m- długość 592,49 m, brama przesuwna 1800x5000 mm - 2 kpl, brama przesuwna 1800x4500 mm- dł.

2 kpl, brama przesuwna 1800x3500 mm- dł. 2 kpl, furtka 1800x1500 mm- 2 kpl. Ponadto wybudowano budynek zaplecza sanitarno- szatniowego z instalacjami i wyposażeniem (budynek o powierzchni użytkowej 80,18 m^2 i kubaturze 476,47 m^3). Monitoring wizyjny, oświetlenie boisk: linia zasilająca zaplecze socjalne: YKXS 4x35mm2- długość 83m , linia kablowa oświetleniowa boiska wielofunkcyjnego: YKYżo 5x10 mm2- długość 193m, maszty oświetleniowe o wys. 11m- 6 szt, naświetlacz - 6 szt, linia kablowa oświetleniowa boiska do gry w piłkę nożną: YKYżo 5x10mm2- dł. 410m, maszty oświetleniowe wys. 11m- 8 szt, naświetlacze- 16 szt, monitoring wizyjny: kamera sieciowa IP dzień/ noc w obudowie kopułkowej 4MPix- 19 szt, kamera IP dzień/ noc zewnętrzna 2MPix- 1 szt, mediakonwerter- 14 szt, lokalny punkt dystrybucyjny w szafie wiszącej- 1 kpl, urządzenie aktywne switch- 1 kpl, listwa zasilająca- 1 kpl, zasilacz UPS Rack- 1 szt, rejestrator sieciowy- 1 szt. Sieć wodociągowa z rur fi 50 PE - długość 3 m, z rur fi 160 PE - długość 75 m, z rur fi 150 żeliwo sferoidalne - długość 47 m.
Opłacono kwotę 50 000,00 zł w związku z podpisanym Porozumieniem z firmą Żwirbet jako Podwykonawcy na powyższym zadaniu.

2. **Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.**
Plan na 2019 rok – 2 276 269,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 2 276 258,64 zł.
Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 3/2018 z 03.01.2018r., znak: AGP. 6740.372.2017.2018.ESP) oraz pozwolenia na budowę (decyzja nr 32/2018 z 13.02.2018 r., znak: AGP.6740.32.2018.GM).
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 18.03.2019 r. w dniu 09.05.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/34/2019 z firmą Gober Sz. Gober w Suwałkach, za kwotę 8 449 365,75 zł. Termin zakończenia do 30.06.2020 r. W dniu 15.05.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 32 %.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyposażenie branży drzewnej z terminem otwarcia ofert 20.03.2019 r. (termin realizacji od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.) podpisano umowy:
- w dniu 30.04.2019r. podpisano Umowę nr ZP/26/2019 z Zakładem Usługowo Handlowym ELKOT K. Kotkowski w Radomiu, za kwotę 8 746,16 zł (część 2 narzędzia do maszynowej obróbki drewna i tworzyw drzewnych),
- w dniu 30.04.2019r. podpisano Umowę nr ZP/27/2019 z Zakładem Usługowo Handlowym ELKOT K. Kotkowski w Radomiu, za kwotę 2 996,28 zł (część 3 narzędzia do transportu wewnętrznego),
oraz rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie branży samochodowej z terminem otarcia ofert 21.03.2019 r. (termin realizacji od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.), tj.:
- część 1 (meble warsztatowe)- w dniu 17.05.2019r. podpisano Umowę nr ZP/40/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała, za 13 407,01 zł,
- część 2 (meble szkolne)- w dniu 17.05.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/41/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała, za 3 517,80 zł,
- część 3 (narzędzia warsztatowe)- w dniu 29.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/23/2019 z Magopoll R.Gogacz, za 31 169,68 zł,
- część 4 (warsztatowe przyrządy kontrolno-pomiarowe)- w dniu 29.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/24/2019 z Magopoll R.Gogacz, za 5 470,79 zł,
- część 5 (samochodowe przyrządy kontrolno-pomiarowe)- w dniu 29.04.2019r. podpisano Umowę nr ZP/25/2019 z Magopoll R.Gogacz, za 8 387,37 zł,
- część 6 (urządzenia do diagnostyki samochodowej)- w dniu 17.05.2019r. podpisano Umowę nr ZP/42/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała, za 132 485,46 zł,
- część 7 (urządzenia do naprawy pojazdów)- w dniu 17.05.2019r. podpisano Umowę

nr ZP/43/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała, za 73 953,75 zł,
- część 8 (urządzenia do obróbki mechanicznej)- w dniu 17.05.2019r. podpisano Umowę nr ZP/44/2019 z Metalzbyt-Hurt Bielsko-Biała, za 28 158,81 zł,
- część 10 (środki techno-dydaktyczne zestawy działające)- w dniu 09.05.2019r. podpisano Umowę nr ZP/38/2019 z Abplanalp Warszawa, za 22 632,00 zł,
Ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem otwarcia ofert 05.11.2019 r. na wyposażenie, tj.:
Część 1 – narzędzia do ręcznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
Część 2 – sprzęt do badań laboratoryjnych,
Część 3 – sprzęt komputerowy z oprogramowaniem,
Część 4 – maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
Część 5 – modele działające,
termin dostawy od 01.06.2020r. do 30.06.2020r. Przetarg powtarzany.

3. **Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.**
Plan na 2019 rok – 5 041 104,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 4 914 691,74 zł.
Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 331/2017 z 01.12.2017 r., znak: AGP.6740.336.2017.ESP). W wyniku ogłoszonego przetargu z otwarciem ofert w dniu 16.08.2018 r., podpisano następujące umowy:
- część 1 - w dniu 09.11.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/77/2018 na roboty budowlane- Zakład Ogólnobudowlany Paweł Rzatkowski 4 460 934,87 zł, termin zakończenia do 30.09.2019 r. W dniu 16.11.2018 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. W dniu 07.08.2019r. podpisano Aneks nr 1/2019 na roboty dodatkowe w kwocie 103.430,21 zł i terminem zakończenia robót do 15.11.2019 r. W dniu 18.11.2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Roboty zakończono i rozliczono. Wybudowano nowy budynek przy ZST przy ulicy Sejneńskiej 33. Budynek podpiwniczony, jednokondygnacyjny, nie związany konstrukcyjnie z istniejącym budynkiem, a połączony łącznikiem umożliwiającym komunikację pomiędzy budynkami. Na parterze i w piwnicy zlokalizowano po trzy pracownie tematyczne, poświęcone pracom budolwano- sanitarnym, w tym trzy działające w nieograniczonym limicie czasowym i trzy działające w ograniczonym limicie czasowym. Budynek wyposażony w instalację sanitarną, centralnego ogrzewania, instalację wentylacji mechanicznej, elektryczną. Powierzchnia użytkowa 790,32 m^2 oraz przebudowano budynek warsztatowy ZST istniejący przy ulicy Sejneńskiej 33 w zakresie: korekta otworów drzwiowych, adaptacja pomieszczeń piwnicy na pomieszczenie sprężarek, likwidacja dwóch pomieszczeń piwnicy na rzecz hallu komunikacyjnego tworzącego połączenie z nową częścią, wymiana posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, powiększenie wc osób niepełnosprawnych, roboty wykończeniowe. Powierzchnia użytkowa 371,95 m^2.
- część 3 - w dniu 04.10.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/68/2018 na wyposażenie branży mechanicznej- Abplanalp w Warszawie, za kwotę 643 075,98 zł, termin zakończenia od 01.10.2019 r. do 30.10.2019 r. (wydatek opłacony).
W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 11.03.2019 r., podpisano następujące umowy:
- w dniu 24.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/21/2019 z S.C.-Toolssystems w Suwałkach, na wyposażenie branży budowlanej, za kwotę 217 529,19 zł (część 4), termin wykonania od 01.10.2019 r. do 30.10.2019 r. (wydatek opłacony),
- w dniu 24.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/20/2019 z S.C.-Toolssystems w Suwałkach, na wyposażenie: kocioł opalany biomasą, za kwotę 18 648,03 zł (część 1), termin wykonania od 01.10.2019 r. do 30.10.2019 r. (wydatek opłacony)
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 16.05.2019

r. złożono następujące oferty na wyposażenie:
- turbiny wiatrowe, Profi Elektro A. Milczarek, Młodzieszyn, za kwotę 38 791,74 zł (wydatek opłacony),
- w dniu 19.06.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/50/2019 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Micro", Otmuchów na moduły fotowoltaiczne, za kwotę 16 236,00 zł (wydatek opłacony),
- pompa ciepła, Profi Elektro A. Milczarek, Młodzieszyn, za kwotę 18 743,97 zł (wydatek opłacony).
termin wykonania od 01.10.2019 r. do 30.10.2019 r.

Rozdział 80152. Realizacja zadań wym. stos. 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.

1. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.

Plan na 2019 rok – 30 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 29 999,85 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono:
a) monitor interaktywny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w celu realizacji minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696 ze zm.) w zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej - obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. RIVER Jacek Bator Sp.J. DK:FA/00314/12/2019 - wartość 14 999,85 zł.
b) schodołaz gąsiennicowy z rampami umożliwiającego naukę uczniom niepełnosprawnym. EUROMOBIL Sp. z o.o. Faktura nr FV 646/12/2019 – wartość 15 000,00 zł.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2019 rok – 350 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 349 999,97 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego na podstawie zawartej w dniu 30.05.2019 r. Umowy nr S.8120.1.17.2019 przekazano środki finansowe Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach na zakup sprzętu i aparatury medycznej, m.in.: URS (na potrzeby Oddziału Urologicznego), zestaw do mikrochirurgii ucha (na potrzeby Oddziału Laryngologicznego), fotele zabiegowe oraz podgłówek okulistyczny (na potrzeby Oddziału Okulistycznego) komplety narzędzi do sekcji (na potrzeby zakładu Anatomii i Patomorfologii), barwiarka i destylarka (na potrzeby Pracowni Histopatologii), bieżnia kardiologiczna (na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii), napędy ortopedyczno- urazowe (na potrzeby Oddziału Ortopedyczno- Urazowego), wózki transportowe, system do rozbudowy respiratora (na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego), ssaki elektryczne (na potrzeby Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym), komora do elektroforezy manualnej (na potrzeby Medycznego Laboratorium diagnostycznego), EKG (na potrzeby Oddziału Neonatologicznego), pulsoksymetry (na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii).

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Plan na 2019 rok – 110 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 109 998,90 zł.
Niecka lodowiska (powierzchnia około 600 m^2) została pokryta wykładziną sportową umożliwiającą jazdę na rolkach, gry sportowe oraz prowadzenie treningów lekkoatletycznych i ogólnorozwojowych. W znaczący sposób poprawia to warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego szkoły oraz prowadzenia popołudniowych profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zagrożonych patologiami.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Plan na 2019 rok – 62 904,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 62 904,00 zł.
W ramach umowy zawartej w dniu 23.10.2019 r. nr 7/2019 z Wojewodą Podlaskim do Domu Pomocy Społecznej „Kalina" zakupiono wannę pielęgnacyjną podnoszoną „DELTOM" typu WPC-300 BM wraz z montażem oraz Pralnico - wirówkę do prania i dezynfekcji odzieży i bielizny mieszkańców DPS „Kalina".

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

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

Plan na 2019 rok – 70 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 70 000,00 zł.
Projekt polegał na zakupie 9-cio miejscowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych bez dostosowania pojazdu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Pojazd został zakupiony z przeznaczeniem dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka" w Suwałkach, która prowadzona jest przez Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów. Zakup sfinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy nr S.8412.3.10.2019 zawartej w dniu 04.07.2019 r.

Dział 855. Rodzina.

Rozdział 85505. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

1. Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek.

Plan na 2019 rok – 8 354 277,00 zł (plus kwota 70 000,00 zł opłacona za środków niewygasających w 2018 roku).
Poniesione wydatki w 2019 roku – 8 354 262,53 zł.
Realizacja zadania na podstawie decyzji nr 34/2019 z dnia 20.02.2019 r. o pozwoleniu na budowę (znak: AGP.6740.21.2019.ESP). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy T. Kościuszki 6 na żłobek z terminem otwarcia ofert 29.06.2018 r. w dniu 12.07.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/55/2018 z Atelier ZETTA w Białymstoku, za kwotę 70 000,00 zł (kwota opłacona ze środków niewygasających w 2018 roku). W dniu 03.10.2018 r. podpisano Aneks 1/2018 przedłużający termin opracowania projektu budowlanego do 02.11.2018 r. i kompletnej dokumentacji do 20.12.2018 r. Dokumentacja opracowana w terminie umownym.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 04.03.2019 r., w dniu 02.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/10/2019 z REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 7 893 476,73 zł. Termin zakończenia robót budowlanych 30.11.2019 r. W dniu 03.04.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 30.11.2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Na dzień 18.12.2019 r. wyznaczono odbiór końcowy robót budowlanych. Roboty budowlane zostały

zakończono. W dniu 24.12.2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie żłobka. Zaadaptowano budynek na Żłobek Miejski w Suwałkach przy ulicy T. Kościuszki 6 wraz z instalacją sanitarną, centralnego ogrzewania, instalacją wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną oraz windą (powierzchnia zabudowy 514,80 m^2, powierzchnia użytkowa 834,49 m^2, kubatura 4.877,00 m^3) wraz z instalacjami: teletechniczną, systemu sygnalizacji pożaru SSP, oddymiania, okablowania strukturalnego LAN, systemu domofonowego, monitoringu wizyjnego CCTV. Ponadto wykonano ogrodzenie, ławki, stojak rowerowy, plac zabaw: domek - kuchnia polowa- 1 szt, ławka żółwik- 2 szt, zestaw Natalka- 1 szt, kiwak autobus- 1 szt, sklepik- 1 szt, domek Agatka z instrumentami- 1 szt, lokomotywa z tunelem- 1 szt, wagonik zamknięty metalowy- 1 szt, kiwka Rekin- 1 szt, regulamin na metalowej nodze- 1 szt, nawierzchnię placu zabaw z poliuretanu- pow. 324,35 m2, wrota na gotowych słupkach szer. 3,6m z furtkami o szer. 1m z siatki w ramach z kątowników z pasem dolnym blachy (h=25cm) wysokości 1,8m- 2 kpl. Ponadto wybudowano budynek na odpady zadaszony na zamykane kontenery (powierzchnia całkowita śmietnika- 25,30 m^2), oświetlenie terenu: słupy oświetleniowe 4 m anodowane - 14 szt, oprawy oświetleniowe LED 55W - 11 szt, linia kablowa długości 268 m, drogę dojazdową i chodnik: krawężniki betonowe 15x30 cm- dł. 146 m, krawężniki bet. 12x25cm- dł. 10 m, obrzeża bet. 20x6 cm- dł. 275 m, obrzeża bet. 30x8 cm- dł. 129,74 m, nawierzchnię drogi z kostki bet. gr. 8 cm- powierzchnia 413 m^2, chodnik z kostki bet. gr. 6 cm- pow. 432 m^2, przyłącze sanitarne: rury kanalizacyjne z PVC lite SN8 fi 160 mm- długość 19 m, fi 200mm- dł. 38,5 m, przyłącze wodociągowe: rury ciśnieniowe z PE fi 63 mm- długość 4 m, przyłącze deszczowe: rury kanalizacyjne z PVC lite SN8 fi 160 mm- długość 68,5 m, fi 200 mm- dł. 86 m, fi 250 mm- dł. 53,5 m.

Podpisano następujące umowy na wyposażenie:

- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyposażenie żłobka z terminem otwarcia ofert 27.06.2019 r., w dniu 25.07.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/56/2019 na część 2-wyposażenie technologiczne, wyposażenie rozdzielni i pojemniki do cateringu, z Unigastro Barbara Puć, za kwotę 83 039,76 zł. Termin realizacji dostawy od 1 do 30.11.2019 r.,
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 27.08.2019 r. na wyposażenie:

cz. 1 meble- w dniu 10.09.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/70/2019 z Tronus Polska sp. z o.o. Warszawa, za kwotę 54 120,00 zł,

cz. 2 wyposażenie, pomoce dydaktyczne- w dniu 20.09.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/73/2019 z Moje Bambino sp. z o.o. sp.k. Łódź, za 252 316,02 zł,

cz. 3 rolety i plisy okienne- w dniu 10.09.2019r. podpisano Umowę nr ZP/71/2019 z Oprema Tomasz Turek, Poręba, za kwotę 23 370,00 zł.

- w dniu 18.09.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/68/2019 z Eltechbiur W.Grabiński w Suwałkach, na dostawę i montaż wyposażenia informatycznego i sprzętu biurowego do budynku żłobka, za kwotę 22 940,02 zł.

Dostawa sprzętu i wyposażenia była przeprowadzona w terminie od dnia 1 do 30.11.2019 r.

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

Rozdział 85595. Pozostała działalność.

1. Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci - ŻM.

Plan na 2019 rok – 795,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 0,00 zł.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2019 rok – 213 940,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 211 547,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił rębak do gałęzi, samochód „brygadówkę" oraz pług do odśnieżania.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

1. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła.

Plan na 2019 rok – 419 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 357 691,71 zł.

Do realizacji zadania w ramach programu Ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki zakwalifikowano 100 wniosków, na łączną kwotę dotacji 419 000,00 zł, z czego:

- 20 wniosków o dotację na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, na kwotę 119 000,00 zł,
- 70 wniosków o dotację na podłączenie do sieci gazowej, na kwotę 261 000,00 zł.
- 10 wniosków o dotację na wymianę starego urządzenia grzewczego na nowe na kwotę 39 000,00,00 zł,

Ostatecznie w 2019 roku podpisano 98 umów z czego rozliczono 89 na łączną kwotę 357 691,71 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Oświetlenie dróg, placów i mostów.

Plan na 2019 rok – 6 150,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 6 150,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach opracował dokumentację techniczną budowy nowych linii oświetleniowych przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach.

2. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2019 rok – 31 716,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 30 720,23 zł.

W ramach planu finansowego na 2019 rok:

- opłacono wydatek w kwocie 8 483,06 zł w związku z zawartą w dniu 15.10.2018 r. Umową nr 18-B5/UP/01036 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE budynku Szkoły Podstawowej nr 4- zwiększenie mocy,
- opłacono wydatek w kwocie 229,67 zł w związku z zawartą w dniu 13.11.2018 r. Umową nr 18-B5/UP/01162 z 13.11.2018r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE- żłobek przy ul. Kościuszki 6,
- opłacono wydatek w kwocie 7 655,52 zł w związku z zawartą w dniu 13.11.2018 r. Umową nr 18-B5/UP/01155 z 13.11.2018 r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE-żłobek ul. Kościuszki 6,
- opłacono wydatek w kwocie 3 062,21 zł z zawartą w dniu 07.01.2019 r. Umową nr 18-B5/UP/01358 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE- lotnisko przy ul. M. Wojczyńskiego,
- opłacono wydatek w kwocie 2 449,77 zł w związku z zawartą w dniu 08.02.2019 r. Umową nr 18-B5/UP/00100 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE- oświetlenie boisk przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Klonowa,
- opłacono kwotę 8 840,00 zł w związku z Umową kupna-sprzedaży odcinka napowietrznej linii nN Krzywólka za mostem.

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

Plan na 2019 rok – 19 007,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 19 006,99 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonał oświetlenie placu zabaw na Szwajcarii.

4. **Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach – BO.**
   Plan na 2019 rok – 149 650,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2019 roku – 149 649,18 zł.
   Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie oświetlenia terenu przy ul. M. Skłodowskiej- E. Plater z terminem otwarcia ofert 12.04.2019 r. w dniu 10.05.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/37/2019 z SAPPO s.c. w Suwałkach. Termin wykonania zamówienia wg SIWZ 30.11.2019 r. bez skrócenia terminu. W dniu 29.11.2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Wykonano oświetlenie z 24 szt słupów wraz z oprawami LED.
5. **Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP).**
   Plan na 2019 rok – 13 000,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2019 roku – 7 072,40 zł.
   W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 14.09.2018r. w dniu 29.10.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/76/2018 z BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna R. Szymański w Łomży, za kwotę 2 197 848,86 zł. Zadanie zostało zakończone w 2018 roku.
   W 2019 roku został opłacony nadzór inwestorski nad ww. projektem w kwocie 7 072,40 zł.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy.**
   Plan na 2019 rok – 1 332 000,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2019 roku – 1 331 500,00 zł.
   Podwyższenie kapitału zakładowego PGK w Suwałkach Sp. z o.o. związane z obsługą kredytów zaciągniętych na budowę budynków komunalnych, zgodnie z uchwałą nr 3/1/2019 NZW z dnia 11.02.2019 r.
2. **Dokumentacja przyszłościowa.**
   Plan na 2019 rok – 172 849,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2019 roku – 77 645,60 zł.
   W ramach planu finansowego na 2019 rok:
   - opłacono kwotę 960,30 zł za wypisy i mapy geodezyjne,
   - opłacono kwotę 831,52 zł za usługi wodne, w tym za wydanie pozwoleń wodnoprawnych,
   - w dniu 07.02.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 z Primo Invest w Warszawie, na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach, za kwotę 4 200,00 zł. Termin dostarczenia projektów budowlanych do 09.03.2019 r., projektów wykonawczych do 09.04.2019 r., dokumentacja opracowana,
   - podpisano zlecenie na opracowanie scenariusza pożarowego dla budynku przy ulicy Noniewicza 71 A w Suwałkach, wykonawca Paweł Chudecki, za kwotę 13 161,00 zł (wydatek opłacony),
   - opracowano opinię konstrukcyjną budynku Suwalskiej Szkoły Lotniczej ul. Wojczyńskiego 1 pod kątem możliwości jego modernizacji i rozbudowy o wykonanie poddasza użytkowego (ewentualnie dodatkowej kondygnacji), wykonawca Usługi Projektowe Inwestycyjne S. Klimko za kwotę 999,99 zł (wydatek opłacony),
   - w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru autorskiego nad rewitalizacją bulwarów nad rzeką Cz. Hańcza z terminem otwarcia ofert 18.04.2019 r. w dniu 25.04.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/35/2019 z M-Mosty Marek Krysiewicz, Białystok, w kwocie 4 999,95 zł,

- SBKiM w Białymstoku opracował dokumentację projektową zamienną ul. Sejneńskiej, za kwotę 9 840,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez ZDiZ),
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na usługę druku i dostawy materiałów dla potrzeb Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok z terminem otwarcia ofert 13.06.2019 r. w dniu 08.07.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/54/2019 z firmą Jentar,
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szpitalnej od szpitala do ul. Daszyńskiego z terminem otwarcia ofert 22.08.2019r. w dniu 11.09.2019r. podpisano Umowę nr ZP/74/2019 z SBKiM W. Grzybowski w Białymstoku, za kwotę 43 050,00 zł. Wg Aneksu z dnia 25.11.2019 r. termin wykonania zamówienia 100 dni od daty podpisania umowy. Dokumentacja dostarczona w terminie umownym,
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dwóch wind (2 szt.) w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Sikorskiego z terminem otwarcia ofert 04.12.2019 r. w dniu 27.12.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/101/2019 z Polską Grupą Projektowo-Wykonawczą w Warszawie, za kwotę 55.227 zł. Skrócenie terminu wykonania zamówienia do 10.04.2020 r. tj. o 20 dni od dnia 30.04.2020 r.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

1. Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach.

Plan na 2019 rok – 2 852 272,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 2 781 336,25 zł.
Środki finansowe zostały przekazane dla SOK w Suwałkach umową nr KTP/8/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na wkład własny stanowiący wydatki inwestycyjne, dotyczący realizacji robót remontowo- modernizacyjnych budynku SOK przy ul. T. Noniewicza 71 w Suwałkach.

Rozdział 92118. Muzea

1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2019 rok – 51 240,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 51 240,00 zł.
Powyższy wydatek to:
- pokrycie wkładu własnego do projektu „Powiększenie kolekcji polskiego malarstwa monachijskiego o obraz Ludwika Kurelli „W małym miasteczku" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 30 000,00 zł na podstawie zawartej Umowy nr KS 25/2019 z dnia 02.08.2019 r.,
- zakup obrazu Kazimierza Górnickiego „Widok kościoła w Suwałkach" z 1873 roku, za kwotę 21 240,00 zł (na podstawie zawartej Umowy nr KS/47/2019 z dnia 31.12.2019 r.)

Rozdział 92195. Pozostała działalność

1. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

Plan na 2019 rok – 10 802,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 10 801,86 zł.
Środki finansowe zostały przeznaczone na kolejną tablicę w ramach „Alei Gwiazd Bluesa" poświęconą gwiazdom Suwałki Blues Festival' 2018. Pozwoleniem nr 69/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zamontowano tablicę o wymiarach 1,2 m x 0,6 m w nawierzchni pasa drogowego ul. Chłodnej w Suwałkach. Wykonawcami tablicy według projektu Bartosza Żylińskiego byli: Odlewnia „GZUT" z Gliwic oraz Zakład Kamieniarski Góral z Małej Huty.

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

Plan na 2019 rok – 88 382,00 zł.
Poniesione wydatki w 2019 roku – 88 382,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Ustalono z rzeźbiarzami ostateczną wielkość bloków. Góral s.c. za kwotę 29 397,00 zł dostarczył piaskowce biało-szare, bloki wym. 190x100x180 cm- 2 szt oraz 100x100x300 cm w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Podpisana umowa o dzieło z prawami autorskimi nr 4/2019 z dnia 02.05.2019 r. z Rafałem Strumiłło na wykonanie 1 rzeźby w kamieniu- orła, za kwotę 17 500,00 zł oraz podpisana umowa o dzieło z prawami autorskimi nr 3/2019 z dnia 02.05.2019 r. z Olgą Wielogórską na wykonanie 1 rzeźby w kamieniu - orła, za kwotę 17 500,00 zł. Rzeźby (orły – 2 szt.) dostarczono i zamontowano na zabytkowej bramie wjazdowej do byłych koszar przy ul. Pułaskiego w Suwałkach.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Funkcjonowanie Aquaparku

Plan na 2019 rok – 11 800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 11 800,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono Traktorek Cub Cadet.

2. Funkcjonowanie lodowiska przy SP11.

Plan na 2019 rok – 17 800,00 zł.

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

W ramach zadania inwestycyjnego zainstalowano i uruchomiono urządzenia telewizji przemysłowej do nadzoru wizyjnego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach, zgodnie z ofertą z dnia 17.04.2019 r.

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

Plan na 2019 rok – 24 638,00 zł.

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

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

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

Plan na 2019 rok – 971 245,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 971 245,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, uzgodnienie, zakup, dostawę i montaż: ogrodzenia trybun, utwardzenia terenu, wyposażenie, zieleń na boiskach bocznych z terminem otwarcia ofert 26.08.2019 r. w dniu 12.09.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/72/2019 z Tamex Obiekty Sportowe w Warszawie. Wykonano trybuny dla gospodarzy min. 200 osób z utwardzeniem terenu (nawierzchnia nierozbieralna)- 1 kpl, trybuny dla gości 80 osób z utwardzeniem terenu pod (nawierzchnia nierozbieralna) - 1 kpl, piłkochwyty wys. 6 m, słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 80x80x3 montowane w tulejach, malowane proszkowo na kolor RAL6005, siatka osłonowa z polipropylenu gr. 3mm oczko 50x50 mm (3 szt) - dł. 90,5 m, nawierzchnie z kostki bet. gr. 8 cm - pow. 81,5 m^2, podbudowę zasadniczą z kruszywa łam.gr.15cm- pow.81,5 m^2, obrzeża bet. 30x8 cm- dł. 107 m, ogrodzenie boiska bocznego- płotek wysokości 1,2 m z 2 bramami i 5 bramkami- pow. 318,7 m^2, ogrodzenie przy cmentarzu (część zachodnia) wys. 4m szerokości 2,5 m- dł. 129,2 m, ogrodzenie trybun gości stałym

ogrodzeniem o wys. 2,2 m- dł. 28,8 m oraz wyposażenie: mur piłkarski- 1 szt, mur dmuchany- 1 szt, wózek na mury piłkarskie- 1 szt, rebounder potrójny, razem z siatką- 1 szt, dwie bramki 7,32x2,44 m z siatkami- 1 kpl.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia z terminem otwarcia ofert 10.06.2019 r. w dniu 28.06.2019r. podpisano Umowę nr ZP/53/2019 z EL-SPORT M. Pawlaczyk, Poznań, za kwotę 392.370 zł. Ustawiono maszty oświetleniowe stalowe z fundamentem prefabrykowanym 16m ALTOR + poprzeczka 2,6m - 9 kpl, oprawa Luxiona Atena Stadium narrow/ wide 92000lm - 36 kpl, kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm2 wraz z FeZn 30x4- długość 1315 m, złącze kablowe - 4 kpl, megafony z instalacją przewodową PGYp 2x4mm2- 6 szt.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Modernizacja obiektów sportowych OSIR.

Plan na 2019 rok – 10 984,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 10 983,90 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dostarczono i zamontowano urządzenia klimatyzujące w pomieszczeniach biurowych Hali przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach zgodnie z Umową nr OSIR 11/252/USŁ/19/BK z dnia 01.08.2019 r., na wartość 10 983,90 zł.

2. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach.

Plan na 2019 rok – 23 866 412,00 zł (plus kwota 5 295 068,72 zł opłacona ze środków niewygasających w 2018 roku).

Poniesione wydatki w 2019 roku – 23 866 408,66 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 43/2017 z dnia 03.03.2017 r., znak: AGP.6740.50.2017.GM).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowo-widowiskowej z terminem otwarcia ofert 22.09.2017 r. w dniu 14.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/160/2017 z Przedsiębiorstwem Budowlanym UNIMAX sp. z o.o., Warszawa, za kwotę 36 881 907,59 zł. Termin zakończenia 20.05.2019 r. W dniu 23.11.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

W dniu 12.12.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 na roboty dodatkowe w kwocie 32 357,76 zł i przedłużający termin zakończenia do 19.08.2019 r. W dniu 16.08.2019 r. podpisano Aneks nr 2/2019 przedłużający termin zakończenia do 11.10.2019 r. W dniu 11.10.2019 r. podpisano Aneks nr 3/2019 na roboty dodatkowe w kwocie 1 066 603,37 zł. Roboty budowlane zostały zakończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie hali sportowo-widowiskowej.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 25.09.2017 r. na pełnienie nadzoru autorskiego w dni 29.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/182/2017 z ReStudio z Gdańska, za kwotę 48 954 zł. W dniu 23.04.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 z terminem do 19.08.2019 r. W dniu 11.06.2019 r. podpisano Aneks nr 2/2019 do ww. umowy na dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 3 444,00 zł. W dniu 05.09.2019 r. podpisano Aneks nr 3/2019 z terminem zakończenia pełnienia nadzoru do dnia 11.11.2019 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem otwarcia ofert 17.06.2019 r. w dniu 04.07.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/51/2019 z ReStudio sp. z o.o. z Gdańska, za kwotę 10 332,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na nadzór autorski z terminem otwarcia ofert 26.09.2019 r. w dniu 08.10.2019 r. podpisano Umowę nr ZP/77/2019 z Restudio R. Jacaszek w kwocie 3 444,00 zł. Termin zakończenia pełnienia nadzoru 11.11.2019 r.

Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach:

- opracował i wykonał oznakowanie wewnętrzne hali Arena zgodnie z Umową o dzieło nr ZOII-23/142/USŁ/19/SK z dnia 11.04.2019 r. na wartość 5 000,00 zł.
- opracował projekt oświetlenia dekoracyjnego w hali Arena zgodnie z Umową zlecenie nr 1/30Z/2019 z dnia 20.08.2019 r. na wartość 2 000,00 zł.

- wykonano badanie odbiorcze urządzeń transportu (podesty ruchome) oraz badanie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych przez Urząd Dozory Technicznego Hali Arena za kwotę 755,18 zł.
- wykonano i zamontowano balustrady w Hali Arena, za kwotę 44 077,05 zł.
- zakupiono maszyny sprzątające z przeznaczeniem do Hali Arena, tj.: Taski Swingo 2500 KPL - wartość 83 197,20 zł, Taski Swingo 1255B Power BMS KPL - wartość 36 146,01 zł.

3. Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry.

Plan na 2019 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 19 823,91 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim.

Rozdział 92695. Pozostała działalność.

1. Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Plan na 2019 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 roku – 30 000,00 zł.

Miasto Suwałki objęło 30 udziałów w spółce MKS Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością (każdy udział o wartości nominalnej 1.000,00 zł), zgodnie z zgodnie z Uchwałą nr X/123/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2019 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 148/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2020 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		77 924 294,00	76 766 294,11
	kredyty i pożyczki	952	60 216 215,00	60 216 215,00
	spłata udzielonych pożyczek	951	1 674 765,00	516 765,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	16 033 314,00	16 033 314,11
2.	Rozchody ogółem, z tego:		16 455 374,00	15 355 374,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	15 255 374,00	15 255 374,00
	udzielone pożyczki	991	1 200 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 148/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2019 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo			430,00	327,58	76,18%
	01030 - Izby rolnicze		430,00	327,58	76,18%
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	327,58	76,18%
020 - Leśnictwo			1 500,00	1 267,20	84,48%
	02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	1 267,20	84,48%
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 267,20	84,48%
600 - Transport i łączność			100 000,00	100 000,00	100,00%
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		100 000,00	100 000,00	100,00%
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
801 - Oświata i wychowanie			170 658,00	157 673,65	92,39%
	80101 - Szkoły podstawowe		125 890,00	112 933,91	89,71%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 890,00	112 933,91	89,71%
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 700,00	7 680,21	99,74%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	7 680,21	99,74%
	80110 - Gimnazja		2 610,00	2 604,92	99,81%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 610,00	2 604,92	99,81%
	80195 - Pozostała działalność		34 458,00	34 454,61	99,99%
		291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 275,00	30 272,79	99,99%
		291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 183,00	4 181,82	99,97%

851 - Ochrona zdrowia	420 624,00	420 372,29	99,94%
85111 - Szpitale ogólne	350 000,00	349 999,97	100,00%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	349 999,97	100,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	39 756,32	99,39%
262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 756,32	99,39%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	1 124,00	1 116,00	99,29%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	1 116,00	99,29%
85195 - Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	100,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00	29 500,00	100,00%
852 - Pomoc społeczna	35 600,00	12 168,56	34,18%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2 000,00	313,56	15,68%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	313,56	15,68%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	7 000,00	521,63	7,45%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	521,63	7,45%
85216 - Zasiłki stałe	25 000,00	11 333,37	45,33%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	11 333,37	45,33%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
85295 - Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 134,00	1 445 133,98	100,00%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 134,00	25 134,00	100,00%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 134,00	25 134,00	100,00%
85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 420 000,00	1 419 999,98	100,00%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 419 999,98	100,00%

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	466,70	93,34%
85401 - Świetlice szkolne	500,00	466,70	93,34%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	466,70	93,34%
855 - Rodzina	412 900,00	372 638,67	90,25%
85501 - Świadczenie wychowawcze	110 200,00	107 943,78	97,95%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 200,00	107 943,78	97,95%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	300 200,00	263 523,92	87,78%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 200,00	263 523,92	87,78%
85508 - Rodziny zastępcze	500,00	209,68	41,94%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	209,68	41,94%
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2 000,00	961,29	48,06%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	961,29	48,06%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 814 401,00	16 719 494,69	99,44%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 875 797,00	10 783 385,37	99,15%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 511 496,00	6 511 495,64	100,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 512 029,00	1 490 553,48	98,58%
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	2 781 336,25	97,51%
92116 - Biblioteki	2 979 133,00	2 979 133,00	100,00%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 530 583,00	2 530 583,00	100,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 550,00	448 550,00	100,00%
92118 - Muzea	2 959 471,00	2 956 976,32	99,92%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 667 817,00	2 667 817,00	100,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 414,00	237 919,32	98,96%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 240,00	51 240,00	100,00%
RAZEM	**19 401 747,00**	**19 229 543,32**	**99,11%**

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 651 421,00	7 479 563,78	97,75%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 709 896,00	11 709 895,64	100,00%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	40 083,90	99,14%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	79 897,82	79,90%
	01095 - Pozostała działalność		100 000,00	79 897,82	79,90%
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	79 897,82	79,90%
630 - Turystyka			155 757,00	155 756,62	100,00%
	63095 - Pozostała działalność		155 757,00	155 756,62	100,00%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 757,00	155 756,62	100,00%
755 - Wymiar sprawiedliwości			126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	126 060,00	100,00%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%
801 - Oświata i wychowanie			19 954 005,01	19 717 454,07	98,81%
	80101 - Szkoły podstawowe		1 705 950,00	1 705 774,46	99,99%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 681 800,00	1 681 624,84	99,99%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 150,00	24 149,62	100,00%
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		1 823 600,00	1 823 507,74	99,99%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 823 600,00	1 823 507,74	99,99%
	80104 - Przedszkola		7 026 598,00	7 026 518,88	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 026 598,00	7 026 518,88	100,00%
	80105 - Przedszkola specjalne		1 071 600,00	1 071 590,08	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 071 600,00	1 071 590,08	100,00%
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		113 343,00	113 273,28	99,94%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 343,00	113 273,28	99,94%
	80110 - Gimnazja		408 112,00	408 084,89	99,99%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 212,00	289 211,32	100,00%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 900,00	118 873,57	99,98%
	80111 - Gimnazja specjalne		230 080,00	230 071,36	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 080,00	230 071,36	100,00%
	80115 - Technika		1 120 600,00	1 120 384,32	99,98%

254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 500,00	447 367,32	99,97%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	673 100,00	673 017,00	99,99%
80116 - Szkoły policealne	1 319 700,00	1 317 683,18	99,85%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 500,00	800 407,01	99,99%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	519 200,00	517 276,17	99,63%
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	208 700,00	208 562,72	99,93%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 700,00	208 562,72	99,93%
80120 - Licea ogólnokształcące	2 078 400,00	2 078 270,72	99,99%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 300,00	1 117 238,30	99,99%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	961 100,00	961 032,42	99,99%
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	139 700,00	139 628,46	99,95%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 700,00	139 628,46	99,95%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 830 500,00	1 830 499,37	100,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 500,00	1 830 499,37	100,00%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	547 400,00	404 792,96	73,95%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 400,00	404 792,96	73,95%
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	268 438,00	178 562,88	66,52%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 738,00	105 727,62	68,77%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 700,00	72 835,26	63,50%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	21 284,01	20 248,77	95,14%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 686,16	9 683,92	99,98%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 597,85	10 564,85	91,09%
80195 - Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
851 - Ochrona zdrowia	1 519 284,00	1 519 223,00	100,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	781 414,00	781 353,00	99,99%

236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	781 414,00	781 353,00	99,99%
85195 - Pozostała działalność	737 870,00	737 870,00	100,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	737 870,00	737 870,00	100,00%
852 - Pomoc społeczna	1 050 726,75	1 050 726,75	100,00%
85203 - Ośrodki wsparcia	777 676,75	777 676,75	100,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	777 676,75	777 676,75	100,00%
85295 - Pozostała działalność	273 050,00	273 050,00	100,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	273 050,00	273 050,00	100,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 787,00	347 085,42	99,80%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 376,00	70 375,20	100,00%
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 376,00	70 375,20	100,00%
85395 - Pozostała działalność	277 411,00	276 710,22	99,75%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 411,00	206 710,22	99,66%
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 756 100,00	1 756 042,88	100,00%
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 200,00	510 193,50	100,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 200,00	510 193,50	100,00%
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 137 900,00	1 137 861,38	100,00%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 137 900,00	1 137 861,38	100,00%
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	108 000,00	107 988,00	99,99%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	107 988,00	99,99%
855 - Rodzina	258 800,00	258 671,80	99,95%
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	237 600,00	237 580,80	99,99%

283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	237 600,00	237 580,80	99,99%
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 600,00	3 532,80	98,13%
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 600,00	3 532,80	98,13%
85507 - Dzienni opiekunowie	7 600,00	7 558,20	99,45%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 600,00	7 558,20	99,45%
85595 - Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 000,00	377 614,63	86,02%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 000,00	357 691,71	85,37%
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	357 691,71	85,37%
90095 - Pozostała działalność	20 000,00	19 922,92	99,61%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 922,92	99,61%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 394,00	201 198,06	99,90%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	35 894,00	99,71%
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	35 894,00	99,71%
92195 - Pozostała działalność	165 394,00	165 304,06	99,95%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 394,00	165 304,06	99,95%
926 - Kultura fizyczna	1 212 611,00	1 212 610,29	100,00%
92695 - Pozostała działalność	1 212 611,00	1 212 610,29	100,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 475,00	139 474,93	100,00%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 136,00	670 135,36	100,00%

283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	403 000,00	403 000,00	100,00%
RAZEM	**27 121 524,76**	**26 802 341,34**	**98,82%**

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 402 327,76	5 318 717,96	98,45%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 719 197,00	21 483 623,38	98,92%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 148/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM ZA 2019 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku (plan)	w tym: wydatki majątkowe	Kwota wydatku (wykonanie)	w tym: wydatki majątkowe	%
1	Krzywólka	801	80101	24 670,00		24 670,00		100,00%
		921	92195	3 000,00		3 000,00		100,00%
2	Dubowo I	926	92601	20 676,00	20 676,00	20 676,00	20 676,00	100,00%
3	Szwajcaria	900	90015	19 007,00	19 007,00	19 006,99	19 006,99	100,00%
			Razem	**67 353,00**	**39 683,00**	**67 352,99**	**39 682,99**	**100,00%**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 148/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2020 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						**165 880 898,00**	**65 323 577,00**	**61 890 163,63**	**94,74%**
- wydatki bieżące						**19 212 273,00**	**10 867 329,00**	**8 376 453,75**	**77,08%**
- wydatki majątkowe						**146 668 625,00**	**54 456 248,00**	**53 513 709,88**	**98,27%**
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						137 132 090,00	58 893 172,00	55 523 561,10	94,28%
- wydatki bieżące						14 193 323,00	9 267 002,00	6 778 620,93	73,15%
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 806,00	3 844 756,00	3 246 221,64	84,43%
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	1 663 024,00	1 192 019,04	71,68%
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 056 607,00	1 401 997,00	680 265,20	48,52%
Przez innowacje do wiedzy - SP11	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	1 956 173,00	1 085 525,00	945 360,52	87,09%
Nie jestem inny - SP 10	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	565 594,00	440 076,00	234 951,53	53,39%
dzisiaj Mali, jutro Duzi	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	843 760,00	536 474,00	353 013,13	65,80%
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2021	851	85195	480 276,00	218 664,00	81 771,39	37,40%
Erasmus+ (Power) – Młodzi są w Europie – SP11	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	100 980,00	76 486,00	45 018,48	58,86%

- wydatki majątkowe						122 938 767,00	49 626 170,00	48 744 940,17	98,22%
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2020	801	80130	9 598 168,00	2 276 269,00	2 276 258,64	100,00%
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2020	600	60015	55 748 569,00	29 685 657,00	29 608 690,42	99,74%
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2020	630	63095	18 196 331,00	12 373 140,00	11 945 299,37	96,54%
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2020	700	70095	2 858 490,00	200 000,00	0,00	0,00%
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2022	600	60095	30 882 665,00	50 000,00	0,00	0,00%
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2020	801	80130	5 654 544,00	5 041 104,00	4 914 691,74	97,49%
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						28 748 808,00	6 430 405,00	6 366 602,53	99,01%
- wydatki bieżące						5 018 950,00	1 600 327,00	1 597 832,82	99,84%
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	1 086 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	530 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
Funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Bezdomnych i Uzależnionych	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	906 000,00	906 000,00	100,00%

Wielka Księga Suwałk - wydawnictwo z okazji 300-lecia Suwałk	Miasto Suwałki (KS)	2019	2020	921	92116	166 950,00	94 450,00	94 450,00	100,00%
Suwalski Słownik Biograficzny - wydawnictwo z okazji 300-lecia Suwałk	Miasto Suwałki (KS)	2018	2020	921	92118	230 000,00	112 877,00	110 382,82	97,79%
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	630	63095	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						23 729 858,00	4 830 078,00	4 768 769,71	98,73%
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 388 470,00	419 000,00	357 691,71	85,37%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2019	2020	801	80101	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
Rozbudowa ul. kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2019	2020	600	60016	1 587 662,00	143 862,00	143 862,00	100,00%
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2020	600	60016	6 633 432,00	1 757 216,00	1 757 216,00	100,00%
Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2019	2020	600	60016	4 120 294,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2019 r. został wykorzystany:
- w 77,08% w zakresie przedsięwzięć bieżących;
- w 98,27% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 148/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROKU

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 roku
1) przychody z prowadzonej działalności	*1 962 250,00*	*2 064 011,82*
- z wynajmu obiektów	151 500,00	154 466,73
- sprzedaż biletów wstępu	530 000,00	541 786,60
- sprzedaż towarów	750,00	1 309,40
- inne przychody (wpłaty uczestników za zajęcia, akredytacje, opłaty za warsztaty, sprzedaż usług kulturalnych, prowizje za sprzedaż biletów, usługi promocyjne, sponsoring, darowizny, opłaty za stoiska, sprzedaż gadżetów SBF itp)	1 280 000,00	1 366 449,09
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*14 281 270,20*	*14 188 799,08*
- dotacja podmiotowa organizatora	6 511 496,00	6 511 495,64
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	1 000 000,00	1 000 000,00
- planowane dofinansowanie działań inwestycyjnych w roku 2018 ze środków RPO WP - działanie 8.5 Rewitalizacja - remont i modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71	3 125 500,00	3 125 487,63
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym na zabezpieczenie wkładu własnego projektów dofinansowanych z MKiDN	512 029,00	490 553,48
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania inwestycyjne - wkład własny projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z UE - remont i modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71	2 852 272,00	2 781 336,25
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	279 973,20	279 926,08
Przychody ogółem	**16 243 520,20**	**16 252 810,90**
1) koszty, w tym:	*10 384 131,18*	*9 927 517,38*
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 330 403,00	4 188 913,64
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 403,00	3 288 705,94
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	204 000,00	203 844,15
- umowy o dzieło i zlecenie stałe	55 000,00	52 012,00
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	625 000,00	607 854,97
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	40 000,00	36 496,58
b) zakup towarów i usług:	5 748 400,00	5 434 039,07
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	32 000,00	31 740,87

- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związne bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	109 000,00	108 754,34
- zakup wyposażenia (elementy garderoby, stroje sceniczne, wyposażenie pracowni, wyposażenie sceniczne)	45 100,00	37 249,04
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	855 000,00	831 302,58
- honoraria artystów i wykonanwców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	810 000,00	798 961,11
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	1 350 000,00	1 168 658,53
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	380 000,00	377 751,67
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	465 000,00	455 039,74
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia)	70 000,00	57 678,32
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	400 000,00	392 219,50
- usługi ochrony imprez	100 000,00	97 685,44
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	147 300,00	140 991,16
- pozostałe koszty, usługi i towary (w tym: ZFŚS, ZAIKS, koszty BHP, inne świadczenia na rzecz pracowników, nagrody pieniężne, opłaty i prowizje bankowe, podróże służbowe, obsługa prawna, akredytacja za udział w przeglądach, festiwalach i konkursach, rejestracja i montaż materiałów TV, inne usługi kulturalne, OC działalności)	985 000,00	936 006,77
c) podatki i opłaty:	188 132,00	187 368,49
- podatek od nieruchomości	164 123,00	164 123,00
- opłata za odpady komunalne	19 629,00	19 629,00
- inne	4 380,00	3 616,49
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	117 196,18	117 196,18
2) wydatki majątkowe:	*5 859 389,02*	*5 821 405,10*
- zadanie: zakup dzieł sztuki	2 400,00	1 200,00
- zadanie: zakup podestu (sceny) obrotowej	11 700,00	11 194,57
- zadanie: remont i modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71	5 845 289,02	5 809 010,53
Koszty ogółem	**16 243 520,20**	**15 748 922,48**

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2019 r.	na dzień 31.12.2019 r.
Stan środków pieniężnych	392 631,24	855 869,01
Stan należności	119 768,82	84 256,83
- w tym wymagalne	14 974,10	0,00
Stan zobowiązań	665 084,64	405 369,72
- w tym wymagalne	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 roku
Przychody ogółem	**3 412 723,00**	**3 424 487,43**
1) przychody z prowadzonej działalności	326 800,00	338 564,43
- z wynajmu obiektów	6 800,00	6 746,70
- reklamy i ogłoszenia	50 000,00	49 476,94
- inne przychody (amortyzacja środków trwałych, dary książek)	270 000,00	269 007,38
- przychody finansowe - różnice kursowe	0,00	13 333,41
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 085 923,00	3 085 923,00
- dotacja podmiotowa organizatora	2 480 583,00	2 480 583,00
- dotacja - Starostwo Powiatu Suwalskiego	50 000,00	50 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działalność DwuTygodnika	270 000,00	270 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (nowości wydawnicze)	50 000,00	50 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (album na 300 lecie Suwałk)	94 450,00	94 450,00
- dotacja - MKiDN (Cyfrowe pogotowie, Babciu nie bój się, Uderz w stół, Syberia)	69 790,00	69 790,00
- dotacja celowa na wkład własny do projektów	34 100,00	34 100,00
- dotacja - Biblioteka Narodowa (nowości wydawnicze)	37 000,00	37 000,00
Koszty ogółem	**3 347 194,00**	**3 361 963,06**
1) koszty, w tym:	3 347 194,00	3 347 193,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 000,00	2 491 800,69
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	1 920 028,66
- wynagrodzenia - Starostwo	20 000,00	20 000,00
- nagrody jubileuszowe	29 000,00	29 031,92
- umowy o dzieło i zlecenie stałe	91 000,00	90 726,54
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	367 000,00	366 741,43
- świadczenia socjalne	65 000,00	65 272,14
b) zakup towarów i usług	505 092,00	505 420,90
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związne bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	136 742,00	137 237,20
- zakupy w ramach realizacji projektów	19 900,00	19 900,81
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	133 000,00	132 738,49
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	12 000,00	11 607,77
- pozostałe usługi i towary (w tym: druk DwuTygodnika, telefony, podróże)	109 000,00	109 486,63
- usługi związane z wydaniem albumu	94 450,00	94 450,00

c) podatki i opłaty	19 102,00	19 104,21
- podatek od nieruchomości	13 302,00	13 302,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 150,00	1 136,00
- pozostałe podatki i opłaty	3 800,00	3 816,01
- wody opadowe	850,00	850,20
d) amortyzacja	331 000,00	330 868,14
2) ujemne różnice kursowe	0,00	14 469,06
3) pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,05
4) koszt własny sprzedanych książek	0,00	300,01

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2019 r.	na dzień 31.12.2019 r.
Stan środków pieniężnych	259 088,48	293 809,06
Stan należności	35 395,90	12 441,00
- w tym wymagalne	468,00	468,00
Stan zobowiązań	78 855,18	50 695,35
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 roku
Przychody ogółem	**3 760 148,00**	**3 757 601,67**
Dotacje na inwestycje, w tym:	208 847,00	208 847,00
- dotacje z MKiDN	128 500,00	128 500,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	51 240,00	51 240,00
- darowizny na zakup eksponatów	29 107,00	29 107,00
Dotacje celowe:	353 331,00	350 794,86
- dotacja celowa z UE	69 317,00	69 316,95
- dotacja z MKiDN	43 600,00	43 558,59
- dotacje celowe organizatora	240 414,00	237 919,32
Dotacja podmiotowa organizatora	2 667 817,00	2 667 817,00
Bilety wstępu	45 561,00	45 550,91
Przychody finansowe	1 006,00	1 006,32
Pozostałe przychody	483 586,00	483 585,58
Koszty ogółem	**3 690 850,00**	**3 690 846,14**
Amortyzacja	390 128,00	390 127,98
Zużycie materiałów	200 872,00	200 871,81
Usługi obce	324 812,00	324 811,36
Podatki i opłaty	100 832,00	100 831,40
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 036 742,00	2 036 741,06
- Osobowe	1 806 471,00	1 806 470,85
- Umowy zlecenia	230 271,00	230 270,21
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	389 140,00	389 139,32
- Składki ZUS	329 338,00	329 337,29
Pozostałe koszty rodzajowe	39 477,00	39 476,21
Inwestycje:	208 847,00	208 847,00
- dotacje z MKiDN	128 500,00	128 500,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	51 240,00	51 240,00
- darowizny na zakup eksponatów	29 107,00	29 107,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2019 r.	na dzień 31.12.2019 r.
Stan środków pieniężnych	66 433,00	70 262,30
Stan należności	197 988,00	29 920,57
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	204 765,00	142 884,33
- w tym wymagalne	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 148/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2020 r.

C Z Ę Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2019 ROK

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

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

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

Uchwały podejmowane w trakcie 2019 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia plan dochodów budżetu miasta wyniósł 517.538.376,31 zł, w tym bieżących 447.421.912,56 zł i majątkowych 70.116.463,75 zł, a plan wydatków 579.007.296,31 zł, w tym bieżących 422.409.702,31 zł i majątkowych 156.597.594 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 61.468.920 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł i wolnych środków w kwocie 16.033.314 zł. Kredyt w wysokości 14.780.609 zł przeznaczono na spłaty zadłużenia z lat ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETU

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

A. **DOTACJE -** w kwocie 172.652.392,31 zł (stanowią 33,36% planowanych dochodów budżetu),
B. **SUBWENCJE** - w kwocie 116.699.005 zł (stanowią 22,55% planowanych dochodów budżetu),
C. **DOCHODY WŁASNE -** w kwocie 228.186.979 zł (stanowią 44,09% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura obejmowały:

- rolnictwo i łowiectwo – 146.867,48 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł;
- transport i łączność – 94.409.256 zł, tj. 16,31% ogółu wydatków;
- turystykę – 12.687.619 zł, tj. 2,19% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 17.660.725,77 zł, tj. 3,05% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.238.893,33 zł, tj. 0,21% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 21.582.588,47 zł, tj. 3,73% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 429.949 zł, tj. 0,07% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 113.300 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 16.584.314 zł, tj. 2,86% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 5.000.000 zł, tj. 0,86% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 1.416.040 zł, tj. 0,24% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 170.157.013,05 zł, tj. 29,39% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 4.102.161 zł, tj. 0,71% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 30.137.819 zł, tj. 5,21% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.054.711,95 zł, tj. 0,53% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 9.404.846 zł, tj. 1,62% ogółu wydatków;
- rodzinę – 107.391.766,26 zł, tj. 18,55% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 22.797.977 zł, tj. 3,94% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 17.543.307 zł, tj. 3,03% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 42.948.642 zł, tj. 7,42% ogółu wydatków.

W roku 2019 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 156.597.594 zł, co stanowi 27,04% ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2019 ROK

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów w kwocie 524.097.756,39 zł stanowi 101,27% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

A. DOTACJE (wykonano w kwocie 173.677.489,16 zł, tj. 33,56% planowanych dotacji),

B. SUBWENCJE (wykonano w kwocie 116.699.005 zł, tj. 22,55% planowanych dochodów budżetu),

C. DOCHODY WŁASNE - (wykonano w kwocie 233.721.262,23 zł, tj. 45,16% planowanych dochodów budżetu).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie dochodów w kwocie 48.413,26 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego, do których należą:

a) wpływy z opłat w kwocie 2.280,00 zł,
b) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 46.133,26 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 72.591,12 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego, do których należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie dochodów w kwocie 42.250.252,15 zł, co stanowi 110,08% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

a) funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 604.463,50 zł, tj. 97,85% planu rocznego,
b) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, w tym:
   - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień w kwocie 1.436.094,40 zł,
   - najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.312,06 zł,
   - wynajmu samochodów w kwocie 880 zł,
   - sprzedaży złomu w kwocie 700 zł,
   - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 1.512,68 zł,
   - odszkodowań za mienie, usuwanie i recykling pojazdów, prowizji od wypłacanych zasiłków chorobowych oraz refundacji z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w kwocie 170.572,46 zł,
   - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania i koszty upomnień w kwocie 389.579,11 zł,
c) realizacji projektów unijnych w kwocie 28.394.556,41 zł (Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – IV i V etap oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami),
d) środków finansowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej - Forte S.A. w kwocie 5.000.000 zł na rozbudowę lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy),
e) dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa w kwocie 3.000.000 zł, na rozbudowę lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy),
f) środków finansowych otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.613.853,34 zł na rozbudowę ulic w Suwałkach (ul. Edwarda Lecha Wojczyńskiego, ul. Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego i ul. Ks. J. Popiełuszki – etap I),
g) kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 433.382,60 zł,
h) sprzedaży składników majątkowych (Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki –V etap i Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap) w kwocie 118.912,56 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie dochodów w kwocie 5.271.133,15 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego, w tym m.in. realizacja projektów UE: Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza i Sztuka i kultura w miastach pogranicza Litwy i Polski, jako atrakcja turystyczna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów w kwocie 31.645.319,72 zł, co stanowi 106,22% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 18.070.177,86 zł, co stanowi 114,64% planu rocznego, w tym m.in.: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.965.296,91 zł, za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 275.340,09 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 1.493.097,56 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.877.415,47 zł oraz kwotę 1.459.027,83 zł - zwroty z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów sądowych, realizacja zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami i pozostałe dochody,
b) pozostałą działalnością w kwocie 13.575.141,86 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego, w tym m.in.:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o. o. w kwocie 12.882.187,83 zł,
- wpływy z usług w kwocie 162.787,04 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
- wpływy z odsetek w kwocie 63.175,90 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
- zwroty z lat ubiegłych w kwocie 389.569,41 zł (refundacja podatku VAT i dot. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZBM),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 59.588,60 zł,
- wpływy z tytułu opłat, kosztów sądowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17.693,08 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie dochodów w kwocie 785.444,13 zł, co stanowi 101,46% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 372.218,27 zł,
b) realizacją zadań zleconych – dotacja z budżetu państwa (utrzymanie urzędników) w kwocie 70.226,33 zł,
c) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 337.060,43 zł,
d) utrzymaniem cmentarza w kwocie 6.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie dochodów w kwocie 1.077.064,36 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 940.638,66 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 98.940,73 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej, wpływami z dochodów w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz administracji publicznej,

c) realizacją zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 34.842,52 zł,
d) realizacją zadań w zakresie promocji miasta w kwocie 1.242,45 zł,
e) pozostałej działalności w kwocie 1.400 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, **kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wykonanie dochodów w kwocie 419.629,81 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego i zawiązane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców wyborami do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie dochodów w kwocie 84.956,33 zł, co stanowi 103,09% planu rocznego i związane jest z refundacją środków na organizację szkoleń obronnych w ramach zarządzania kryzysowego oraz refundacją wypłat świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe (wynagrodzenia i opłaty za mieszkanie).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie dochodów w kwocie 15.301.701,48 zł, co stanowi 100% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone), kwotę 15.286.656,54 zł,
b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym wpływem z mandatów w kwocie 9.044,94 zł,
c) usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – doposażenie techniczne oraz wymiana sprzętu (zadanie zlecone), kwotę 6.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie dochodów w kwocie 197.848,46 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego i związane jest otrzymaniem dotacji celowej (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ramach otwartego konkursu ofert prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone Stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT". Porady prawne udzielane były przy ul. Kościuszki 71 A, pięć dni w tygodniu, po cztery godziny dziennie w każdym punkcie. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. Ogółem w 2019 roku z nieodpłatnych porad prawnych skorzystało 572 osoby.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, **od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, wykonanie dochodów w kwocie 148.553.731,59 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego, do których należą m.in.:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 111.455,24 zł, co stanowi 139,89% planu rocznego w tym:
   - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 110.425,82 zł,
   - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.029,42 zł,
b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 39.793.046,98 zł, co stanowi 103,50% planu rocznego, w tym wpływy z:
   - podatku od nieruchomości w kwocie 38.124.843,23 zł,
   - podatku rolnego w kwocie 487 zł,

- podatku leśnego w kwocie 27.349,89 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 1.057.608,19 zł,
- opłaty targowej w kwocie 361.488 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 277.501,08 zł,
- kosztów egzekucyjnych w kwocie 2.041,60 zł,

c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 17.832.562,63 zł, co stanowi 106,59% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 11.641.698,83 zł,
- podatku rolnego w kwocie 16.356,50 zł,
- podatku leśnego w kwocie 3.232,90 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 1.800.556,70 zł,
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 375.865,64 zł,
- opłaty od posiadania psów w kwocie 23,47 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.911.358,96 zł,
- kosztów egzekucyjnych w kwocie 29.204,57 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 54.265,06 zł,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 4.820.605,98 zł, co stanowi 105,19% planu rocznego, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 846.586,60 zł,
- opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.318.189,08 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.234.278,38 zł,
- innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 167.289,77 zł,
- opłat za koncesje i licencje w kwocie 35.891,50 zł,
- kosztów egzekucyjnych w kwocie 11,60 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 208.846,50 zł,
- różnych opłat w kwocie 8.792,00 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 761,55 zł,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 67.889.698,42 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 65.122.181 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.767.517,42 zł,

f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 18.106.362,34 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17.528.940 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 577.422,34 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie dochodów w kwocie 118.047.715,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, do których należą:

a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 100.151.313 zł,
b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.049.622 zł,
c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 2.785.012 zł,
d) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.149.063 zł,

e) różne rozliczenia finansowe (odsetki od nieterminowych wpłat, udzielonych pożyczek i wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających i dotacji celowych z budżetu państwa) w kwocie 299.088,68 zł,
f) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 993.927 zł,
g) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 8.619.690 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów w kwocie 23.613.258,67 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego, w tym:

– **szkoły podstawowe** 1.821.356,07 zł, co stanowi 98,55% 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 oraz w sprawie nauki religii uczniów z gmin: Przerośl, Gołdap, Dubeninki, Jeleniewo i Miasta Sejny, Miasta Olecko,
b) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
c) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz z wynajmu basenu przy SP nr 10 w Suwałkach,
e) wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
f) wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych,

– **szkoły podstawowe specjalne,** wykonanie dochodów 4.937,24 zł, co stanowi 227,10% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,

– **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 250.762,22 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
b) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Bakałarzewo, Krasnopol, Suwałki, Szypliszki, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk,
c) wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych,
d) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,

– **przedszkola**, wykonanie dochodów 3.822.504,91 zł, co stanowi 98,32% 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) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Bakałarzewo, Raczki, Jeleniewo, Przerośl, Filipów, Szypliszki, Rutka - Tartak, Płaska, Wieliczki, Wiżajny, Krasnopol, Nowinka, i Sejny w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk oraz wpłat dokonanych w ramach Inicjatyw Lokalnych,

d) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
e) otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy”,
f) otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Suwałki w ramach zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałkach w przedszkolach publicznych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

– **przedszkola specjalne,** wykonanie dochodów 38.589,82 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Wiżajny, Filipów, Sejny, w ramach zawartych porozumień, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

– **gimnazja,** wykonanie dochodów 69.915,42 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
b) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
c) wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
d) dopłaty z budżetu Gminy Suwałki wynikającej z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów w gimnazjach z lat ubiegłych.

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

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

– **technika,** wykonanie dochodów 129.971,07 zł, co stanowi 137,13% 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) dochodów uzyskanych z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych,
d) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

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

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

– **branżowe szkoły I i II stopnia,** wykonanie dochodów 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

– **licea ogólnokształcące,** wykonanie dochodów 497.479,58 zł, co stanowi 95,95% 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) wpłat wynikających z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów z lat ubiegłych,
d) otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozliczenia z lat ubiegłych,
e) otrzymanej dotacji z budżetu gmin: Powiatu Augustowskiego, Miasta Białystok w ramach zawartych porozumień.

– **szkoły zawodowe,** wykonanie dochodów 4.988.733,67 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

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

– **szkoły zawodowe specjalne,** wykonanie dochodów 15.723,94 zł, co stanowi 134,43% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu wpływów z usług.

– **centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,** wykonanie dochodów 84.345,44 zł, co stanowi 107,80% planu.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

a) wpływów z usług,
b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

– **ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,** wykonanie dochodów 4.176,64 zł, co stanowi 13,78% planu rocznego.
Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

a) wpływów z usług,
b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

– **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,** wykonanie dochodów 149.987,14 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego.
Dochody zostały uzyskane z tytułu:

a) dotacji celowej (porozumienia AR) – Doradztwo metodyczne,
b) doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – środki KFS.

– **stołówki szkolne i przedszkolne,** wykonanie dochodów 4.410.654,60 zł, co stanowi 99,73% planowanych rocznych dochodów.

Dochody uzyskano z opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, dotacji celowej na realizacje programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,** wykonanie dochodów 519.406,27 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

a) otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych zakup podręczników i ćwiczeń,
b) wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.

- **pozostała działalność,** wykonanie dochodów 6.748.702,04 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

a) otrzymanych dotacji unijnych na realizację projektów, tj.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, „"Przez innowacje do wiedzy – SP11", „Nie jestem inny – SP10", „dzisiaj M, jutro Duzi" – SOSW nr 1 oraz projektów ERASMUS i POWER (ZS nr 4, ZS nr 6, ZS nr 1, ZST),
b) otrzymanych środków na wypłatę nagród nauczycielom,
c) wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – Suwalski Centra Kompetencji Zawodowej, „Erasmus+ - ZS6".

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w kwocie 171.536,18 zł, co stanowi 105,44% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

a) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 15.370,55 zł (zwrot zaliczek sądowych – 422,32 zł, odsetek – 49,36 zł i zwrotów z lat ubiegłych – 14.898,87 zł),
b) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 17.760 zł (zadanie zlecone),
c) pozostałej działalności w kwocie 138.405,63 zł (pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi i koszty egzekucji oraz kwota 7.865 zł – zadanie zlecone – koszty wydawania decyzji MOPR).

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów w kwocie 14.476.080,09 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego, do których należą dotacje celowe otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, własne i porozumienia z AR, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dochody pozyskiwane m.in. na funkcjonowanie:

a) domu pomocy społecznej w kwocie 6.299.099,13 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 1.185.167,65 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w kwocie 10.640 zł, dotacji otrzymanej z PFRON na remont łazienek w DPS „Kalina" w kwocie 210.000 zł, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 4.871.094,73 zł, odsetek bankowych w kwocie 1.681,55 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 20.515,20 zł,
b) ośrodków wsparcia w kwocie 1.549.100,32 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 1.525.284,88 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Noclegownia - 9.091,80 zł, wpływów z usług (DPS) – 13.482,14 zł, oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.241,50 zł,
c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 87.139,48 zł, w tym: otrzymaniem dotacji celowej (porozumienie AR) na realizację zadania - Nowe życie bez przemocy, dotacji celowej (zadanie zlecone) na programy korekcyjno – edukacyjne MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie 25.374,79 zł i programy psychologiczno – terapeutyczne -5.046,68 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 97,34 zł,

d) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 216.166,25 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 367,92 zł oraz dotacji celowej - zadanie własne – 215.798,33 zł,
e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 610.571,06 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 765,18 zł, odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 78,08 zł, wpływów z różnych dochodów – 9.936,90 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 599.790,90 zł,
f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 68.477,24 zł (dotacja celowa – zadanie zlecone na dodatki energetyczne),
g) zasiłków stałych w kwocie 2.431.792,80 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty – 11.333,37 zł, odsetek od świadczeń nienależnie pobranych - 119,20 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 2.420.340,23 zł,
h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 930.696,56 zł, w tym opłaty komornicze i koszty upomnień – 790,32 zł, wpływy z odsetek bankowych – 8.640,40 zł, inne wpływy z lat ubiegłych –1.236,33 zł, wynagrodzenie płatnika – 2.903,38 dotacja celowa – zadanie własne w kwocie 866.000 zł oraz dotacja na pokrycie kosztów obsługi PFRON w kwocie 51.125,73 zł,
i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 1.892,68 zł, w tym odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych – 767,60 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 1.125,08 zł,
j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 597.527,53 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 248.242,21 zł, odsetki od nieterminowych wpłat usług zwykłych – 0,62 zł, refundacja wynagrodzeń z PUP – 3.629,96 zł, dotacja celowa – zadanie zlecone w kwocie 344.622,98 zł oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.031,71 zł,
k) pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 1.575.515,28 zł, w tym zwrot za posiłki przyznane na zasadach zwrotnych/odpłatność – 143.203,42 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 233,86 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 78 zł oraz dotacja celowa na zadania własne w kwocie – 1.432.000,00 zł,
l) pozostałej działalności w kwocie 108.102,16 zł, w tym refundacja z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 34.283,52 zł oraz realizacja programu MRPiPS, projekt pt. „Wychodzenie z cienia – poprawa osób z zaburzeniami psychicznymi" w kwocie 45.037,66 zł (MOPR), kwota dotacja celowa: zadanie własne w kwocie 28.780,98 zł (Wieloletni program Senior +).

Kwota dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanych w 2019 roku w dziale 852, 853 i 855 wynosi 479.360 zł, w tym w rozdziałach:

- 85214 w kwocie 30.000 zł,
- 85216 w kwocie 10.000 zł,
- 85230 w kwocie 8.000 zł,
- 85501 w kwocie 281.360 zł,
- 85502 w kwocie 150.000 zł.

Kwota dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych w 2019 roku w dziale 852, 853 i 855 wynosi 124.413,87 zł, w tym w rozdziałach:

- 85203 w kwocie 8,37 zł
  Kwota 8,37 zł dotyczy funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.
- 85205 w kwocie 5,53 zł
  Kwota 5,21 zł dotyczy realizacji programów psychologiczno – terapeutycznych i kwota 0,32 zł realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie.
- 85213 w kwocie 81,67 zł
  Kwota 81,67 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.
- 85214 w kwocie 6.209,10 zł
  Kwota 6.209,10 zł dotyczy zasiłków okresowych.
- 85215 w kwocie 772,76 zł
  Kwota 772,76 zł dotyczy zmniejszenia uprawnionych do wypłat dodatku energetycznego.
- 85216 w kwocie 19.659,77 zł

Kwota 19.659,77 zł dotyczy zasiłków stałych.

- 85228 w kwocie 1,02 zł

Kwota 1,02 zł dotyczy usług specjalistycznych.

- 85321 w kwocie 235,86 zł

Kwota 235,86 zł dotyczy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

- 85501 w kwocie 237,33 zł
  Kwota 237,33 zł dotyczy świadczeń wychowawczych 500+.
- 85502 w kwocie 76.742,06 zł
  Kwota 76.742,06 zł dotyczy świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z ze zmniejszeniem osób uprawnionych do świadczeń.
- 85503 w kwocie 72,41 zł
  Kwota 72,41 zł dotyczy Karty Dużej Rodziny – rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
- 85504 w kwocie 7.640,71 zł
  Kwota 620,00 zł dotyczy wspierania rodziny, w tym realizacji Programu „Dobry start" dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz 7.020,71 zł – zadanie gminy (zmniejszenie osób uprawnionych do świadczeń).
- 85508 w kwocie 10.414,07 zł
  Kwota 10.414,07 zł dotyczy zmniejszenia ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i zwrotu dodatku wychowawczego.
- 85510 w kwocie 2.053,45 zł
  Kwota 2.053,45 zł dotyczy dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 500+ dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 85513 w kwocie 279,76 zł
  Kwota 279,76 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie dochodów w kwocie 991.386,50 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 2.010,72 zł, w tym – Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego WTZ w Suwałkach,
b) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 839.864,09 zł, w tym dotacji z PUW na zadanie zlecone w kwocie 839.000,84 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 863,25 zł,
c) pozostałej działalności w kwocie 149.511,69 zł, w tym: wpływy z opłat – Suwalska Karta Mieszkańca w kwocie 1.250 zł, wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 3.693,68 zł, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 753,77 zł oraz dotacji celowej z PUW w kwocie 72.765 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Polaka i dotacji z PFRON, z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów w kwocie 71.049,24 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie dochodów w kwocie 1.369.860,62 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego, w tym:

- **świetlice szkolne,** wykonanie dochodów 95.836,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu dopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów opieki uczniów z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych za 2017 r. oraz otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie objęcia opieką uczniów w świetlicach szkolnych w 2019 r.

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze,** wykonanie dochodów 3.890,29 zł, co stanowi 106,06% planu rocznego.
- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,** wykonanie dochodów 11.129,79 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji z budżetu gmin: Filipów, Suwałki, w ramach zawartych porozumień, z wpływów - rozliczenia z lat ubiegłych.
- **poradnie psychologiczno - pedagogiczne,** wykonanie dochodów 572.755,16 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego. Dochody uzyskano między innymi z otrzymanej dotacji z budżetu powiatu Suwalskiego i Sejneńskiego w ramach zawartego porozumienia.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,** wykonanie dochodów 686.248,98 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego.

  Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji celowych tj.: na realizację rządowego programu p.n. ”Wyprawka szkolna” oraz realizację stypendiów o charakterze socjalnych i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina, wykonanie dochodów w kwocie 93.462.761,40 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

a) świadczeń wychowawczych w kwocie 59.300.452,04 zł, w tym odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 5.882,59 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 107.839,38 zł, kosztów egzekucyjnych – 104,40 zł oraz dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 59.186.625,67 zł,
b) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 25.291.127,97 zł, w tym zwrotu świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po

zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 263.301,32 zł i odsetek od świadczeń nienależnie pobranych - 23.860,84 zł, wpływów z różnych dochodów – koszty upomnień w kwocie 222,60 zł, dotacji celowej (zadanie zlecone) w kwocie 24.778.000,20 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 225.743,01 zł,

c) karty dużej rodziny w kwocie 4.146,59 zł, w tym dotacji celowej z PUW (zadanie zlecone) w kwocie 4.127,59 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 19 zł,

d) wspieranie rodziny w kwocie 2.604.001,78 zł, w tym dotacja celowa z PUW na realizację zadania Asystent Rodziny – 45.875,00 zł (zadanie własne), dotacja celowa na zadania zlecone – Dobry start gmina w kwocie 2.504.179,29 zł i Dobry start powiat w kwocie 53.940,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 7,49 zł,

e) tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie 3.904.562,29 zł, w tym min. odpłatności z tytułu usług – 835.971,06 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 1.024,20 zł, zwrotów z lat ubiegłych – 5.942,03 zł, wpływów z różnych opłat – 225 zł i dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 377.400 zł (dofinansowanie Żłobka Miejskiego – Maluch) i dotacji celowej w kwocie 2.684.000 zł (Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek),

f) rodzin zastępczych w kwocie 1.271.195,00 zł, w tym:
   - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 6.513,19 zł,
   - dotacja z PUW na realizacje zadań zleconych powiatowi -3.904 zł,
   - koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t. – 253.602,00 zł,
   - odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 217,20 zł oraz odsetki bankowe – 6,49 zł,
   - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 736,19 zł,
   - realizacja resortowego programu – Koordynator i asystent rodziny (zadanie własne z dotacji) – 113.600,00 zł,
   - dodatek wychowawczy 500+ (zadanie własne z dotacji) – 892.615,93 zł.

g) działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 214.440,42 zł, w tym
   - zwroty świadczeń z lat ubiegłych – 1.162 zł,
   - wpływów z odsetek bankowych – 606,08 zł,
   - dotacja celowa z budżetu (Świadczenia wychowawcze 500+) w kwocie 81.280,55 zł,
   - wpłat za umieszczanie dzieci z innych j.s.t i współfinansowanie pobytu wychowanków w placówce – 131.096,79 zł.

h) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 279.631,53 zł, w tym zwroty z lat ubiegłych w kwocie 961,29 zł i dotacja celowa z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 278.670,24 zł.

i) pozostałej działalności w kwocie 593.203,78 zł, w tym: dochodów związanych z realizacją projektów pn.: „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy" w kwocie 244.000 zł i „Rodzina zastępcza – projekt współfinansowany ze środków EFS – MOPR" w kwocie 348.049 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 1.154,78 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie dochodów w kwocie 13.737.097,30 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

a) gospodarki odpadami w kwocie 9.088.909,91 zł, w tym gospodarki odpadami komunalnymi – „śmieci", kwotę 9.087.242,91 oraz usuwanie azbestu 1.667 zł,
b) oczyszczania miasta w kwocie 21.314,83 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (wpływy z usług sprzątania nawierzchni asfaltowych i chodników, sprzedaży ogrodzenia oraz złomu z terenu miasta),
c) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 22.978,15 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin oraz sprzedaż złomu),
d) oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 148.721,57 zł i dotyczy realizacji zadania Jasno, oszczędnie bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (dofinansowanie ze środków RPOWP),
e) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 455.172,84 zł,
f) pozostałej działalności w kwocie 4.000.000 zł i dotyczy dywidendy ze spółek komunalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie dochodów w kwocie 50.536,19 zł, co stanowi 100% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

a) Biblioteki Publicznej w kwocie 50.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego,
b) pozostałej działalności w kwocie 535,73 zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna, wykonanie dochodów w kwocie 12.469.438,20 zł, co stanowi 108,33% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

a) obiektów sportowych w kwocie 3.776.213,41 zł,

dochody uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z usług (w tym funkcjonowanie Aquaparku) – 3.395.757,17 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie Aquaparku oraz boisk w jednostkach oświatowych) – 184.843,28 zł,

b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 8.596.069,57 zł,

dochody uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, oraz funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 1.125.978,01 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem oraz funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) - 108.325,10 zł,
- wpływów z różnych dochodów (funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem – 83.090,22 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 20.440,57 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowę hali sportowo – widowiskowej – 7.250.000 zł,

c) pozostałej działalności w kwocie 97.155,22 zł (m.in. dotacja z MSiT na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach – 96.210,22 zł).

WYDATKI

Wydatki w 2019 roku wykonane zostały w kwocie 566.222.387,92 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 126.358,66 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 79.897,82 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 327,58 zł,

b) pozostała działalność w kwocie 126.031,08 zł, w tym dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – 79.897,82 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 46.133,26 zł.

Dział 020 Nadzór nad gospodarką leśną, wykonanie wydatków w kwocie 1.267,20 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano nadzór nad gospodarką leśną kwocie 1.267,20 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 94.130.268,31 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 76.488.573,90 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 3.126.433,76 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (221.439,46 zł), zakupu materiałów na bieżące funkcjonowanie ZDIZ – materiały biurowe, części zamienne do samochodów, paliwo i oprogramowanie (5.543,37 zł), zakup energii ZDIZ – 5.436,15 zł, zakupu usług ZDIZ – opłaty pocztowe, holowanie pojazdów i ochronę obiektów (2.783,17 zł), zakup usług telekomunikacyjnych ZDIZ (2.508,20 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 68,75 zł, opłaty za trwały zarząd, rejestrację pojazdów i opłat za korzystanie ze środowiska ZDIZ (2.415 zł), koszty postępowania sądowego ZDIZ (7,20) zł, obsługi strefy płatnego parkowania (1.734,90 zł) oraz zakupu usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego (649.757,81 zł). Pozostałe zobowiązana stanowiły kwotę 2.237.522,92 zł i dotyczyły realizacji zadań majątkowych, przebudowy dróg wojewódzkich i układu komunikacyjnego i budowy ulic (płatność za wykonanie zadań nastąpiła w 2020 r.).

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

a) krajowymi pasażerskimi przewozami kolejowymi (dotacja celowa dla Samorządu Województwa) w kwocie 100.000 zł,

b) zakupem usług od PGK Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 8.294.332,05 zł,

c) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w kwocie 8.635.217,61 zł, w tym wynagrodzenia 3.213.373,91 zł,

d) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów w kwocie, tj.:
   - remonty bieżące ulic, chodników i placów - 2.033.003,33 zł,
   - budowa i modernizacja ulic i chodników - 6.477.500,13 zł

   oraz realizacją pozostałych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Kwotę 3.826,02 zł (§ 4580) stanowiły odsetki w ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap" (zgodnie z wyrokiem sądowym) i „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap" w kwocie 38 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 12.257.135,33 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 11.945.299,37 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego.

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

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

- Międzynarodowe Targi Turystyczne i Aktywnego Wypoczynku „Adventur 2019" w Wilnie (Litwa) w dniach 25-27.01.2019 r. o pow. 9 m²,
- 26. Międzynarodowe Targi Turystyczne „Balttour 2019" w Rydze (Łotwa) w dniach 1-3.02.2019 r. o pow. 6 m²,
- 25. Międzynarodowe Targi Turystyki GLOBalnie 2019 w Katowicach w dniach 29-31.03.2019 r. o pow. 6 m²,
- XXII Międzynarodowe Targi Turystyczne „JANTUR Turystyka, Sport, Wypoczynek 2019" w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) w dniach 1-13.04. 2019 r. o pow. 6 m².

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

- Wynajem zabudowanej powierzchni targowej, wynajem dodatkowego wyposażenia stoisk, opłata rejestracyjna - 16.384,23 zł.
- Usługi transportowe (przewóz obsługi stoiska, materiałów turystycznych, elementów wystroju stoiska, sprzętu, produktów do degustacji) - 6.630,00 zł.
- Zakup ciasta regionalnego do degustacji przez gości odwiedzających stoisko Miasta Suwałki - 1.224, 99 zł.
- Opłata wizowa z voucherem i ubezpieczenie pracownika Wydziału KTP obsługującego stoisko Miasta Suwałki w Kaliningradzie - 603,55 zł.

Stoisko Miasta Suwałki na targach turystycznych w Wilnie, Rydze, Katowicach, i Kaliningradzie odwiedziło ponad 3,5 tys. osób, którym udzielono kompleksowej informacji o ofercie turystycznej Suwałk i okolic oraz przekazano niezbędne wydawnictwa turystyczne.

2. **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

W ramach otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zawarto 13 umów z 8 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Na realizację zadań objętych umowami przekazano dotacje na łączną kwotę 55.756,62 zł.

Kontynuowano umowę na „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w latach 2018 – 2019" i przekazano na realizację tego zadania w 2019 roku dotację w wysokości 100.000,00 zł.

Dotacja została wykorzystana między innymi na wynagrodzenie pracowników CIT, pokrycie kosztów delegacji pracownika CIT obsługującego stoisko Miasta Suwałki na targach turystycznych w Wilnie, Rydze, Katowicach i Kaliningradzie, zakup drobnego wyposażenia do CIT, opracowanie graficzne i wydruk turystycznych materiałów promocyjnych, wykonanie

gadżetów z logo „Pogodne Suwałki”, adaptację pomieszczeń CIT oraz pokrycie kosztów księgowości i koordynacji zadania i zakup materiałów biurowych.

W sezonie turystycznym 2019 r. obsłużono w CIT ponad 31,9 tys. osób, w tym: 79% turystów krajowych i 21% turystów zagranicznych. Udzielono ponad 300 tys. informacji turystycznej i wydano ponad 22 tys. bezpłatnych wydawnictw i materiałów turystycznych.

W Klubie Podróżnika zorganizowano 4 spotkania, w których wzięło udział ponad 100 osób.

3. VI. Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy stole”

Międzynarodowy Konkurs kulinarny „Sąsiedzi przy stole” zorganizowany został w dniu 8.09.2019 r. w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Udział wzięły drużyny kucharzy ze Spiżarni Suwalskiej reprezentującej Suwałki, Cateringu Kalinka reprezentującej Suwalszczyznę oraz kucharze z Waren w Niemczech.

W związku z 20-leciem współpracy partnerskiej pomiędzy Suwałkami i niemieckim Waren (Müritz) obchodzonym w 2019 roku, tematem przewodnim konkursu były dania kuchni niemieckiej, wzbogacone o lokalne produkty charakterystyczne dla kuchni Suwalszczyzny.

Zmaganiom kucharzy towarzyszyły warsztaty kulinarne z udziałem uczniów z suwalskich szkół o profilu gastronomicznym, prowadzone przez Marcina Budynka, znanego i cenionego kucharza oraz kulinarne stoisko promocyjne zorganizowane przez Prymat Mega Food Truck.

Dla publiczności przygotowano degustację potraw ugotowanych przez kucharzy, uczniów szkół gastronomicznych oraz Prymat Mega Food Truck.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z rękodziełem ludowym i produktami regionalnymi, przygotowane przez Stowarzyszenie Podlaskie Smaki oraz „rękodzielników” skupionych w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Imprezę uświetniły występy suwalskich zespołów: „Bifrost”, „Suwalskie Starszaki” i grupy wokalnej „Rozłogi” oraz „Szuwarki” z Wiżajn i dziecięcej grupy wokalnej ze Szkoły Podstawowej w Raczkach.

Całkowity koszt organizacji imprezy wyniósł.77 999,70 zł.

4. Kampania promocyjna na blogu „Ruszaj w drogę”!

W ramach kampanii promocyjnej odbyła się w dniach 28.06.2019 – 30.06.2019 w Suwałkach wizyta studyjna Katarzyny i Marczewskich, blogerów prowadzących popularny blog podróżniczy „Ruszaj w drogę!”. W trakcie wizyty zebrano materiał i wykonano zdjęcia do artykułu promującego najciekawsze miejsca w Suwałkach.

W trakcie wizyty studyjnej blogerzy prowadzili relacje w mediach społecznościowych, tj. na Instagramie i Facebooku.

Artykuł promocyjny pt. „Urlop na Suwalszczyźnie? Zacznij od Suwałk: 19 miejsc i atrakcji, które warto zobaczyć” został opracowany zgodnie z najlepszymi praktykami SEO umożliwiającymi jego poprawną indeksację w wyszukiwarce Google oraz został opublikowany na blogu www.ruszajwdroge.pl (blog czyta miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ma on ponad 43 tysięcy fanów na Facebook’u).

Koszty kampanii promocyjnej na blogu wyniosły 5.570 zł.

5. Informator turystyczny dot. obchodów 300-lecia Miasta Suwałk

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które odwiedzą Suwałki w związku z obchodami 300-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu, przygotowany został projekt graficzny i skład do druku informatora turystycznego. Druk wydawnictwa zawierającego informacje na temat miejsc noclegowych, lokali restauracyjnych i gastronomicznych oraz atrakcji turystycznych, zaplanowany został na 2020 rok.

Koszt wykonania projektu graficznego i składu do druku to 3.600 zł.

6. Realizacja projektu pt. „Sztuka i kultura pogranicza Litwy i Polski jako atrakcja turystyczna"

6.1 Opracowanie i wykonanie wspólnej wirtualnej mapy animowanego szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki, przystosowanej do stron internetowych

W związku z realizacją projektu pt. „Sztuka i kultura pogranicza Litwy i Polski jako atrakcja turystyczna", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, opracowano i wykonano wspólną wirtualną mapę animowanego szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki, przystosowaną do stron internetowych ze zdjęciami i opisem obiektów na szlaku w językach: polskim, litewskim i angielskim. Koszty obciążające Miasto Suwałki, to kwota 17.202 zł.

6.2 Wydanie wspólnego przewodnika turystycznego po szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki

W związku z realizacją projektu pt. „Sztuka i kultura pogranicza Litwy i Polski jako atrakcja turystyczna", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydano wspólny przewodnik turystyczny po szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki ze zdjęciami i opisem obiektów na szlaku w językach: polskim i litewskim, wzbogacony o mapkę szlaku i podstawowe informacje turystyczne. Przewodnik został wydany w nakładzie 1 600 egz., z czego Miasto Suwałki otrzymało 800 egz. Miasto Suwałki zostało za zakup 800 egz. przewodnika. Koszt zakupu, to 7.849 zł.

7. Opłata członkowska

Miasto Suwałki jako członek Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej opłaciło składkę członkowską za 2019 rok w wysokości 20.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 15.508.862,90 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.579.370,44 zł, co stanowi 62,31% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 58.112,41 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 669.751,10 zł i dotyczyły wykupów nieruchomości, zakupu energii, usług, opłat za administrowanie i czynsze w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.).

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

a) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 2.669.855 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 2.113.712,46 zł,
b) pozostałą działalność w kwocie 12.839.007,90, w tym m.in. wykonanie instalacji co i cw w lokalach komunalnych (a przede wszystkim utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.) oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenach osiedlowych.

I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 56 działek o łącznej powierzchni 41,5137 ha, 161 lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz udział 1/8 w lokalu mieszkalnym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej za łączną kwotę 15.959.316,25 zł, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu –18 działek o łącznej powierzchni 2,1077 ha za kwotę 2.379.077,34 zł;
2. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) – 21 działek o łącznej powierzchni 1,7381 ha za kwotę 1.068.197,10 zł (w tym: kwota 24 864 zł rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2019 roku wyniosła 5 919,20 zł oraz kwota 8 192 zł rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2019 roku wyniosła 1 959 zł);
3. w drodze zamiany - 6 działek o łącznej powierzchni 0,1937 ha za łączną kwotę 48 815,00 zł;
4. w drodze darowizny na cele publiczne - 6 działek o łącznej powierzchni 0,6364 ha - wartość przedmiotu darowizny 861 570 zł;
5. sprzedaż bezprzetargowa (na rzecz najemców lokali) – 161 lokali mieszkalnych wraz z udziałami w działkach za kwotę 9.353.235 zł. Koszty operatów szacunkowych wyniosły 52.047,70 zł;
6. sprzedaż (współwłaścicielom) udziału 1/8 w lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 6799/2825864 części w działce o powierzchni 0,3195 ha za kwotę 18.900 zł;
7. aport do spółki – 3 działki o łącznej powierzchni 2,8378 ha - wartość przedmiotu aportu 414.000 zł;
8. na podstawie decyzji o przekształceniu w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2019.1314 tj.) – 8 działek o łącznej powierzchni 0,0167 ha - suma opłat z tytułu przekształcenia wyniosła 6 820,00 zł;
9. z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2020. 139 tj.) – 527 działek o łącznej powierzchni 34,1876 ha – suma opłat netto wyniosła 1.756.654,11 zł.

II. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto 21 działek i udziały wynoszące po 6/8 do 2 działek o łącznej powierzchni 3,6859 ha za kwotę 166.495,92 zł, w tym:

1. w drodze darowizny: 6 działek i udziały wynoszące po 6/8 do 2 działek, o łącznej powierzchni 1,7547 ha i wartości 309.802,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 5.773,30 zł;
2. w drodze umowy sprzedaży: 7 działek o powierzchni łącznej 0,7509 ha i wartości 104.652,36 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 9.969,66 zł;
3. w drodze umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości: 2 działki o powierzchni 0,5201 ha i wartości 101.560,00zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 3.350,60 zł.
4. w drodze zamiany pod drogi publiczne: 5 działek o łącznej powierzchni 0,2781 ha za kwotę 42.750 zł;
5. w wyniku zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego: 1 działka o powierzchni 0,3821 ha.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej 2.005.933,62 zł za 38 działek o łącznej powierzchni 2,6518 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

a) Gminy Miasta Suwałki - 34 działek o pow. 2,3341ha, w kwocie 1.834.499,07 zł - na cele rozbudowy dróg:

1. ul. Klonowa (4 działki o pow. łącznej 0,1486 ha – kwota 10.333,22zł);
2. ul. Krzywólka (17 działek o pow. łącznej 0,1475 ha – kwota 233.573,90zł);
3. ul. Aleksandry Piłsudskiej (1 działka o pow. 0,2246 ha – kwota 268.987,95zł);
4. ul. Lotnicza (2 działki o pow. łącznej 1,6121 ha – kwota 1.024.000,00zł);
5. ul. Raczkowska (1 działka o pow. 0,0207 ha – kwota 13.325,00zł);
6. ul. Sportowa (1 działka o pow. 0,0088 ha – kwota 211,00 zł);
7. ul. Bydgoska i Poznańska (7 działek o pow. łącznej 0,1401 ha – kwota 184.800,00zł);
8. ul. Reja (1 działka o pow. 0,0317 ha – kwota 99.268,00zł);
9. zgodnie z zawartym porozumieniem w 2019 roku wypłacono I ratę odszkodowania za 1 działkę o powierzchni 0,2768 ha, przejętą pod ul. Raczkowską – kwota 111.500,00 zł.

b) Województwa Podlaskiego - 3 działki o pow. 0,0409ha, w kwocie 59.934,55 zł – na cele rozbudowy i budowy dróg:
rozbudowa ul. Sejneńskiej (3 działki o pow. łącznej 0,0409 ha – 59.934,55zł).
Łącznie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na nabycie nieruchomości wydatkowano kwotę –2.172.429,54 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę – 2.127.658,34 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 1.214.189,97 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego, w tym wynagrodzeń w kwocie 1.026.194,55 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 65.617,50 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 721.159,90 zł, w tym wynagrodzenia 709.801,89 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 354.811,97 zł, w tym wynagrodzenia 312.792,66 zł,
- cmentarze w kwocie 124.438,80 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 13.779,30 zł, w tym wynagrodzenia 3.600,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 20.363.364,97 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 649.450,85 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.152.677,79 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i zakupu energii.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.625.304,23 zł, w tym wynagrodzenia 1.599.554,43 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 547.324,29 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w ramach zadań własnych – 16.903.195,49 zł, w tym wynagrodzenia 12.770.184,64 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 34.842,52 zł, w tym wynagrodzenia 26.512,92 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 376.543,94 zł, w tym wynagrodzenia 17.658,09 zł oraz pozostałą działalnością w kwocie 876.154,50 zł, w tym wynagrodzenia – 79.579,02 zł:

Do głównych działań promocyjnych należało m.in.:

1. **Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk**
   – Udzielono 122 honorowych patronatów Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane w 2019 roku.
2. **Kronika Miasta Suwałki**
   – Przygotowano i opracowano uzupełnienie wpisów do Kroniki Miasta Suwałki za rok 2018 dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia Miasta za kwotę **1800,00 zł**.
3. **Strona internetowa** www.um.suwalki.pl **i nowopowstałe strony**
   – Na stronie głównej prezentowane były aktualności, zapowiedzi, ogłoszenia, kalendarium oraz krótkie relacje z najważniejszych spotkań i wydarzeń w mieście. Kontynuowano realizację cotygodniowego magazynu **„Magazyn z Ratusza"**. Ponadto najważniejsze informacje promowane były za pomocą rozsyłanego **„Newsletter'a"**, zawierającego skrót najważniejszych bieżących wydarzeń.
   – Realizowano w 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, Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych Gminy za kwotę łączną **142.883,35 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 konkursów dla mieszkańców**
   – Rozstrzygnięto IV edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki,
   – Ogłoszono konkurs Prezydenta Miasta Suwałk pod nazwą „#rzeczdlanas" na najlepszy gadżet promujący Miasto Suwałki.
6. **Dodatkowe działania promocyjne skierowane do otoczenia wewnętrznego – mieszkańców, m.in.:**
   – opracowanie projektu graficznego i druk o stanie miasta za 2018 rok,
   – publikacja wkładki w Dwutygodniku Suwalskim z promocją przedsiębiorców wspierających program „Suwalska Karta Mieszkańca",
   – opracowanie graficzne i wydruk wystawy fotograficznej z okazji 20. lecia współpracy miast partnerskich Suwałki – Waren,
   – wykonanie 30 autorskich zdjęć z Miasta Võru, do przygotowania wystawy fotograficznej celem przybliżenia miasta partnerskiego mieszkańcom Suwałk,
   – publikacja życzeń Wielkanocnych oraz świąteczno – noworocznych na portalach internetowych i w prasie regionalnej.

   Łączna kwota 31.720,10 zł.
7. **Zakup i dystrybucja materiałów i gadżetów z logotypem „Pogodne Suwałki" lub z herbem miasta**, w tym m.in.:
   – artykuły artystyczne, rękodzielnicze i dekoracyjne wręczane podczas imprez pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk w czasie wizyt oficjalnych gości i delegacji,
   – szklane statuetki z okazji z okazji jubileuszu 20 – lecia współpracy miast partnerskich Suwałki – Waren (Müritz),

– szklane statuetki okolicznościowe z okazji otwarcia hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena,
– kartki wielkanocne Miasta Suwał w ilości 450 sztuk w języku polskim i 50 sztuk w języku angielskim oraz świąteczno – noworoczne w ilości: 450 sztuk w języku polskim i 50 sztuk w języku angielskim

oraz

– flagi Polski rozdawane z okazji Dnia Flagi 2 maja.

Łączna kwota 43.124,24 zł.

8. **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**
   – Opłacono roczną składkę członkowską Miasta Suwałk w:
     a) Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen" w kwocie 7 000,00 zł,
     b) Związku Miast Polskich w kwocie 22 538,72 zł,
     c) Międzynarodowym Stowarzyszeniu Innovation Cirlce Network, (ICN) w kwocie 660 Euro, tj.: 2 932,91 zł.
   – Promowano wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem portali internetowego miasta www.um.suwalki.pl oraz na Facebuku` „Pogodne Suwałki".
9. **Wyjazdy zagraniczne (**zrealizowane w ramach budżetu BPM), m.in.:
   – delegacja oficjalna na Festiwal Miasta Poti,
   – delegacja na spotkanie Innovation Circle Network w Rydze,
   – delegacja oficjalna z Suwałk do czerniachowska – podpisanie planu działań na 2019 r., delegacja oficjalna na pogrzeb pani Dagmar Falk – Honorowej Obywatelki Miasta Suwałk w Lund - Szwecja,
   – delegacja oficjalna do waren na Muritz Sail, obchody 20-lecia współpracy miast partnerskich w Waren (Müritz),
   – delegacja dotycząca wymiany Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suwałkach do Grande – Synthe,
   – delegacja oficjalna na Dni Alitusa,
   – delegacja oficjalna na Dni Wołkowyska,
   – delegacja oficjalna na Dni Võru,
   – delegacja oficjalna i reprezentanci tenisa ziemnego z Suwałk na Dni Tarnopola,
   – delegacja oficjalna na Dni Czerniachowska,
   – delegacja oficjalna na Dni Grodna, XX Republikańska Uniwersalna Wystawa – Jarmark „Euroregion Niemen – 2019",
   – delegacja oficjalna na I międzynarodowy konkurs muzyki i tańca „Calabria i świat" w Calabrii,
   – delegacja w ramach projektu „Debata społeczna nt. Zero plastiku w Europie, Europa dla Obywateli,
   – delegacja oficjalna na Festiwal Miasta Poti,
   – delegacja do Amaty,
   – delegacja oficjalna do Grande – Synthe,
   – delegacja na XI Roczną konferencję Innovation Circle Network w Kiejdanach.

   Łącznie wyjazdy zagraniczne: 18 483,80 zł.
10. **Przyjazdy zagraniczne (**zrealizowane w ramach budżetu BPM), m.in.:
   – oficjalna wizyta Premiera Litwy w Suwałkach,
   – wizyta studyjna nauczycieli z Võru, Estonia w Suwałkach,
   – wizyta Młodzieżowej Rady Miejskiej z Grande – Synthe,w Suwałkach - wymiana doświadczeń,

wizyta studyjna nauczycieli i przedstawicieli administracji z Jelgavy, Łotwa w Suwałkach – wymiana doświadczeń,
- udział delegacji z Grande – Synthe i Czerniachowska w Miejskim Święcie Biegania Reso Suwałki 10,5,
- udział delegacji z Norwegii, Waren (Müritz), Võru i Amaty w Suwałki Blues Festival,
- wizyta delegacji rodzin ze Stowarzyszenia Lugova z Grande – Synthe w Suwałkach,
- udział delegacji oficjalnych z Alitusa, Marijampola, Amaty, Voru, Czerniachowska, Wołkowyska, Grodna, Poti i Tarnopola w Jarmarku Kamedulskim - Dniach Suwałk,
- wizyta oficjalnej delegacji z Grande – Synthe w Suwałkach,
- dział delegacji oficjalnej i drużyny kucharskiej z Waren (Müritz) na obchodach 20-lecia współpracy miast partnerskich w Suwałkach i Festiwalu Kulinarnym „Sąsiedzi przy stole",
- udział delegacji osób niepełnosprawnych z opiekunami z Võru w Suwałkach,
- wizyta studyjna delegacji z Białorusi pn. „Efektywna współpraca między przedsiębiorcami a władzami regionalnymi" w ramach projektu współfinasowanego z UE pn.: „Most".

Łącznie przyjazdy zagraniczne: 89 855,04 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, **kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wykonanie wydatków w kwocie 419.629,81 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 113.182,43 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 209.962,78 (wybory do Sejmu i Senatu), wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 195.938,03 oraz wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 80.819,43 zł, co stanowi 71,33% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. szkolenia obrony cywilnej oraz wypłatę świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 16.489.643,16 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 7.753.742,00 zł, co stanowi 100,% planu rocznego oraz wynagrodzeń w kwocie 7.618.597,37 zł.
Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 943.069,30 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i zakupu energii.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 15.281.219,20 zł, w tym wynagrodzenia 6.528.176,52 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 18.718,82 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.183.532,94 zł, w tym wynagrodzenia 1.090.420,85 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 172,20 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 197.848,46 zł, co stanowi 99,92%.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniono Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne udzielane były pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie (poniedziałek – piątek $12.^{00}$-$16.^{00}$) Drugi punkt prowadzony był przez adwokatów na ul. Kościuszki 71 (poniedziałek – piątek $8.^{00}$-$12.^{00}$) oraz trzeci prowadzony przez radców prawnych na ul. Filipowskiej 20B (poniedziałek – piątek po 4 godziny dziennie). Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa. Ogółem w roku 2019 z porad skorzystało 851 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 4.808.518,20 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego.
Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 4.961,84 zł i dotyczyły odsetek od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta, których termin płatności przypadał na styczeń 2020 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie 166.161.119,30 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 14.997.450,67 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym dziale stanowiły kwotę 103.426.952,63 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2019 wyniosły 9.014.997,74 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

– **szkół podstawowych – 50.651.917,25 zł,** co stanowi 99,35 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w 2019 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i 3 niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 58, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 2 oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 47B . Na rzecz niepublicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.681.624,84 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych, zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 40.159.282,70 zł, co stanowi 100,00% planowanych wynagrodzeń oraz pochodnych w budżecie tych jednostek. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.559.971.18 zł.

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

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	- kwota	1.455.123,09 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów	- kwota	794.274,54 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych,	- kwota	245.969,71 zł,
- remonty bieżące	- kwota	17.246,96 zł.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 3.412.000,28 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **szkół podstawowych specjalnych – 5.563.134,83 zł,** co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w 2019 r. funkcjonowała 1 publiczna szkoła podstawowa specjalna – Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach oraz Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka" w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5. Na rzecz niepublicznej szkoły, dla której organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.823.507,74 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 3.388.118,49 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię cieplną i elektryczną wydatkowano 70.839,14 zł, tj. 99,86% planowanych na ten cel środków. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 20.783,10 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 120.599,70 zł.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 313.320,10 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** – 3.087.017,56 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego.

W 2019 r. przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki funkcjonowało:

1) 20 oddziałów przedszkolnych w okresie I – VIII 2019 r. oraz
2) 22 oddziały przedszkolne w okresie IX – X II 2019 r.

Na wynagrodzenia i pochodne pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wydatkowano kwotę w wysokości 2.701.959,45 zł, co stanowi 99,92% planowanych wydatków w tym zakresie. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 123.759,32 zł.

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

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	- kwota	102.648,22 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów	- kwota	74.648,42 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych,	- kwota	29.404,07 zł.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły kwotę 183.452,67 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **przedszkoli – 22.638.025,67 zł,** co stanowi 99,85% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2019 funkcjonowało 9 przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Od 1 września 2019 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 61 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano 1.472 wychowanków.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych przedszkoli wydatkowano kwotę w wysokości 13.607.855,65 zł, co stanowi 99,84% planowanych wydatków rocznych. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 543.117,00 zł, wydatkowane środki zabezpieczyły 100% potrzeb. Pozostałe środki wykorzystano na funkcjonowanie jednostek niepublicznych oraz realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 496.886,26 zł,
b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - kwota 345.898,02 zł,
c) remont pomieszczeń - kwota 164.569,49 zł,
d) zakup pomocy dydaktycznych - kwota 31.132,88 zł.

Dotację podmiotową w wysokości 7.026.518,88 zł przekazano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Suwałki, tj.:

a) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 8,
b) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek" w Suwałkach przy ul. Sportowej 10,
c) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka' w Suwałkach, ul. Minkiewicza 2,
d) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Niedźwiadka" w Suwałkach, ul. Sikorskiego 18,
e) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
f) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko" w Suwałkach, ul. Daszyńskiego 25 C,
g) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo" w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 95,
h) Niepubliczne Przedszkole Happy Kids Club w Suwałkach, ul. Szkolna 2,
i) Przedszkole Niepubliczne „Ominibusek" w Suwałkach, ul. Północna 26,
j) Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy" w Suwałkach, ul. Modrzewiowa 23,
k) Przedszkole Niepubliczne Akademia Małych Geniuszy w Suwałkach, ul. Olsztyńska 58,
l) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach, ul. Północna 34A,
m) Niepubliczne Przedszkole „Maja" w Suwałkach, ul. Sejneńska 11,
n) Niepubliczne Przedszkole „Skrzacik", ul. Grunwaldzka 19.

Zobowiązania na koniec roku 2019 wyniosły 994.391,23 zł, między innymi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego wynagrodzenia oraz zakupu energii.

– **przedszkoli specjalnych – 2.587.860,22 zł,** co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2019 funkcjonowało 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach oraz 1 niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka" w Suwałkach, ul. Brzostowskiego 4. Na funkcjonowanie

przedszkola niepublicznego przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.071.590,08 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.348.780,65 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię cieplną i elektryczną wydatkowano 39.492,60 zł, tj. 99,71% planowanych na ten cel środków. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 15.085,93 zł, tj. 100,00% planowanych na cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 69.149,39 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 91.777,02 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **innych form wychowania przedszkolnego – 113.273,28 zł** co stanowi 99,94% planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wykorzystano kwotę w wysokości 113.273,28 zł, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ogródeczek" w Suwałkach, ul. Nowomiejska 3A.

Na koniec 2019 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **gimnazjów – 5.109.510,33 zł,** co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk do 31 sierpnia 2019 r. funkcjonowało 8 gimnazjów publicznych, w tym Publiczne Gimnazjum w Suwałkach i oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej Dla Dorosłych w Suwałkach, dla których organem prowadzącym było Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy - Oddział Terenowy w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta Suwałki na funkcjonowanie gimnazjów prowadzonych przez ww. stowarzyszenie zamknęła się kwotą w wysokości 118.873,57 zł.

Ponadto na terenie miasta Suwałki (do 31 sierpnia 2019 r.) funkcjonowały trzy niepubliczne gimnazja tj.:

- Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 47 A,
- Prywatne Gimnazjum w Suwałkach ul. Młynarskiego 2,
- Gimnazjum Niepubliczne nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 58.

Na rzecz ww. niepublicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana z Budżetu Miasta Suwałki dotacja podmiotowa w wysokości 289.211,32 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gimnazjów, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 3.969.367,55 zł, co stanowi 100% wydatków rocznych. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 161.621,32 zł.

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

a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 343.772,53 zł,
b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - kwota 94.830,97 zł,
c) remont pomieszczeń - kwota 2.095,69 zł,
d) zakup pomocy dydaktycznych - kwota 7.955,16 zł.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 651.802,58 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **gimnazjów specjalnych – 764.607,35 zł,** co stanowi 100% planu rocznego.

Na rzecz niepublicznego gimnazjum specjalnego - Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum "Prolog" w Suwałkach, dla którego organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 230.071,36 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (w Gimnazjum Specjalnym nr 8 w SOSW1) wydatkowano kwotę w wysokości 487.528,99 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 9.750,72 zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 25.902,96 zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku nie wystąpiły.

– **dowożenie uczniów do szkół – 64.165,29 zł,** co stanowi 91,48% planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto zobowiązane jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu uczniów niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych (do 31.08.201019 r.), a także uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2019 dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym w wysokości 61.362,01 zł, do SP10 – w wysokości 1.043,28 zł oraz do OSW dla Dzieci Głuchych w Olecku w wysokości 1.760,00 zł.

Na koniec 2019 roku zobowiązania wynosiły 5.930,50 zł z tytułu zwrotu kosztów transportu za grudzień 2019 r., które (zgodnie z umową) zostało przekazane w styczniu 2020 r.

– **techników – 15.409.861,38 zł,** co stanowi 100% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w technikach działających w: Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół nr 4 oraz w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano: V Technikum w ZSSS (publiczne) – 673.017,00zł, tj. 99,99% planowanych środków i Technikum ZDZ (niepubliczne) – 447.367,32 zł, tj. 99,97 % planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 12.322.290,37 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę – 536.758,99 zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 462.786,57 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 999.404,13 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

– **szkól policealnych – 1.317.683,18 zł,** co stanowi 99,85% planu rocznego.

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

Na koniec 2019 roku zobowiązania nie wystąpiły.

– **szkół branżowych I stopnia – 1.672.923,70 zł,** co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla niepublicznych szkół branżowych I stopnia 208.562,72 zł, tj. 99,93% planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.214.809,51 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę – 74.432,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.020,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 116.493,31 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

– **liceów ogólnokształcących – 15.090.638,81** zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny: LO dla Dorosłych „ARES", Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu", VI LO w ZSSS, LO ZDZ, VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w AZS przy PWSZ, LO dla dorosłych w SSB, LO dla Dorosłych „Żak" wydatkowano: dla szkół liceów niepublicznych 1.117.238,30 zł, tj. 99,99 % planowanych środków, dla szkół publicznych 961.032,42 zł, tj. 99,9 % planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 10.933.169,47 zł, co stanowi 99,98% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę – 630.411,87 zł, tj. 99,76% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 384.083,50 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 892.991,39 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

– **szkół zawodowych – 11.656.712,20 zł,** co stanowi 98,93% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 273.624,16 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę – 17.398,93 zł, tj. 99,99% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.869,00 zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 990.950,64 zł, z tytułu wydatków majątkowych i dotyczyły poprawy jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół nr 6.

- **szkół zawodowych specjalnych – – 2.239.864,34 zł,** co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych 139.628,46 zł, tj. 99,95% planowanych środków.

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1 dla młodzieży funkcjonowała w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, funkcjonującej w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne, wydatkowano kwotę w wysokości 1.888.739,87 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:
- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę – 56.630,91 zł, tj. 99,80% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.005,19 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 148.618,73 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego – 1.352.736,48 zł,** co stanowi 100% planu rocznego.

W Suwałkach działają trzy centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 6 i w Zespole Szkół Technicznych. Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach osobom dorosłym. Centrum Kształcenia Praktycznego kształci młodzież w zakresie praktycznej nauki zawodu. W Zespole Szkół Technicznych funkcjonuje też Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.077.756,34 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:
- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę – 105.891,85 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.850,0 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 56.090,07 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii i usług.

- **ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 942.262,09 zł,** co stanowi 98,28% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 817.037,03 zł, co stanowi 98,03% zaplanowanych wydatków.

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

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 55.125,11 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 618.799,47 zł,** co stanowi 97,37% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 157.875,94 zł, co stanowi 99,58% zaplanowanych wydatków. W ramach tej kwoty mieści się dotacja celowa na wynagrodzenia nauczycieli, którzy otrzymali powierzenie funkcji doradcy metodycznego.

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

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 12.286,65 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych – 8.906.596,26 zł**, co stanowi 98,55% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2019 r. funkcjonowało 18 stołówek, w tym 9 szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 3.319.751,69 zł, co stanowi 99,79% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 97.722,27 zł.

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

- zakup żywności	- kwota	3.909.632,90 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	- kwota	248.937,05 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni	- kwota	412.141,80 zł,
- remont pomieszczeń	- kwota	118.923,08 zł.

Zobowiązania na koniec 2019 r. wyniosły 228.644,36 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.569.744,49 zł**, co stanowi 99,68% 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 694.931,98 zł, co stanowi 98,83% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 33.961,00 zł, natomiast zakup wyposażenia, środków czystości oraz materiałów zamknął się kwotą w wysokości 4.999,89 zł.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w 2019 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 1.830.499,37 zł na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

1) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko" w Suwałkach ul. Daszyńskiego 25 c,
2) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy" w Suwałkach, ul. Olsztyńska 58,
3) Przedszkole Niepubliczne „Omnibusek" w Suwałkach, ul. Północna 26,
4) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
5) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach, ul. Północna 34A,
6) Przedszkole Niepubliczne „Ominibusek" w Suwałkach, ul. Północna 26,
7) oddział przedszkolny w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka" w Suwałkach, ul. M. Skłodowskiej 5.

Zobowiązania na koniec 2019 r. wyniosły 58.684,37 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.521.159,66 zł**, co stanowi 96,10% planu rocznego.

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

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

Przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta Suwałki w wysokości 404.792,96 zł, co stanowi 73,95% planowanej rocznej dotacji.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 2.893.485,56, zł, co stanowi 99,99% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę – 51.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 113.090,21 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 202.316,27 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 746.412,64 zł**, co stanowi 89,25 % planu rocznego.

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

1) VII Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach w AZS przy PWSZ,
2) Wielozawodowej Szkoły Branżowej I Stopnia w Suwałkach,
3) Technikum nr 5 w Suwałkach w ZSSS,
4) Niepublicznego Gimnazjum nr 2 w Suwałkach,
5) Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta Suwałki w wysokości: 105.727,62 zł, co stanowi 68,77% planowanej rocznej dotacji – szkoły niepubliczne oraz 72.835,26 zł co stanowi 63,50% planowanej rocznej dotacji – szkoły publiczne.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 499.634,24 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.382,29 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 1.976,082 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników.

- **zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 516.662,23 zł**, co stanowi 95,54 % planu rocznego.

Przekazano dotację celową z budżetu Miasta Suwałki na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 9.683,92 zł, co stanowi 99,98% planowanej rocznej dotacji oraz dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10.564,85 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 5.282,50 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. Na koniec 2019 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **pozostałej działalności** – 9.019.550,59 zł, co stanowi 74,69% 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 902.743,40 zł i zabezpieczyły 100% potrzeb.

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

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników,

- realizowano projekty: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, „Doskonalenie pracowników ośrodków doskonalenia” (SODN), Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, „Nie jestem inny” (SP10), „Przez innowacje do wiedzy” (SP11) oraz Erasmus (ZS nr 6 w Suwałkach, ZS nr 4 w Suwałkach, ILO w Suwałkach, ZST w Suwałkach, SP11 w Suwałkach).

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu do sal dydaktycznych, pomoc zdrowotną nauczycieli, konkurs pn. „Rozwijam swoje pasje”, realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!”

Na koniec 2019 roku zobowiązania wyniosły 250.544,83 zł i dotyczyły realizacji projektów: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 3.290.562,30 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 687.456,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 459.998,87 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 24.614,69 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– **szpitale ogólne**

Wykonanie wydatków w kwocie 349.999,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach przekazano środki finansowe, na zakup sprzętu i aparatury medycznej, m.in.: URS (na potrzeby Oddziału Urologicznego), zestaw do mikrochirurgii ucha (na potrzeby Oddziału Laryngologicznego), fotele zabiegowe oraz podgłówek okulistyczny (na potrzeby Oddziału Okulistycznego), komplety narzędzi do sekcji (na potrzeby zakładu Anatomii i Patomorfologii), barwiarka i destylarka (na potrzeby Pracowni Histopatologii), bieżnia kardiologiczna (na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii), napędy ortopedyczno - urazowe (na potrzeby Oddziału Ortopedyczno - Urazowego), wózki transportowe, system do rozbudowy respiratora (na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego), ssaki elektryczne (na potrzeby Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym), komora do elektroforezy manualnej (na potrzeby Medycznego Laboratorium diagnostycznego), EKG (na potrzeby Oddziału Neonatologicznego), pulsoksymetry (na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii).

– **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 46.941,31 zł, co stanowi 37,72% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 4.997,12 zł.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr LIII/641/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 7 listopada 2018 r. zrealizowano następujące zadania:

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

1. Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych 580 szt. testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.
2. Sfinansowano dla SP SP ZOZ w Suwałkach pakiet testów psychologicznych.

II. Edukacja zdrowotna:

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

III. Profilaktyka uzależnień:

1. Dofinansowano ogólnoszkolną akcję z profilaktyki uzależnień pn. „Kultura kontra narkotyki" dla uczniów suwalskiej szkoły podstawowej.
2. Dofinansowano do jednorazowego biletu spektakl profilaktyczny „W podziemiach Metra - Drzazgi" w wykonaniu Teatru Zwierciadło z Łodzi dla uczniów z sześciu suwalskich szkół.
3. Sfinansowano Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach przeprowadzenie zajęć dla uczniów suwalskich szkół pn. „Bliżej siebie – dalej od używek".
4. Sfinansowano dla Przedszkola nr 7 w Suwałkach realizację zadania pn. „Przedszkole bez nałogów".

– **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.919.865,75 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 614.039,77 zł.

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

1. Dofinansowano działalność Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych funkcjonujący przy ul. Sportowej 24 w zakresie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego klientów Ośrodka.
2. Dofinansowano prowadzenie grup wsparcia, maratonu oraz Treningu Asertywnych Zachowań Abstynenckich dla osób uzależnionych od alkoholu.
3. Dofinansowano utrzymanie grup AA.
4. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i osób fizycznych Komisja wszczęła 125 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
5. Sporządzono 66 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
6. Umorzono 42 sprawy w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego, bądź też z powodu braku przesłanek (brak uzależnienia), na wniosek rodziny, z powodu wyjazdu za granicę, ze względu na zgon zainteresowanego lub braku kontaktu z zainteresowanym.

7. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 98 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.
8. Sfinansowano 15 pracownikom lecznictwa odwykowego szkolenie pt. „Praca z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych".
9. Doposażono w sprzęt i aparaturę medyczną Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych – Pododdział Detoksykacji SP SP ZOZ w Suwałkach.

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

1. Dofinansowano działalność 4 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych zostało 152 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano dla dzieci i młodzieży działania animacyjne realizowane w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę.
3. Dofinansowano realizację zajęć z psychoterapii dla osób DDA.
4. Dofinansowano utrzymanie grupy AL.-ANNON.
5. Dofinansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych.
6. Dofinansowano prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
7. Dofinansowano kolonie i półkolonie stacjonarne dla dzieci.
8. Sfinansowano sesje superwizyjne specjalistów z Fundacji EGO.
9. Na potrzeby MKRPA zakupiono materiały promocyjne z logo Komisji.

III. Edukacja zdrowotna:

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

IV. Profilaktyka uzależnień:

1. Sfinansowano przygotowania niecki lodowiska do pełnienia funkcji uniwersalnej, letniej, ogólnodostępnej sali gimnastycznej oraz toru do jazdy na rolkach.
2. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programy profilaktyczne: „Elementarz III – czyli program 7 kroków", „Archipelag Skarbów" oraz konkursy, turnieje, gry i zabawy.
3. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
4. Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego.
5. Dofinansowano organizację pielgrzymki trzeźwościowej.
6. Dofinansowano rodzinny obóz terapeutyczny.

7. Sfinansowano i dofinansowano różnego rodzaju zajęcia (edukacyjne, plastyczne, sportowe) z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii dla dzieci z suwalskich przedszkoli.
8. 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".
9. Sfinansowano rodzicom i wychowawcom suwalskich placówek oświatowych szkolenie z programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".
10. Dofinansowano nauczycielom, wychowawcom klas, pedagogom, psychologom oraz specjalistom pracującym z uczniami będącymi w grupie ryzyka zagrożenia uzależnieniami szkolenie z „Trening Umiejętności Społecznych" oraz z programu pn. „Szkolna Interwencja Profilaktyczna".
11. Zakupiono książki „Znalazłam klucz do szczęścia" dla terapeutów uzależnień i stowarzyszeń trzeźwościowych.
12. Zakupiono i pozyskano ulotki z profilaktyki uzależnień i narkomanii z przeznaczeniem dla uczniów z suwalskich szkół.
13. Sfinansowano nagrody w konkursach i turniejach szkolnych.
14. Dofinansowano organizację obchodów dnia św. Krzysztofa.
15. Na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zakupiono publikację pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom".
16. Zlecono opracowanie diagnozy zagrożeń społecznych na terenie szkół podstawowych i średnich w Suwałkach wraz z jej prezentacją.
17. Zlecono wykonanie analizy porównawczej zagrożeń społecznych na terenie szkół podstawowych i średnich w Suwałkach z badaniami w innych miastach województwa podlaskiego.
18. Sfinansowano uczniom dwóch suwalskich szkół udział w projekcie profilaktycznym pn. RYMcerze „Nie zmarnuj swojego życia".
19. Zakupiono prenumeratę „Świat Problemów" i „Remedium" na 2020 r.
20. Sfinansowano wprowadzenie do przestrzeni miejskiej często wykorzystywanej przez dzieci i młodzież haseł profilaktycznych oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Suwałk korzystających z lodowiska/hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11.

V. Przeciwdziałanie przemocy:

1. Dofinansowano Centrum Ochrony Dziecka. Poradnię Rodzinną.
2. Dofinansowano kompleksowe programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
3. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Dofinansowano prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Dofinansowano warsztaty umiejętności rodzicielskich.
6. Sfinansowano debatę społeczną pn. „Reagowanie to pomaganie" oraz szkolenie warsztatowe pn. „Metoda wspólnej sprawy – czyli jak reagować w przypadku przemocy rówieśniczej" w ramach X Suwalskiej Kampanii „Białej Wstążki".

VI. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach dokonali kontroli 37 punktów handlowych sprzedających/podających alkohol w zakresie ustalenia przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, w tym 4 kontrole dotyczyły dodatkowo weryfikacji złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto dokonano oględzin 86 punktów

sprzedaży/podawania napojów alkoholowych pod względem zgodności ich usytuowania z zasadami określonymi w przepisach prawa miejscowego.

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

1. Sfinansowano udział członków Komisji w szkoleniach pt.:
   - „Jak skutecznie wyegzekwować prawidłowe oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz I ratę opłaty do 31 stycznia 2019 r. wydawanie, zmiany";
   - „Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle aktualnych przepisów prawnych"; „(Dobra) Praktyka czyni Mistrza… Eksperckie szkolenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów";
   - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych".
2. Dofinansowano udział w studiach podyplomowych członka MKRPA na kierunku psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela wraz z pedagogiką resocjalizacyjną z profilaktyką uzależnień.
3. Zakupiono i przekazano dzieciom z placówek wsparcia dziennego i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej gry edukacyjne, sprzęt sportowy oraz bony podarunkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

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

  Wykonanie wydatków w kwocie 17.800,20 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego.
- **pozostałą działalność**

  Wykonanie wydatków w kwocie 955.955,07 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 68.419,21 zł i zobowiązania kwota 21,40 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. W ww. zakresie zawarto 6 umów.

Ponadto:

1. zawarto 2 umowy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Sfinansowano przewóz autokarowy osób niepełnosprawnych z Suwałk do Studzienicznej w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki Osób Chorych i Niepełnosprawnych.
3. Zakupiono i przekazano dla Zarządu Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Suwałkach bilonówki z częścią na banknoty dla osób niepełnosprawnych z okazji obchodów Międzynarodowego Święta Osób Niewidomych i Słabowidzących „Dnia Białej Laski".

W ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano 20.000 zł na realizację projektu pn. „Szkoła cukrzycy", w ramach którego zorganizowano otwarte wykłady na temat cukrzycy, jej skutków, sposobów radzenia sobie z tą chorobą i koniecznych zmian żywieniowych oraz zapewniono, po każdym otwartym wykładzie, udział uczestników wykładu w zajęciach aquaaerobiku. Przeprowadzono również dwie duże akcje profilaktyczne, podczas których m.in. udzielano porad dietetycznych i badano poziom cukru we krwi. Przeprowadzono także lekcje edukacyjne w suwalskich placówkach oświatowych mające na celu zwrócenie uwagi

dzieci na właściwe odżywianie i zdrowy styl życia. Ze „Szkoły cukrzycy” skorzystało 1.170 osób.

Wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” przekazano dotację w wysokości 656.000 zł na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym przy ul. Sportowej 24. W 2019 roku 1659 osób nietrzeźwych przebywało w Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych, a 64 osoby skorzystały z noclegowni.

Na pokrycie kosztów komorniczych związanych z pobytem mieszkańców Suwałk w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym wydatkowano kwotę w wysokości 14.039 zł, jak również:

- sfinansowano realizację zadania, z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na wykonaniu badań w kierunku wykrycia chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów (morfologia, OB i cukier). Z badań skorzystało 324 uczniów.
- sfinansowano realizację programu zdrowotnego w zakresie edukacji przedporodowej, z którego skorzystały 92 ciężarne wraz partnerami.
- sfinansowano szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku powyżej 65 roku życia, z których skorzystało 1160 mieszkańców Suwałk,
- zakupiono wyprawkę dla pierwszego suwalczanina, który urodził się w nowym roku,
- zakupiono elektrody szkoleniowe do defibrylatorów w związku z przeprowadzaniem szkoleń dla uczniów z udzielania pierwszej pomocy z elementami użycia defibrylatorów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 29.898.721,16 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego, tym wynagrodzenia 14.696.893,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 62.904,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.093.546,73 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– **domy pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 11.300.105,96 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 6.024.652,58 zł oraz zobowiązania kwota 449.578,78 zł.

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

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w DPS „Kalina” przebywało 194 mieszkańców, z czego 34 mieszkańców koszt pobytu dofinansowany był z dotacji centralnej, a pozostałym 160 osobom pobyt dofinansowała gmina lub rodzina. W porównaniu do roku ubiegłego grupa osób finansowanych z dotacji rządowej zmniejszyła się o 2,9 %.

W 2019 r. w DPS „Kalina” przebywały osoby z 38 gmin z północno wschodniej Polski, przy czym 91 osób pochodziło z Suwałk, 16 z Gminy Suwałki, 13 osób z Augustowa, 16 osób z Gołdapi, 5 osób z Przerośli, po 4 osoby z Olecka, Ełku oraz Gminy Bakałarzewo, Wiżajny, Przerośl, po 3 osoby z Giżycka, Siemiatycz, Puńska oraz Gminy: Rutka Tartak, Raczki, Krasnopol. Pozostali mieszkańcy to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych. Najliczniejszą grupę mieszkańców, tj. 79 % stanowiły osoby, które przekroczyły 60 rok życia – w tym około 32 % stanowiły osoby po osiemdziesiątym roku życia. Sytuację tej grupy osób determinowała niepełnosprawność i wielochorobowość, dlatego też większość z nich

wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.

W omawianym okresie wydatki związane z utrzymaniem Domu wyniosły 8 630 295,00 zł, co stanowiło 99,84% planu rocznego. Nieznaczne zmniejszenie budżetu w stosunku do planu spowodowane było zgonami mieszkańców finansowanych z dotacji centralnej powodującymi konieczność jej urealnienia.

Zobowiązania na koniec 2019 r. wyniosły 449 578,78 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za energię cieplną, elektryczną i wodę.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wyniósł 3 370,00 zł i był konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce.

Od listopada 2017 roku w ramach struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Kalina" działa Dom Dziennego Pobytu „Kalinka". Jest to miejsce przeznaczone dla 15 nieaktywnych zawodowo mieszkańców Suwałk w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00. Ta forma pomocy półstacjonarnej służy utrzymaniu seniorów w naturalnym środowisku, a Dom Dziennego Pobytu „Kalinka" kompleksowo zaspokaja ich potrzeby, aktywizując i wypełniając czas wolny, nie izolując równocześnie od własnego środowiska. Dom Dziennego Pobytu „Kalinka" realizuje następujące usługi: zapewnia dzienną opiekę, dwa posiłki, w tym jeden gorący w formie obiadu, terapię zajęciową, zajęcia ogólnousprawniające, dostęp do kultury i rekreacji.

– **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Wykonanie wydatków w kwocie 5.793.321,56 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 5.105.982,21 zł oraz zobowiązania kwota 388.881,20 zł.

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 zasiłku dla opiekuna, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", ustawy o Karcie Polaka i innych ustaw oraz programów rządowych i samorządowych.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2019 r. Ośrodek zatrudniał 183 osoby, w tym:

1) 69 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
2) 114 osób finansowanych z budżetu miasta.

POMOC ŚRODOWISKOWA

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

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

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) pomoc interwencyjną;
7) pracę socjalną polegającą na aktywizowaniu i wzmacnianiu zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.

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

W 2019 roku do Ośrodka wpłynęło 5.175 wniosków *(spadek o 368)* o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenia w domu pomocy społecznej, skierowania do ośrodków wsparcia.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 1.803 *(spadek o 25)* środowisk rodzinnych liczących 3.586 osób *(spadek o 182)*. W 358 przypadkach *(spadek o 98 środowisk)* były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 5.889 rodzinnych wywiadów środowiskowych *(spadek o 847)* w celu:

- ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej,
- ustalenia uprawnień do specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- weryfikacji specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń rodzinnych,
- ustalenia możliwości pomocowych oraz opłat za świadczenia i pobyt w instytucjonalnych formach pomocy ze strony najbliższych członków rodziny,
- na potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Najczęstsze powody udzielania pomocy w latach 2018 -2019 to:

l.p.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin w latach	
		2018	2019
1.	ubóstwo	1.025	970
2.	niepełnosprawność	996	962
3.	długotrwała choroba	874	904
4.	bezrobocie	608	515
5.	bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	411	381
6.	alkoholizm i narkomania	176	179
7.	potrzeba ochrony macierzyństwa	74	86
8.	bezdomność - liczba osób	102	92
9.	przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna	7	11

10.	trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	52	51
11.	zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe	3	2

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1.137 środowisk rodzinnych *(spadek o 49 środowisk)*. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskim poziomie wykształcenia, bezrobotnych, z niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą i trudnościami w pełnieniu ról społecznych.

Praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy o pomocy społecznej może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, który zastosowano w odniesieniu do 133 rodzin *(spadek o 95):*

1) kontraktów typu „A" – sporządzono 72 w celu rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej, z tego:
   - 11 kontraktów z rodzinami objętymi asystentem rodziny,
   - 7 kontraktów z osobami bezdomnymi kierowanymi do schronisk,
   - 50 kontraktów w celu poprawy sytuacji życiowej (np. ustalenie stopnia niepełnosprawności, złożenie wniosku o alimenty, uzyskanie świadczeń rodzinnych itp.),
   - 4 kontrakty z rodzinami wobec, których została ograniczona władza rodzicielska;
2) kontraktów typu „B" – zawarto z 61 osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2019 r. poz.1482 ze zm.), z tego:
   - 40 kontraktów z osobami skierowanymi do realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w CIS,
   - 21 z osobami skierowanymi do wykonywania prac społecznie – użytecznych.

Pomoc w postaci pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi polegała, w szczególności na:

1) wspieraniu aktywnej integracji i zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej;
2) umożliwianiu dostępu do poradnictwa specjalistycznego, usług i terapii;
3) pomocy w uzyskiwaniu uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
4) poradnictwie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i sprawach życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych z uwzględnieniem wsparcia asystenta rodziny;
5) działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, w tym systematyczną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów przemocy i uzależnień;
6) motywowanie do podejmowania działań w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej z zastosowaniem kontraktu socjalnego lub programu wychodzenia z bezdomności;

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

Zadania zlecone gminy

1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto:
   a) 32 osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi - koszt usług świadczonych przez 7 opiekunek specjalistycznych wyniósł 337.162,98 zł. Odpłatność z tego tytułu wyniosła 20.301,26 zł;
   b) 2 dzieci objęto usługami specjalistów (pedagoga-35h, logopedy-20h, fizjoterapeuty-

42h) łącznie wykonano 97 świadczeń na kwotę 7.460 zł. Odpłatność z tego tytułu 859 zł.

Łącznie wydatkowano 344.622,98 zł *(rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)*. Uzyskane dochody z tytułu odpłatności stanowiły kwotę – 20.635,29 zł, z czego dochód dla jst. 1031,76 zł.

2) w trybie decyzji administracyjnej nadawano **uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych - 93 osobom *(spadek o 19)* – wydatkowano kwotę **7.865 zł** *(rozdział 85195)*.
3) prowadzenie **Środowiskowego Domu Samopomocy** - od grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2019r. funkcjonował w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Zadaniem Domu było zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem rozumianą jako przywracanie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35. W 2019 r. z usług domu skorzystało 46 osób *(o 5 więcej)*, w tym 3 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Zajęcia z uczestnikami prowadzono w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno - plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. Prowadzono poradnictwo psychologiczne, obejmujące ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań, psychoedukację rodzin oraz świadczono pracę socjalną. Zapewniana była także opieka pielęgniarska obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną, współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno-medyczne i fizykalne. Uczestnikom zapewniano pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Jednej osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji świadczono usługi opiekuńcze m.in. karmienie, pojenie, czynności higieniczno-sanitarne, itp. Wszystkie podejmowane działania miały na celu uruchomienie procesu zmian, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabywanie umiejętności radzenia sobie z chorobą. Wśród uczestników odnotowano nieznaczną poprawę funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej. Zespół wspierająco - aktywizujący odbył 14 posiedzeń, na których opracowywano, oceniano i modyfikowano indywidualne plany działań.

   Integracja ze środowiskiem lokalnym odbywała się poprzez organizację wielu cyklicznych spotkań okolicznościowych m.in.:
   - obchodów XVII edycji Podlaskich Dni Rodziny. W zorganizowanym festynie rodzinnym uczestniczyło ponad 120 osób chorych, niepełnosprawnych, z udziałem ośrodków wsparcia z Lipniaka i „Aktywni Tak Samo" oraz Klubu Pacjenta SPZOZ w Suwałkach,
   - zorganizowano IV Przegląd Pieśni Religijnych „Królowej Anielskiej Śpiewajmy…" w kościele p.w. Błogosławionej Anieli Salawy w Suwałkach. W przeglądzie wzięli udział uczestnicy z 14 ośrodków wsparcia,
   - odbył się XII Regionalny Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych „Czary mary – zmieniamy świat na weselszy" o charakterze ponadregionalnym z udziałem uczestników innych ośrodków, ich rodzin i opiekunów z Województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a także władz miasta i lokalnych organizacji. W balu uczestniczyło 615 osób z 25 ośrodków.

Łącznie wydatkowano kwotę **747.608,13 zł** z dotacji wojewody *(rozdział 85203 – ośrodki wsparcia)*.

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2019 roku kwotę **1.100.096,11 zł** *(wzrost o 189.961,93 zł),* w tym na:

1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 344.622,98 zł;
2) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 7.865 zł;
3) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 747.608,13 zł.

Zadania własne gminy - świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano **468 osobom** *(spadek o 40 osób)* – 4.633 świadczeń na kwotę **2.420.340,23 zł** *(wzrost o 190.340,23 zł - rozdział 85216*).
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano **439** rodzinom (*spadek o 37)* – 1.692 świadczenia na kwotę **601.895,01 zł**, *(spadek o 44.126,55zł),* z tego dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 599.790,90 zł), w tym:
   1) 247 rodzinom - z powodu bezrobocia – 405.141,01 zł;
   2) 69 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 72.221 zł;
   3) 40 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 52.294 zł;
   4) 83 rodzinom – z innych powodów – 72.239 zł.
3. W ramach wieloletniego rządowego programu **„Posiłek w szkole i w domu"** na lata 2019-2023 pomocy udzielono **2.036 osobom** *(spadek o 17)* na kwotę **1.790.000 zł**, *(rozdział 85230*), z tego:
   - z budżetu wojewody - 1.432.000 zł *(wzrost o 72.000 zł)*,
   - z budżetu samorządowego – 358.000 zł *(wzrost o 18.000 zł).*

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

1) **gorące posiłki** – wydawane w szkołach, przedszkolach i 6 punktach miasta - przyznano 922 osobom *(spadek o 18)* na kwotę 565.201,09 zł, w tym:
   a) 218 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 43.496 zł,
   b) 517 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 294.554,40 zł,
   c) 150 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 223.661,69 zł,
   d) 37 uczniów objęto dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 3.489 zł;
2) **dowóz posiłków** do miejsc zamieszkania 50 osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 20.976 zł – 7.233 świadczenia *(wzrost o 626)*;
3) **świadczenie pieniężne** na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.611 *(wzrost o 626)* osobom w rodzinach na kwotę 1.203.822,91 zł.

4. **Pokrywanie kosztów schronienia** za bezdomnych, dla których właściwą miejscowo (ostatniego zameldowania) jest gmina m. Suwałki przebywających w ośrodkach wsparcia na terenie innych miast i gmin – **33.973,09 zł** *(rozdział 85203*) -12 osób – 1415 świadczeń. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia wyniosły **9.091,80 zł.** Zasady odpłatności reguluje art. 97 ust. 1a u. o p.s. w przypadku dochodu osiąganego poniżej kryterium dochodowego, zaś uchwała XXXIII/398/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2017 r. w sytuacji kiedy dochód osoby bezdomnej przekracza kryterium dochodowe.
5. **Sprawienie pogrzebu** – 4 osoby dorosłe oraz 4 pogrzeby 104 dzieci zmarłych przed urodzeniem. Wydatkowano kwotę **16.414,80 zł** *(rozdział 85214)*.
6. **Usługami opiekuńczymi** objęto **234 osoby** *(wzrost o 3)* – 44.209 świadczeń w tym:
   1) usługami pielęgnacyjnymi - 125 osób;
   2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 115 osób.

Koszt usług opiekuńczych wyniósł **2.251.638,85 zł**, *(wzrost o 26.166,42 zł - rozdział 85228)*. Odpłatność z tego tytułu stanowiła kwotę 248.242,21 zł.

7. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019 – 2023** przyjęty uchwałą nr III/25/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r., realizowany zgodnie z § 2 uchwały nr III/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Przyjęte działania osłonowe pozwoliły rodzinom, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne na uzyskanie pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono 357 osobom *(spadek o10)* na kwotę **416.133,28 zł** *(wzrost o 37.046,88 zł - rozdział 85214)*. Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 145.515,28 zł.

Świadczenia fakultatywne

8. **Zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 653 świadczenia *(spadek o 140)* na kwotę **171.862,04 zł** *(spadek o 39.191,65zł),* w tym:
   1) 539 zasiłki celowe na kwotę – 129.675,37 zł;
   2) 112 zasiłków na zasadach zwrotnych - 32.186,67 zł;
   3) 2 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 10.000 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **7.702.257,30 zł** *(wzrost o 340.850,03 zł)*, z tego:

1) zasiłki stałe - 2.420.340,23 zł;
2) zasiłki okresowe - 601.895,01 zł;
3) realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu" - 1.790.000,00 zł;
4) schronienie - 33.973,09 zł;
5) sprawienie pogrzebu - 16.414,80 zł;
6) koszt usług opiekuńczych - 2.251.638,85 zł;
7) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019-2023 - 416.133,28 zł;
8) zasiłki celowe i pomoc w naturze - 171.862,04 zł.

POMOC INSTYTUCJONALNA

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

1. Kierowanie do domów pomocy społecznej - zadanie własne gminy

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

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

Osoby w zależności od stanu zdrowia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. W 2019 r. wydano 46 skierowań *(o 3 więcej niż w roku poprzednim),* z tego zrezygnowały 4 osoby, których sytuacja życiowa uległa zmianie i pozwoliła na pozostanie w dotychczasowym środowisku.

Mieszkańcy kierowani byli do następujących domów, dla:

1) osób w podeszłym wieku – 1;
2) osób przewlekle psychicznie chorych – 6;
3) osób przewlekle somatycznie chorych – 38;
4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 1.

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

Lp.	Typ domu - miejscowość	2018 rok			2019 rok		
		liczba		kwota	liczba		kwota
		osoby	Świadczenia		osoby	Świadczenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelektualnie w Mrągowie	3	36	102.570,59	3	36	106.105,98
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Ełku	5	60	235.796,56	5	60	251.775,00
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Augustowie	1	12	33.833,04	1	12	32.724,16
4.	Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie	1	12	33.407,84	1*	9	25.401,26
5.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej	17	194	550.854,34	19	206	620.863,25
6.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki" Kolonia Olecko	3	32	79.760,81	2	24	63.595,88
7.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	4	48	131.216,74	4	48	139.303,48
8.	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	1	5	14.134,09	1	12	37.117,90
9.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	3	25	56.748,02	3	36	97.637,54
10.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	13	96	184.139,66	10	100	211.354,85
11.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	5	28	47.743,62	6	66	149.627,66
12.	Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik" w Białowieży	3	36	102.916,44	3	36	98.388,16
13.	Dom Pomocy Społecznej „Leśny" w Warszawie	1	9	38.984,93	0	0	0
14.	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	1	3	9.037,83	1	12	46.699,28
15.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła" w Szyldaku	4	38	82.120,95	3	36	80.582,28
16.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Jałówce	2	24	73.181,44	2	24	80.366,75
17.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	6	72	180.126,65	8**	76	191.303,97
18.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	2	24	77.101,00	2	24	81.638,80
19.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce	0	0	0	1	11	32.938,63
20.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Robercinie	2	24	50.521,92	2	13	29.350,09

21.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	1	12	37.469,04	2	16	50.344,71
22.	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie	1	12	25.748,92	1	1	138,87
23.	Dom Pomocy Społecznej JAWOR w Markowskich	5	60	152.669,88	7	79	221.459,84
24.	Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT" w Olsztynie	1	12	18.890,72	1	6	9.685,69
25.	Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	1	8	23.122,65	0	0	0
26.	Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	0	0	0	1	6	16.630,10
Razem		**85**	**882**	**2.342.097,68**	**87**	**949**	**2.675.034,13**
Liczba osób według stanu na 31 grudnia .		**77**			**81**		
Dom Pomocy Społecznej „Kalina" w Suwałkach		110	1096	Koszt DPS	113 **	1046	Koszt DPS
Stan na 31 grudnia		84			84		

1* osoba przeniesiona w trakcie roku z DPS w Węgorzewie do DPS w Przasnyszu **1 osoba umieszczona w DPS Kalina, a następnie przeniesiona do DPS w Przasnyszu

Łącznie wydatkowano kwotę **2.675.034,13 zł** *(wzrost o 332.936,45 zł - rozdział 85202)* za 87 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów, do których trafiło w 2019 r. 10 mieszkańców *(o 4 mniej niż w roku poprzednim)* i 1 przeniesiony w grudniu 2019 r. z DPS „Kalina" .

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązany jest mieszkanie 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 samotnej i 1.584 zł na osobę w rodzinie). Wysokość opłaty wynosi różnicę między dochodem osoby obowiązanej, a kwotą 2103 zł w przypadku osoby samotnej lub 1584 zł na osobę w rodzinie. Opłaty osób zobowiązanych w 2019 r. stanowiły kwotę 530.237,27 zł.

Spośród osób umieszczanych na terenie innych powiatów dominowały osoby z zaburzeniami psychicznymi – 7 osób, z tego 6 skierowano i umieszczono bez zgody na podstawie postanowień sądowych.

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej według stanu na 31 grudnia 2019 r. oczekiwało 5 osób, z tego 3 na podstawie postanowień sądowych.

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

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

- 20 osób z terenu innych gmin,
- 29 osób z m. Suwałki *(o 11 więcej niż w roku poprzednim).*

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina" w Suwałkach wynosił 52 dni, tj. do 3 miesięcy.

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. na umieszczenie w DPS „Kalina" oczekiwało:

- 7 mieszkańców Suwałk, w tym 1 na podstawie postanowienia sądu,
- 5 mieszkańców z terenu innych gmin.

3. **Kierowanie do ośrodków wsparcia**

1) **Domu Dziennego Pobytu „Kalinka" – zadanie własne gminy**

Od 2017 r. na bazie DPS „Kalina" funkcjonuje ośrodek wsparcia przeznaczony dla seniorów naszego miasta, którzy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają okresowego wsparcia. Dom liczy 15 miejsc, funkcjonuje w dni robocze w godz. 7:00 – 17:00. Realizuje usługi w postaci opieki dziennej, terapii zajęciowej, zajęć ogólnousprawniających i integracji.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje kierujące i ustalające odpłatność. Z usług domu skorzystało 14 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**

a) **Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach – zadanie zlecone** – dom prowadzony przez MOPR do 31 grudnia 2019 r. Z usług domu skorzystało 46 osób. W okresie sprawozdawczym wydano 65 decyzji administracyjnych, w tym 11 decyzji kierujących nowych uczestników. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia ponosiło 7 uczestników. Dochody z tego tytułu wyniosły 7.721,70 zł (dochód jst.386,09 zł);

b) **Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony na zlecenie jst przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo" w Suwałkach** – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Dom liczy 31 miejsc. Z usług domu skorzystało 37 uczestników. W 2019 r. wydano 38 decyzji, w tym 5 decyzji kierujących nowych uczestników. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia ponosiło 13 uczestników. Dochody z tego tytułu wyniosły 17.108,34 zł (dochód jst.855,41 zł).

Odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa art. 51 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z tytułu pobytu w ośrodkach wsparcia

WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZADANIE WŁASNE POWIATU/GMINY

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania w zakresie pieczy zastępczej wykonuje starosta/prezydent
za pośrednictwem m.in. organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Od 1 stycznia 2012 r. zadania Organizatora Pieczy Zastępczej – uchwałą nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu MOPR w Suwałkach 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 rodziny i 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadaniem Ośrodka m.in. jest sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust.3 ustawy. W 2019 r. Ośrodek sporządzał, a następnie przekazywał wymagane sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań przez gminę oraz powiat do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W okresie sprawozdawczym na terenie m. Suwałki funkcjonowało 129 rodzin zastępczych *(o 1 więcej niż w roku poprzednim),* w których przebywało 167 dzieci z terenu Suwałk i 25 z innych powiatów oraz 1 dziecko niezamieszkujące na terytorium RP, z tego:

- rodzin spokrewnionych - 87 – 123 dzieci,
- niezawodowych – 32 – 40 dzieci,
- zawodowych – 9 – 28 dzieci,
- rodzinny dom dziecka 1 - 8 dzieci.

Natomiast na terenie innych powiatów przebywało 39 dzieci.
Na podstawie postanowień sądu do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło 25 dzieci, których miejscem zamieszkania jest m. Suwałki.

1. Pomoc finansowa rodzinom zastępczym.

W 2019 r. Miasto Suwałki zobowiązane było do ponoszenia kosztów utrzymania w pieczy zastępczej za 206 dzieci oraz realizowało zadania z zakresu pieczy zastępczej na rzecz innych powiatów na podstawie zawartych porozumień (25 dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie m. Suwałki).

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

- 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,
- oraz dodatki niezależnie od typu rodziny, m.in.: wychowawczy (500 zł miesięcznie), dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (211 zł miesięcznie) i inne, o których mowa w ustawie.

W 2019 r. wprowadzono dodatek do wysokości świadczenia wychowawczego dzieciom przebywającym w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj pomocy	Dzieci z m. Suwałki przebywające w pieczy zastępczej		Razem =kol. 3+4	Dzieci nie mające miejsca zamieszkania na terytorium RP	Dzieci z innych powiatów na terenie Miasta Suwałk
		w m. Suwałki	na terenie innych powiatów			
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej**	1.547.175,34	428.931,83	**1.976.107,17**	**2.104,00**	**238.134,33**
	liczba rodzin	128	X	128	1	x
	liczba dzieci w tym:	167	39	206	1	25
	-pełnoletnich wychowanków	25	2	27	0	12
	liczba świadczeń	1976	475	2451	2	335
2.	**Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej**	15.123,06	5.400,00	**20.523,06**	**1.800,00**	**2.100**
	liczba dzieci	10	3	13	1	2
3.	**Dodatek wychowawczy**	821.424,86	**0**	**821.424,86**	**1.000,00**	**61.264,91**
	liczba rodzin	106	0	106	1	12
	liczba dzieci	152	0	152	1	15
	liczba świadczeń	1710	0	1710	2	127
4.	**Dodatek do wysokości**	74.467,74	0	**74.467,74**	0	**6.000,00**

	świadczenia wychowawczego					
	liczba dzieci	26	0	26	0	2
	liczba świadczeń	150	0	150	0	12
5.	**Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych**	279.781,86	66.823,59	**346.605,45**	**0**	**6.984,95**
	liczba rodzin	10	2	12	0	1
	liczba dzieci	36	9	45	0	1
6.	**Wynagrodzenia rodzin pomocowych**	355,22	0	**355,22**	0	0
	Liczba rodzin	2	0	2	0	0
	Liczba świadczeń	2	0	2	0	0
7.	**Wynagrodzenie z tytułu pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich**	19.858,46	**0**	**19.858,46**	**0**	**0**
	liczba rodzin	5	0	5	0	0
	liczba świadczeń	24	0	24	0	0
8.	**Koszty niezbędnego remontu**	51.910,30	**0**	**51.910,30**		**2.431,87**
	liczba rodzin	6	0	6	0	1
	liczba świadczeń	6	0	6	0	1
9.	**Koszty utrzymania lokalu**	78.154,01	28.071,81	**106.225,82**	0	**3.950,85**
	liczba rodzin	10	3	13	0	1
	liczba świadczeń	120	39	159	0	12
Razem	**Wydatki, z tego**	2.888.250,85	529.227,23	**3.417.478,08**	**3.904,00**	**320.866,91**
	dotacja wojewody			**895.892,60**	**3.904,00**	**67.264,91**
	Dochody (= w.1+2+5+6+7=8=9)					**253.602,00**

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 183 dzieci z m. Suwałk, z tego:
- w m. Suwałki – 145;
- na terenie innych powiatów – 38,

Z terenu innych powiatów w suwalskich rodzinach przebywało 23 dzieci i 1 dziecko nie mające miejsca zamieszkania na terytorium RP.
Na terenie miasta funkcjonuje 108 rodzin zastępczych, z tego:

1) rodziny spokrewnione – 78;
2) rodziny niezawodowe - 20;
3) rodziny zawodowe - 9;
4) rodzinny dom dziecka - 1.

2. Opłata za pobyt w pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 193 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

W 2019 roku wobec 206 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej opłatę ustalono w stosunku do 5 rodziców (5 dzieci).

Wpływy z tytułu odpłatności w 2019 r. wyniosły 6.513,19 zł.

W 154 przypadkach zgodnie z uchwałą nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka przebywającego w pieczy zastępczej odstąpiono od ustalania zobowiązań, ponieważ zdecydowana większość rodziców posiada niskie dochody tj. poniżej 1.200 zł/na osobę.

W 47 przypadkach pomimo prowadzonych postępowań nie udało się ustalić sytuacji socjalno-bytowej rodziców z powodu braku danych dotyczących miejsca zamieszkania, pozostawienia dziecka w szpitalu, nieustalonego ojcostwa bądź sieroctwa.

Na potrzeby realizacji zadań pracownik socjalny przeprowadził 65 wywiadów środowiskowych w celu udzielenia stosownych świadczeń oraz 183 postępowania w trybie k.p.a. w celu ustalenia bądź odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

3. **Przekazywanie do biur informacji gospodarczej danych o powstaniu zaległości.**

W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, za okres dłuższy niż 12 miesięcy przekazuje się do biur informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości. W ewidencji pięciu biur pozostaje 14 osób, w tym 1 zgłoszenia dokonano w 2019 r.

4. **Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych** – powiat obowiązanych do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej może dochodzić na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wystąpiono z 22 powództwami o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz 35 dzieci. Alimenty zasądzono na rzecz 6 małoletnich przebywających w rodzinach zastępczych, w stosunku do 6 oddalono powództwo, zaś pozostałe powództwa w toku.

W przypadku niewywiązywania się rodziców z nałożonego obowiązku alimentacyjnego skierowano 1 wniosek do Komendy Miejskiej Policji o ściganie za przestępstwa z art. 209 kk, postępowanie w toku.

5. **Prowadzenie rejestru o osobach:**
   1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej – brak kandydatów;
   2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej – 30 rodzin.

Rejestr zawiera szereg informacji, o których mowa w art. 46 ust.2 ustawy. Dane z rejestru przekazywano do właściwego sądu.

6. **Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich** - w sytuacji gdy w rodzinie zastępczej zawodowej przebywało więcej niż troje dzieci. Z pomocy skorzystały 4 rodziny – zawarto 5 umów cywilno-prawnych do sprawowania opieki i przy pracach gospodarskich. Pomoc przysługuje rodzinom, w których przebywa więcej niż troje dzieci. W 2 rodzinach pomoc sprawowano w wymiarze po 40 godzin miesięcznie, w jednej 20 godzin i w jednej 60 godzin. Łącznie zrealizowano 1350 godzin.

7. **Opieka i wsparcie asystenta rodziny – zadanie własne gminy**

Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była **pomoc i wsparcie 3 asystentów rodziny** - którzy ogółem objęli opieką 45 rodzin, przy czym 1 została zobowiązana przez sąd (w tym 11 nowych) liczących 91 dzieci, z czego:

- 15 to rodziny wielodzietne,

– 11 rodzin wobec, których została ograniczona władza rodzicielska, a dzieci przebywały
w pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2019 r. asystenci z 19 rodzinami zakończyli współpracę z:

– 13 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy,
– 2 rodzinami ze względu na brak kontaktu,
– 4 rodzinami ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

W dalszym ciągu prowadzona jest praca z 26 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą oraz współpracą.

Na realizację zadania wydatkowano – **154.505,86 zł** *(rozdział 85504),* w tym: **45.875 zł** pozyskano w ramach programu ***„Asystent rodziny…" - 2019***.

8. Zapewnienie pomocy i wsparcia organizatora pieczy zastępczej

1) **rekrutacja i dobór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.** Rekrutacji i doboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie. Ustawa w art. 42 szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, której powierza się funkcję rodziny zastępczej. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo sąd opiekuńczy powierzając skonkretyzowanym kandydatom pieczę zastępczą nad dzieckiem.
   W 2019 r. Sąd powierzył pełnienie funkcji niezawodowych rodzin zastępczych - 6 rodzinom, które zobowiązane są do odbycia szkolenia.
   W wyniku prowadzonej kampanii informacyjnej mającej na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego zgłosiło się 5 rodzin.
   W wyniku wstępnej akceptacji do szkolenia zakwalifikowano 15 osób. Szkolenie podjęło i ukończyło 11 osób, z tego 1 osoba nie przystąpiła do dalszego procesu kwalifikacyjnego. Ponadto 3 osoby oczekują na szkolenie w 2020 r. oraz 2 osoby pełniące funkcję niezawodowej rodziny zastępczej, wobec których prowadzony jest proces kwalifikacji.
   W efekcie 8 rodzin pełni funkcję rodzin zastępczych,
2) **organizacja szkoleń** – kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zobowiązani są odbyć szkolenie. Szkolenia prowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej program pt. „PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza" (decyzja nr MRPiPS nr DSR.I.8307.10.2018.AKU z dnia 30 lipca 2018 r.), który spełnia również warunki konieczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
   W 2019 r. Ośrodek zorganizował i przeprowadził 4 szkolenia:
   a) dwa kwalifikacyjne 11 kandydatom na rodziny zastępcze niezawodowe. Program obejmował 65 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk;
   b) „Warsztaty kompetencji wychowawczych". Szkolenie skierowane do rodzin spokrewnionych mające na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych. Program obejmował 8 spotkań w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych. Przeszkolenie odbyło 9 osób;
   c) „Szkoła dla rodziców" szkolenie dla rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz objętych wsparciem asystenta rodziny. Program obejmował 10 spotkań /4 h, łącznie 40 godzin. dydaktycznych. Celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji wychowawczych. W szkoleniu wzięło udział 5 osób,
3) **opinie o spełnianiu warunków i ocena predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej** – organizator rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej potwierdza spełnianie wymogów ustawowych kandydatów, w związku z czym sporządzono 30 wywiadów oraz 58 opinii przez

psychologa dotyczące kwalifikacji, predyspozycji i motywacji osobom kandydującym, a także pełniącym funkcję rodzin zastępczych raz na 2 lata, w tym 32 na zlecenie sądów.

4) **poradnictwo specjalistyczne** udzielono**:**

– 113 porad pedagogicznych,
– 112 porad psychologicznych. W stałym zainteresowaniu psychologa pozostawało 7 dzieci. Spotkania miały na celu poprawę emocjonalnego i społecznego funkcjonowania, nabycia nowych umiejętności interpersonalnych, eliminowanie napięć, wspomaganie rozwoju samokontroli oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Formy pracy uzależnione były od indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków pieczy zastępczej,
– 78 porad socjalnych pełnoletnim wychowankom;

5) **zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich –** koordynatorzy na bieżąco monitorują sytuację zdrowotną dzieci oraz podejmowane przez rodziny czynności w zakresie leczenia i profilaktyki zdrowotnej;

6) **uregulowanie sytuacji prawnej dzieci –** w sytuacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 18 miesięcy i w przypadku braku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej złożono 11 wniosków *(o 9 więcej)* do sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o uregulowanie sytuacji prawnej 16 dzieci *(o13 więcej)*, z tego:
- 6 dzieci pozostawiono w dotychczasowej rodzinie zastępczej,
- wobec 10 dzieci prowadzone postępowanie w toku. Ponadto w 2019 roku złożono 2 wnioski o pozbawienie władzy rodzicielskiej wobec 2 dzieci.

7) **okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej** – ważnym zadaniem organizatora pieczy zastępczej jest dokonywanie okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej w celu:
   – ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
   – analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
   – modyfikowania planu pomocy dziecku,
   – monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
   – oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
   – oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
   – informowania sądu o potrzebie umieszczania dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

   Częstotliwość dokonywania ocen uzależniona jest od wieku dzieci:
   – do 3. roku życia – co 3 miesiące,
   – powyżej 3. roku życia - co 6 miesięcy.

   1) ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej dokonywana jest na posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Zespół odbył 378 posiedzeń, w których odpowiednio brali udział rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, asystent lub pracownik socjalny, psycholog, pedagog, koordynator pieczy zastępczej, specjaliści, przedstawiciele Ośrodków Adopcyjnych w Łomży i Białymstoku;
   2) w efekcie sporządzono na piśmie:
      – 351 ocen okresowej sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z oceną zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
      – 317 informacji o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka przekazano do sądu.

8) **ocena funkcjonowania rodzin** – organizator dokonuje pierwszej oceny rodziny zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka. Kolejna ocena dokonywana jest po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następne nie rzadziej niż co 3 lata. W 2019 r. sporządzono 70 ocen. Ponadto na zlecenie sądu sporządzono 90 sprawozdań dotyczących sytuacji rodziny i udzielanej jej pomocy.

9) **organizacja czasu wolnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej do 18 roku życia,** których celem była nauka aktywnych form spędzania czasu wolnego, zacieśnienia więzi, promowanie aktywnego wypoczynku, wzmocnienie poczucia własnej wartości, umiejętności społecznych oraz radzenia z emocjami. Organizowano spotkania, zajęcia, treningi oparte na programach autorskich pracowników pn.:
   - „Ferie Lubię siebie 2019"
   - „Jak radzić ze złością"
   - „Spędźmy wspólnie czas" - opieka nad dziećmi rodziców uczestniczących w warsztatach podnoszących kompetencje wychowawcze,
   - „Nie tylko komputer i komórka"
   - „Bez złości jest więcej radości"
   - „Edukacja seksualna" – we współpracy ze służbą zdrowia.

   W spotkaniach udział wzięło 72 małoletnich dzieci.

10) **opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej**

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

a) przygotowanie – we współpracy z rodziną zastępczą i asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym – planu pomocy dziecku. Realizacja planów polegała głównie na:
   - pomocy rodzicom zastępczym oraz ich wychowankom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez zapewnianie poradnictwa i umożliwianie dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty),
   - motywowaniu rodzin do korzystania z grup wsparcia i szkoleń podnoszących kwalifikacje,
   - monitorowaniu stanu zdrowia dzieci,
   - pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
   - monitorowaniu wyników w nauce - szeroka współpraca z środowiskiem szkoły – konsultacji z pedagogami, psychologami oraz wychowawcami;
b) działania zmierzające do integracji rodzinnych środowisk zastępczych;
c) zapewnianie dostępu do pomocy specjalistycznej;
d) współpraca z ośrodkami adopcyjnymi oraz wspieranie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej;
e) opiniowanie możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej, uregulowania sytuacji prawnej dziecka, osoby zastępującej prowadzącego rodzinny dom dziecka, rodziny zastępczej przy dokonywaniu oceny rodziny, potrzeby umieszczenia w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej, rodzinnym domu dziecka rodzeństwa większej liczby dzieci niż określono w ustawie, umów na zawodową rodzinę zastępczą.

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

Rodziny objęte wsparciem w 2019 r. :

l.p.	Działania	Dane liczbowe
1.	Liczba zatrudnionych koordynatorów	7
2.	Liczba rodzin objętych opieką koordynatorów	112
3.	Liczba rodzin objętych wsparciem psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego/pełnoletnich wychowanków	17/4
4.	Liczba dzieci w rodzinach objętych opieką i wsparciem	193
5.	Liczba realizowanych/opracowanych planów pracy z dzieckiem w 2018 r.	153/26
6.	Liczba realizowanych/opracowanych indywidualnych planów usamodzielnienia	33/12
7.	Liczba dzieci, które wróciły pod opiekę rodziny biologicznej	10
8.	Liczba zgłoszeń do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną	2
9.	Liczba dzieci adoptowanych	1
10.	Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę z uwagi na: uzyskanie pełnoletności, zmianę środka opiekuńczego, powrót dziecka do rodziny naturalnej, zmianę miejsca zamieszkania	21

Efektem prowadzonych działań było, m.in.:

- poprawa relacji rodzin zastępczych z naturalnym środowiskiem dziecka i powrót do rodziny,
- poprawa wyników nauczania wychowanków,
- łagodzenie konfliktów,
- podnoszenie kwalifikacji rodzin,
- troska rodziców o stan zdrowia swoich wychowanków.

Na realizację zadania wydatkowano – **415.367,30 zł** *(rozdział 85508),* w tym: 113.600 zł pozyskano w ramach programu ***„Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" - 2019***.

9. 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 2019 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **282.935,43 zł** *(spadek o 33.405,45 zł),* z tego:

- 63.806,16 zł *(rozdział 85510 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze),*
- 162.728,92 zł *(rozdział 85508 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze),*
- 56.400,35 zł *(rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)*

udzielając następującej pomocy:

1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 11 wychowanków *(o 1 mniej)* na kwotę 53.515 zł;
2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie nie udzielano;
3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 34 wychowankom – 293 świadczenia na kwotę 150.942,08 zł;
4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 14 osób *(o 2 więcej)* – 22.078 zł;
5) w mieszkaniach chronionych 5 wychowankom zapewniano odpowiednie warunki lokalowe – koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 56.400,35 zł (w tym doposażenie mieszkań – 28.441,86).

W 2019 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 53 wychowanków, zaś 15 zakończyło realizację programów, a 10 odstąpiło od realizacji programu.

Od 1 stycznia 2020 r. procesowi usamodzielnienia podlega 28 wychowanków, w tym 23 kontynuuje naukę. W dotychczasowych rodzinach zastępczych pozostało 22 pełnoletnich wychowanków *(o 5 więcej do analogicznego okresu).*

10. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, nieporadność życiowa, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, której wynikiem są najczęściej trudności sprawiane przez dziecko, co z kolei jest bezpośrednią przyczyną skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Od 2005 r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów.

W 2019 r. umieszczono 11 małoletnich *(o 1 mniej)* w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym placówkę opuściło 7 wychowanków, którzy uzyskali pełnoletność i rozpoczęli proces usamodzielnienia.

Na 31 grudnia 2019 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 29 dzieci, w tym 2 dzieci z innych powiatów.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatami (Wołomin, Gołdap, Szczytno) ponoszono koszty pobytu za 10 dzieci *(o 4 więcej)*, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówkach było Miasto Suwałki.

Poniesiono wydatki w wysokości **377.809,19 zł** *(wzrost o156.396,68 zł - rozdział 85510 § 4300).*

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. na terenie innych powiatów przebywało 10 dzieci.

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **4.993.843,79 zł** *(wzrost o 552.141,83 zł),* z tego na:

1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach – 2.240.768,56 zł;
2) dodatek wychowawczy – 892.615,93 zł, w tym 8.926,16 zł koszty obsługi zadania 1%;
3) dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego- 81.280,55 zł w tym 812,81 zł koszty obsługi zadania 1%;
4) wynagrodzenia rodzin zastępczych i rodziny pomocowej –353.945,62 zł;
5) koszty utrzymania lokalu i niezbędnego remontu – 164.518,84 zł;
6) pomoc przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich – 19.858,46 zł;
7) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 377.809,19 zł;
8) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 162.728,92 zł;
9) szkolenie rodzin zastępczych – 7.952 zł *(7952,00 - rozdział 85508*);
10) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 63.806,16 zł;
11) wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego – 2.100 zł;
12) utrzymanie mieszkań chronionych - 56.400,35 zł;
13) opieka koordynatora rodzin zastępczych i szkolenia – 415.367,30 zł;
14) opieka asystenta rodziny – 154.505,86 zł;
15) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 186,05 zł.

– **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.728.298,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 717.581,92 zł i zobowiązania kwota 48.990,72 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 87.139,48 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 46.466,88 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 216.111,89 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – w 2019 r. dokonywano zgłoszeń i opłacania składek za osoby nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, a pobierające następujące świadczenia:

1) zasiłki stałe – 417 osoby – 205.407,38 zł *(rozdział 85213)*;
2) realizujące indywidualne programy zatrudnienia socjalnego w ramach Centrum Integracji Społecznej – 31 osób – 10.390,95 zł *(rozdział 85213)*.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 1.206.826,76 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 521,63 zł, dotacja celowa (zadanie własne) – 599.790,90 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.414,80 zł.

– **dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.282.591,40 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 287.668,30 zł oraz zobowiązania kwota 24.080,73 zł.

Z dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 1.228 *(spadek o 175)* gospodarstw domowych, z tego:

Zasoby mieszkaniowe	Liczba gospodarstw domowych	Liczba świadczeń	Kwota
Miasta Suwałki	506	4 872	1.023.863,12
Spółdzielni mieszkaniowych	543	4 789	628.788,66
inne	179	1 553	235.697,90
Razem	**1 228**	**11 214**	**1.888.349,68**

Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę **2.214.114,16 zł,** w tym koszty obsługi 325.764,48 zł.

W rozdziale 85215 zrealizowano wypłatę **dodatku energetycznego** – od 1 stycznia 2014 r. Ośrodek jest realizatorem dodatku energetycznego, który przysługuje odbiorcom wrażliwym na mocy ustawy – Prawo energetyczne. W 2019 r. wydano 1.092 decyzje *(o 128 mniej)* przyznające na łączną kwotę **68.477,24 zł** *(rozdział 85215),* w tym na obsługę zadania 1.343,69 zł. Pomoc uzyskało **531 rodzin** *(spadek o 69)*.

– **zasiłki stałe** (rozdział 85216)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.431.792,80 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego.
Kwotę 119,20 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 63.166,26 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego, w tym oraz zobowiązania kwota 83,57 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 2.596.261,83 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 2.476.350,79 zł oraz zobowiązania kwota 181.931,73 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 1.790.000 zł, co stanowi 99,38 % planu rocznego.

– **pozostała działalność** (rozdział 85295)

Wykonanie wydatków w kwocie 403.104,49 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 38.191,01 zł.

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

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

- wspieranie działań w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.

1. W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, które realizowały zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zawarte zostały 3 umowy w tym zakresie. Dotacje przeznaczone zostały na dofinansowanie działań podejmowanych od wielu lat: „Integracyjny Bieg Uliczny" i „Międzynarodowe Animacje Teatralne" jak również na działania innowacyjne: „Wybór Miss i Mistera Trzeciej Młodości", „Stylowy Senior".
2. W trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostały zawarte 2 umowy na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Środki zostały przeznaczone na prelekcje dotyczące zdrowia seniorów i na wsparcie aktywności fizycznej osób w wieku poprodukcyjnym.
   Ponadto:
1. Dofinansowano działalność trzech Klubów Seniora:
   a) Klub Seniora na Osiedlu Północ, przy ul. Chopina 6a, prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze", którego celem są działania zmierzające do rozwoju, aktywności i samodzielności osób starszych. Zajęcia w Klubie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Klub liczy około 61 stałych członków.
   b) Klub Seniora – Centrum, przy ul. Kościuszki 71, prowadzony przez Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma i Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i RPG „Mroczne Bractwo", którego celem są działania zmierzające do rozwoju osobistego, aktywizacji społecznej oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności. Prowadzone były zajęcia artystyczno – rękodzielnicze, muzyczne,

kącik gracza. Zajęcia w Klubie odbywały się średnio 3 razy w tygodniu. Klub liczy około 46 stałych członków.

c) Klub Seniora Ciesielska 15, przy ul. Ciesielskiej 15, prowadzony przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach. Celem działania Klubu jest stworzenie miejsca przyjaznego Seniorom, w którym mogą nauczyć się nowych umiejętności, jak również rozwijać swoje dotychczasowe pasje. Klub oferuje zajęcia w 10 pracowniach. Klub liczy około 38 stałych członków.

2. W dniu 30 kwietnia 2019 r. zostało podpisane z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku Porozumienie nr 24 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +" na lata 2015 – 2020, Edycja 2019 pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora „Senior +". Suwalski Klub Seniora otwarty był 165 dni. W zajęciach Klubu uczestniczyło średnio dziennie 20 osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 3.052.587,58 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 528.714,34 zł.
Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 34.136,98 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 95.509,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA – ZDANIE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałki przyznano ze środków PFRON 1.704.124zł *(wzrost o 91.984 zł),* wydatkowano natomiast **kwotę 1.678.509 zł**. Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę **381.272,70 zł** *(wzrost o 12.298,31 zł)*, z tego:
- 285.763,50 zł – na przewóz osób niepełnosprawnych,
- 95.509,20zł – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Suwałkach i w Filipowie.

Realizacja zadań w 2019 r. przedstawiała się następująco:

1. Rehabilitacja zawodowa – w okresie sprawozdawczym dofinansowano:

1) rozpoczęcie działalności gospodarczej - 1 osobie (agent i broker), na co wydatkowano **24.000 zł**.
2) doposażenie 2 stanowisk pracy (pracownik biurowy w pośrednictwie obrotu nieruchomościami i pomoc kuchenna) **- 65.400 zł**

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

***2.* Rehabilitacja społeczna**

1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 183 osobom *(spadek o 15)*, w tym 103 osobom dorosłym, 21 dzieciom, 59 opiekunom - na łączną kwotę **226.827 zł.** Dofinansowania odmówiono 108 osobom z powodu ograniczonych środków (16 uczestnikom ŚDS i WTZ, 7 osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, 33 osobom z umiarkowanym, 31 osobom ze znacznym i ich

opiekunom oraz 21 osobom korzystającym z dofinansowania w 2018 r .), 9 osób zrezygnowało z dofinansowania;

2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano 36 osobom na łączną kwotę **212.600 zł**, z czego:
   a) 17 osobom z dysfunkcją narządu ruchu (1 dźwig, 1 schodołaz, montaż podjazdu, przystosowanie łazienek, poszerzanie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwytów, siedziska prysznicowe, itp.) – 180.200 zł,
   b) 13 osobom/dzieciom - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 19.791 zł (sprzęt komputerowy/tablety z oprogramowaniem do nauki mówienia i rozwijania mowy),
   c) 6 osobom – do likwidacji barier technicznych (chwytak dla osoby z dysfunkcją kończyn górnych, videofony, zamek do drzwi sterowany aplikacją komórki) – 12.609 zł.

   Negatywnie rozpatrzono 40 wniosków.
3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 477 osobom na kwotę **459.356,40 zł**, z tego:
   a) 446 osób do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 399.974,40 zł,
   b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 31 osobom na kwotę 41.278 zł i 2 stowarzyszeniom na kwotę 18.104 zł;
4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 9 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę **56.965,60 zł**, na organizację 12 imprez. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystało 943 osób niepełnosprawnych, w tym 425 dzieci;
5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko - krawiecka, technik różnych, gospodarstwa domowego, muzyczno - teatralna, ekologiczno - przyrodnicza, wikliniarsko - ceramiczna). Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano **703.735,20 zł** *(wzrost o 58.331,70 zł)*, z tego:
   - 633.360 zł - środki PFRON,
   - 70.375,20 zł – środki samorządowe.

Ponadto dofinansowywano z budżetu samorządowego uczestnictwo 14 mieszkańców Suwałk w WTZ w Filipowie - 25.134 zł.

Na mieszkańców Suwałk uczestniczących w tych placówkach wydatkowano łącznie kwotę 728.869,20 zł.

Koszty obsługi zadań – 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę – 41.962,73 zł* *(rozdział 85219)*.

**kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPR.*

3. Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki

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

Usługi dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego w ok. 90% (29 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej). Przejazdy związane z leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, stanowiły 10 % ogółu pasażerów.

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

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 8.514 zgłoszeń *(o 323 mniej)*, w ramach których przewieziono 12.856 osób i przejechano 3 samochodami 49.698 km.

Na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2019 r. wydatkowało środki w wysokości – 285.763,50 zł (realizacja ze środków budżetu Miasta Suwałki).

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 4.010,50 zł. Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci i opiekunowie osób niepełnosprawnych.

INNE DZIAŁANIA

1. **Karta Polaka –** stosownie do zmian ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka z dniem 1 stycznia 2017 r. powierzono tut. Ośrodkowi wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie m. Suwałki. W 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonano wypłaty 9 rodzinom - 82 świadczenia – w łącznej wysokości **72.765 zł** *(rozdział 85395)* - na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania.
2. **Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. 2016 r., poz. 1250) na podstawie** ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", działania polegały na:
   1) **Ustalanie uprawnień i wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł -** od 1 stycznia 2017 r. Ośrodek jest realizatorem wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie skierowane do rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2019 r. wypłacono 6 świadczeń na kwotę 24.000 zł *(rozdział 85502)*. Na obsługę zadania (3%) przeznaczono kwotę 742,26 zł *(rozdział 85502);*
   2) **Prowadzenie mieszkania chronionego - wspieranego** – zadanie określone art. 53 ustawy o pomocy społecznej. W zakresie rozwoju sieci mieszkań chronionych, zgodnie z działaniem 4.7. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" pozyskano środki na remont i wyposażenie jednego z dotychczasowych mieszkań chronionych, które zostało przekształcone w mieszkanie wspierane liczące 3 miejsca, przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

      W 2019 r. z usług mieszkania skorzystała 1 osoba. Koszt 6.765,91 zł *(rozdział 85220)*
   3) **Koordynacja poradnictwo i informacja realizowana w ramach wsparcia asystenta rodziny - o**d 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. poz.1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" poszerzył się zakres zadań asystenta rodziny, który pełni funkcję koordynacyjno-informacyjną w zakresie kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin. Jest to działanie wspierające o charakterze profilaktycznym lub w zakresie interwencji kryzysowej.

      Jego rola polega na:

- opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania w wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny,
- występowaniu, na podstawie pisemnego upoważnienia i na żądanie osób uprawnionych,
  w ich imieniu, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.

W 2019 r. koordynacją i wsparciem asystenci obejmowali 13 rodzin:
- opracowano 5 katalogów wsparcia i objęto koordynacją 5 kobiet w ciąży,
- kontynuowano koordynację na podstawie katalogów opracowanych w latach wcześniejszych w 8 rodzinach wychowujących 6 dzieci niepełnosprawnych i 3 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Były to rodziny dysfunkcyjne z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego z jednocześnie występującym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, przemocą, potrzebą ochrony macierzyństwa, długotrwałą chorobą. Powyższe problemy przyczyniały się m.in. do zaburzeń prawidłowego funkcjonowania.

3. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd**". Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, głównie osoby do 18 r. życia, będące w wieku aktywności zawodowej, aktywne zawodowo pomimo osiągniętego wieku emerytalnego, kontynuujące naukę na poziomie wyższym.
   W 2019 r. wydatkowano kwotę 34.155 zł oraz 8.243 na koszty obsługi na kontynuację programu z 2018 r.
   W ramach Programu w 2019 r. pozyskano kwotę **200.939 zł**, w tym:
   - na realizację Modułu I i II – 188.729 zł,
   - na obsługę, promocję i ewaluację programu – 12.210 zł.

   Na realizację zadań wydatkowano kwotę 158.849 zł i 920 zł na obsługę zadania. Pozostałe 41.170 zł zostanie zrealizowane w 2020 r.

   Z pomocy skorzystało 38 osób w następujących obszarach:

   Moduł I:
   - obszar B_1 – adresowany do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 5 osobom, na kwotę 28.977 zł,
   - obszar B_2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 1 osoba – 2.000 zł,
   - obszar B_3 – adresowany do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja narządu wzroku na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 3 osobom, na kwotę 11.679 zł,
   - obszar B_4 - adresowany do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. życia) lub do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 10 osobom, na kwotę 24.608 zł,
   - obszar C_2 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 4 osoby na kwotę 8.420 zł,

- obszar C_3 – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na trzecim poziomie jakości – 3 osoby na kwotę 40.124 zł,
- obszar C_5 – zakup oprzyrządowania elektrycznego wózka ręcznego – 1 osoba – 4.550 zł,
- obszar D – utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki w przedszkolu dla osoby zależnej – 1 osoba – 2.114 zł.

Moduł II:

- uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym - dofinansowano koszty nauki 17 osobom, zawarto 26 umów na kwotę 50.902 zł.

4. Realizacja zadania publicznego w ramach **programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności"** – edycja 2019. Pozyskano środki na projekt **„Wychodzenie z cienia – poprawa osób z zaburzeniami psychicznymi"**. Celem projektu była poprawa dostępności i efektywności wsparcia osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie Weekendowego Klubu Aktywności, warsztatów komunikacji społecznej, treningów zastępowania agresji dla opiekunów, poradnictwa specjalistycznego, spotkań integracyjnych, itp. Wsparciem objęto 28 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów w okresie od maja do października 2019 r. Koszt zadania **56.297,08 zł** *(rozdział 85295 w tym 45.037,66 zł dotacja budżetu państwa -80% i 11.259,42 zł środki samorządowe -20%).*
5. W ramach **Funduszu Solidarnościowego** pozyskiwano środki i realizowano następujące programy:
   1) **Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"** – edycja 2019 ***współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego***. Celem Programu było zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do 75 roku życia osiągających dochody poniżej 350% kryterium dochodowego (2.453 zł w przypadku osoby samotnej i 1.848 zł w przypadku osoby w rodzinie). Programem objęto 21 osób – 4580 świadczeń. Koszt programu **128.240 zł,** w tym:
   - fundusz solidarnościowy 64.120 zł,
   - budżet samorządowy 64.120 zł *(koszt ujęty w rozdz. 85228)*;
   2) **Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa"** - edycja 2019 ***współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego***. Program adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. W ramach programu zrealizowano usługi w miejscu zamieszkania dla 7 osób - 508 świadczeń. Z pomocy wytchnieniowej skorzystało 6 opiekunów. Koszt programu wyniósł **15.361,92 zł,** w tym:
   - fundusz solidarnościowy 12.313,92 z (w tym koszty obsługi 121,92),
   - budżet samorządowy 3.048 zł *(koszt ujęty w rozdz. 85228)*.
6. **Realizacja programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020"** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie. FEAD polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki składającej się z 21 produktów z 7 grup towarowych (makaron, mleko, mielonka, cukier, olej, itd.). Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W wyniku współpracy z 3 kościołami i 1 organizacją pozarządową zweryfikowano 503 osoby *(o 17 więcej)* oraz wydano 179 skierowań umożliwiających

uzyskanie pomocy żywnościowej.

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

   Spośród 24 osób - wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych - skierowanie do pracy otrzymały 23 osoby, z tego:
   - 18 osób wykonywało je przez okres, na jaki otrzymały skierowanie,
   - 1 osoba podjęła zatrudnienie,
   - 2 osoby zostały skreślone z listy uczestników z uwagi na brak współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, co spowodowało utratę świadczeń z pomocy społecznej,
   - 1 osobie stan zdrowia uniemożliwił wykonywanie prac,
   - 1 osoba uzyskała uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

   Na realizację zadania wydatkowano **kwotę 57.250,20 zł** *(w rozdziale 85295)*, z tego refundacja z FP wyniosła – 34.283,52 zł.
8. **Program „Nie bądźmy obojętni"** realizowany we współpracy z Komendą Miejską Policji w Suwałkach. Polega na monitorowaniu osób samotnych, w podeszłym wieku i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania oraz nadużywających alkoholu. Pracownicy Ośrodka wytypowali 25 środowisk.
9. **Szlachetna Paczka"** – Ośrodek we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych zrekrutował 9 rodzin wymagających pomocy i wsparcia;

– **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wykonanie wydatków w kwocie 839.000,84 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 527.665,10 zł oraz zobowiązania kwota 26.109,49 zł.

– **powiatowe urzędy pracy**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.419.999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W ramach realizacji zadania przekazano dotację do Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 698.077,56 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

1. Na przewóz osób niepełnosprawnych, realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach, wydatkowano 300.000 zł. Przewieziono 12.856 pasażerów i ogółem przejechano 49.698 kilometrów.
2. 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. Sfinansowano realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu 8 spotkań edukacyjno – informacyjnych dla seniorów. Beneficjenci mieli możliwość nabycia wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw sprzyjających

dobrostanowi fizycznemu, psychicznemu i społecznemu Seniorów. W każdym ze spotkań wzięła udział grupa około 40 - 45 Seniorów.

4. W ramach środków budżetu miasta na realizację Programu „Suwalska Karta Mieszkańca" sfinansowano personalizację i wydruk kart dla mieszkańców Suwałk. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadaczami Suwalskiej Karty Mieszkańca było 26.107 mieszkańców miasta (narastająco od początku Programu).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 9.380.453,34 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2019 wyniosły 386.373,56 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- świetlic szkolnych – 1.671.594,80 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego.

W roku 2019 na terenie miasta funkcjonowało 9 świetlic szkolnych.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w świetlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.412.397,71 zł, co stanowi 99,97% planowanych wydatków w tym zakresie.

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych - kwota 17.784,54 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody - kwota 96.968,02 zł,
- zakup wyposażenia - kwota 28.478,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 60.708,99 zł.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 90.914,78 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 1.211.856,41 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.113.142,20 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę – 22.637,95 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.181,83 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 75.961,20 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 808.950,18 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 238.222,76 zł, co stanowi 99,47% planowanych na ten cel środków. Dotacje dla podmiotów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niebędące jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 510.193,50 zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 9.746,44 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- poradni psychologiczno – pedagogicznych – 2.520.799,72 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Placówka swoim działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 2.154.023,69 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę – 37.284,65 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 93.459,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 161.487,99 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- internatów i bursy szkolnej – 1.137.861,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół zorganizowano opiekę i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Suwałkach, która prowadzona jest przez PWSZ w Suwałkach oraz w Internacie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. Wydatki bieżące stanowią dotację w wysokości 1.137.861,38 zł.

Na koniec 2019 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 49.991,30 zł,** co stanowi 99,98% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 19.882,76 zł.

Wypoczynek zorganizowano na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Pragnąc zapewnić dzieciom opiekę i bezpieczeństwo, ciekawą ofertę wypoczynku zaoferował również Suwalski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Okręgowe.

W celu właściwego zagospodarowania czasu wolnego podczas wakacji, w ramach środków przewidzianych na organizację wypoczynku, dzieciom i młodzieży zorganizowane zostały ogólnodostępne zajęcia sportowo – rekreacyjne, wycieczki, zawody sportowe, zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne, różnego rodzaju gry oraz zabawy.

Na koniec 2019 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 852.765,24 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego.

W roku 2019 w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk w wysokości: 820.181,29 zł,
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka – szkolna" w wysokości: 20.183,95 zł,

- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy zostali dotknięci zdarzeniem losowym w wysokości: 12.400,00 zł.

Na koniec 2019 roku zobowiązania wobec wierzycieli nie wystąpiły.

– **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -** wykonanie wydatków w kwocie 180.600,00 zł stanowi 100% planu rocznego.

Przyznano 69 stypendiów oraz 89 nagród za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie uzyskane w roku szkolnym 2018/2019.

Na koniec 2019 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – 747.417,98 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 590.759,44 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę – 9.989,53 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.730,11 zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 44.009,01 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 18.351,18 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego.

W budżecie na 2019 rok przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach na różne formy doskonalenia nauczycieli.

Na koniec 2019 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- pozostałej działalności – 180.265,15 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 53.919,68 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Piłsudskiej w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego.

Kwotę w wysokości 124.146,57 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych oraz pracownika Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 4.254,14 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 855 Rodzina, wykonanie wydatków w kwocie 106.517.868,32 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 7.492.902,48 zł oraz wydatki majątkowe kwota 8.354.262,53 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 434.581,55 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **świadczenie wychowawcze – 59.300.452,04 z**ł, co stanowi 99,52% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 668.801,82 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego z 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowano świadczenia „Rodzina 500 plus". Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka do 18 r. życia, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb. Od 1 lipca 2019 r. świadczeniami objęto również pierwsze dziecko znosząc kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń.
W 2019 r. Ośrodek przyjął 8.916 wniosków *(wzrost o 2.963)*. Świadczeniami objęto **8.192 rodziny** na **12.952 dzieci** *(wzrost o 4.740)*. Zrealizowano 117.476 świadczeń na kwotę **58.437.598,86 zł**, *(wzrost o 15.475.370,98 zł)* w tym 26.420,52 zł ze zwrotów br. *(rozdział 85501)*. Na bieżącą obsługę zadania wydatkowano 775.447,33 zł *(1,5% do 30 czerwca i 1,2% od 1 lipca)*. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 51.962,95 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
Kwotę 5.882,50 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w kwocie 25.609.672,11 zł (w tym kwota 999.117,39 zł – składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna), co stanowi 98,97% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 82.519,82 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
Kwotę 23.860,84 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

1) zasiłków rodzinnych – **5 123 dzieci** *(spadek o 554 dzieci)* – wypłacono 47.885 świadczeń na kwotę – 5.344.712,61 zł *(spadek o 553.899,63 zł)*;
2) dodatków do zasiłków rodzinnych – wypłacono na łączną kwotę 2.340.669,85 zł *(spadek o 250,854,91 zł)*, w tym z tytułu:
   a) urodzenia dziecka – 281 *(spadek o 131*) świadczeń – 210.760,23 zł,
   b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 133 dzieci *(spadek o 36)* – 957 świadczeń – 357.315,12 zł,
   c) samotnego wychowywania dziecka – 250 dzieci *(spadek o 27 dzieci*) – 2.340 świadczeń – 442.321,39 zł,
   d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 314 dzieci *(spadek o 13)* – 3.141 świadczeń – 319.877,98 zł,
   e) rozpoczęcia roku szkolnego – 2.726 dzieci *(spadek o 207)* – 253.822,63 zł,
   f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 800 dzieci *(spadek o 30*) – 8.081 świadczeń – 739.088,34 zł,
   g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 28 uczniów - 176 świadczeń – 17.484,16 zł;
3) zasiłków pielęgnacyjnych – 2014 osób *(wzrost o 48)* – 21.557 świadczeń – 4.088.057 zł;
4) świadczeń pielęgnacyjnych - 280 osób *(wzrost o 19)* – 2.986 świadczeń – 4.715.177 zł;
5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 105 osób *(spadek o 19)* – 1.013 świadczeń – 625.780 zł;
6) zasiłek dla opiekuna – 49 osób *(spadek o 20)* – na kwotę 325.802 zł;
7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 577 świadczeń *(spadek o 92)* – 577.000 zł;
8) świadczeń rodzicielskich – 312 osób *(spadek o 61)* – 2.030 świadczeń - 1.833.816,54 zł

2. W okresie sprawozdawczym objęto **ubezpieczeniem emerytalno-rentowym - 321** osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 999.117,39 zł *(rozdział 85502)*.
   Ogółem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2019 r. wydatkowano kwotę **21.758.408,45 zł** *(rozdział 85502 zł) (spadek o 2.498.775,03 zł),* z czego:
   - świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym 67.706,59 zł ze zwrotów br.) 18.017.198,46 zł,
   - świadczenia rodzicielskie (w tym 1.763,40 ze zwrotów br.) 1.833.816,54 zł,
   - ubezpieczenia emerytalne i rentowe 999.117,39 zł,
   - koszty obsługi zadań 908.276,06 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ZADANIA ZLECONE GMINIE

Ośrodek od września 2005 r. do września 2008 r. był realizatorem zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Natomiast od października 2008 r. zaliczkę zastąpiono funduszem alimentacyjnym w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Na realizację zadania w 2019 r. wydatkowano kwotę **3.611.115,57 zł** *(spadek 239.680,41 zł) (rozdział 85502),* z tego:
- świadczenia społeczne – 3.283.886,65 zł, w tym zwroty z br. 2.508,94 zł,
- obsługa zadania - 327.228,92 zł, w tym 225.743,01 zł z dochodu miasta wypracowanego w wyniku postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

1. **Fundusz alimentacyjny – 800** uprawnionych *(spadek o 69)* – 8179 świadczeń na kwotę 3.283.886,65 zł (*spadek 172.216,40 zł*).
2. **Postępowanie wobec dłużników**:
   1) przeprowadzono 157 wywiadów alimentacyjnych podczas, których odebrano oświadczenia majątkowe;
   2) w 57 przypadkach skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników, z tego:
      a) 44 dłużników jest w zainteresowaniu urzędu pracy,
      b) 9 dłużników zostało skreślonych z ewidencji bezrobotnych,
      c) 4 dłużników znalazło zatrudnienie;
   3) skierowano 22 wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 kk, z tego:
      a) w 6 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania,
      b) 13 postępowań w toku,
      c) w 1 przypadku umorzono dochodzenie/śledztwo,
      d) w 2 przypadkach wydano akty oskarżenia;
   4) w 6 przypadkach zatrzymano prawo jazdy;
   5) 28 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych;
   6) w procesie windykacji złożono 519 wniosków do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne alimentów o przyłączenie tut. Ośrodka do postępowania egzekucyjnego;
   7) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 1.126.278,97 zł (*spadek o 237.813,58 zł*), z tego:
      - 900.535,96 zł *(spadek o 171.546,75 zł)* – stanowił dochód budżetu państwa,
      - 225.743,01 zł *(spadek o 66.266,83 zł*) – stanowił dochód miasta.
3. **Przekazywanie do biur informacji gospodarczej danych o powstaniu zaległości.**

Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biur informacji gospodarczych informację gospodarczą o zobowiązaniu z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W ewidencji pięciu biur pozostaje 1106 dłużników alimentacyjnych (z poprzednich lat). W 2019 r. dokonano 56 nowych zgłoszeń.

- **kartę dużej rodziny – 4.127,59** zł, co stanowi 98,28% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 4.127,59 zł (realizacja Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych).
- **wspieranie rodziny– 2.712.625,15** zł, co stanowi 99,65% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 216.765,51 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 7.765,89 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W rozdziale 85504 realizowano wypłatę **Świadczenie „Dobry start" –** zgodnie z uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiony został rządowy program „Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz.514). Szczegółowe warunki realizacji ww. programu określiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1061 ze zm.). Do realizacji przyjęto z dniem od 1 lipca 2018 r. Zgodnie z przepisami rozporządzenia świadczenie przewidziane zostało dla rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osób dorosłych uczących się.

właściwość	**wnioskodawca**	**liczba rodzin/ podmiotów**		**liczba uczniów**		**kwota świadczeń**		**koszty obsługi**	
		2018	**2019**	2018	**2019**	2018	**2019**	2018	**2019**
Gmina	Rodzice/ opiekunowie	5575	**5657**	7918	**8078**	2.375.400	**2.423.400**	79.180,00	**80.779,29**
Powiat	Rodzina zastępcza/pełnoletni wychowanek	90	**92**	135	**144**	40.500	**43.200**	1.599,31	**1.740,00**
	Placówka opiekuńczo wychowawcza	1	**1**	21	**30**	6.300	**9.000**		
Razem		5 666	**5750**	8 074	**8 252**	2.422.200	**2.475.600**	80.739,31	**82.519,29**

Świadczenia w kwocie 300 zł – jednorazowo udzielano w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia,
- przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na realizację zadania wydatkowano **2.558.119,29 zł** *(rozdział 85504, w tym 9.000 zł realizacja w POW).*

- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 11.894.850,37** zł, co stanowi 99,78% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe – 8.354.262,53 zł na realizację zadania – Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 6 na żłobek.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki bieżące związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach i żłobków niepublicznych w wysokości 3.540.587,84 zł, tj. 99,27% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 2.476.718,85 zł, co stanowi 99,93 % planowanych na ten cel środków. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 482.021,56 zł, tj. 96,41% planu rocznego. Kwotę

237.580,80 zł wydatków stanowią dotacje dla żłobków, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.
Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 182.964,85 zł i dotyczyły między innymi dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii i usług.

- **tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 3.532,80** zł, co stanowi 98,13% planu rocznego.
  Wydatki bieżące stanowią dotację na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych.
- **dzienni opiekunowie – 7.558,20** zł, co stanowi 99,45% planu rocznego.
  Wydatki bieżące stanowią dotację na dofinansowanie zatrudnienia opiekunów dziennych.
  - **rodziny zastępcze – 4.260.257,85** zł, co stanowi 96,51% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 707.242,66 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 25.701,40 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
Kwotę 6,49 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

- **placówki opiekuńczo – wychowawcze**

  Wykonanie wydatków w kwocie 2.042.120,90 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego, tym wynagrodzenia kwota 1.172.217,67 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków i zobowiązania kwota 83.666,64 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawy o świadczeniach rodzinnych przepisami oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 279.631,53 zł, co stanowi 98,22 % planu rocznego. Realizacja w MOPR. W 2019 r. dokonywano zgłoszeń i opłacania składek za osoby nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, a pobierające następujące świadczenia:

1) świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 235 osób – 262.320,84 zł *(rozdział 85513)*;
2) zasiłek dla opiekuna – 30 osób – 16.349,40 zł *(rozdział 85513)*.

Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w 2019 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach. W 2019 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z powiatów: augustowskiego, wałeckiego i kolneńskiego.

Na podstawie not obciążeniowych poszczególne powiaty pokrywały wydatki na rzecz swoich wychowanków :

Powiat augustowski - 54.519,86
Powiat wałecki - 22.057,07
Powiat kolneński - 54.519,86

Ogółem:2019 rok 54.519,86

Placówka obejmowała 30 miejsc (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych). Dzieci przebywające w tej jednostce pochodziły z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. W związku z problemami wychowawczymi część wychowanków została przeniesiona okresowo do młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub socjoterapeutycznych. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 83.666,64 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .

pozostałą działalność– 403.039,78 zł, co stanowi 77,15% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe kwota 6.194,60 zł.

W ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowano projekt pn.**„Rodzina zastępcza**", na który pozyskano środki z EFS w **wysokości 348.049 zł**.

Celem projektu była poprawa jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie wzmocnienia kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Wsparciem objęto 30 rodzin i 40 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 12-25 lat. W ramach projektu zrealizowano 4 zadania:

1) **Zaopiekuj się mną** - wspieranie funkcji wychowawczych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą – 30 rodziców pełniących pieczę zastępczą:
   a) **specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne** – 176 godzin, skorzystało 30 osób;
   b) **Szkoła dla rodziców**: 60 godzinny kurs - trening umiejętności wychowawczych dla osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej, ukierunkowany na rozwój umiejętności i skutecznej pomocy oraz wsparcie dzieci adaptujących się i wychowujących rodzinnej pieczy zastępczej. Uczestnikami kursu było 30 rodziców wychowujących dzieci do 18 lat;
   c) **Superwizja grupowa** – 80 godzin prowadzona w 2 grupach 15 osobowych.
2) **W kierunku samodzielności** - wzmocnienie kompetencji wychowanków pieczy zastępczej w wieku 12-17 lat- 30 osób (2 grupy po 15 osób w wieku 12-14 lat i 15-17 lat):
   a) **Szkoła po szkole** - podnoszenie kompetencji kluczowych w formie korepetycji z języka polskiego, niemieckiego i angielskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii i przyrody. Łącznie zrealizowano 499 godzin z zaplanowanych 1350 godzin;
   b) "**Gra w życie**" - budowanie własnego planu rozwoju wychowanków pieczy zastępczej (indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym- 140 godz. oraz warsztaty grupowe - 42 godziny);
   c) **Warsztaty socjoterapeutyczne** w formie 2 wyjazdowych obozów - 30 dzieci.
3) **Start w dorosłość** - wsparcie procesu usamodzielniania pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej- 10 osób:
   a) **Indywidualny program usamodzielniania i rozwoju** (indywidualne zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, grupowe sesje coachingowe);
   b) **Pakiet – ZAWÓD -** kursy zawodowe/stypendia szkoleniowe – pracownik obsługi biurowej – 4 osoby, spawanie metodą TIG – 3 osoby oraz opiekun dziecięcy pow. 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej oraz kurs języka angielskiego – 3 osoby - zakończone egzaminem);
   c) **Grupa wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej**;
   d) **Staże zawodowe/stypendia stażowe** – 8 osób – odbywane w instytucjach zewnętrznych przez okres 4 m-cy na terenie miasta.
4) **Wszystkie dzieci nasze są** - promocja rodzicielstwa zastępczego - zorganizowano Rodzinny festyn integracyjny dla 70 osób.

Na realizację zadań przewidzianych w projekcie w 2019 r. wydatkowano z EFS kwotę **229.439,78 zł.**

Ponadto w ramach powyższych środków kwotę 163.600,00 zł wykorzystano na Suwalski bon żłobkowy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 22.007.452,78 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.190.983,61 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 3.355.457,06 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.486.557,79 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz gospodarki odpadami – faktury za grudzień.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

a) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.826.452,24 zł, w tym wody opadowe, kwota 1.821.228,89 zł,
b) gospodarkę odpadami (śmieci) w kwocie 8.663.661,01 zł, w tym:
   - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 8.383.208,48 zł,
   - wynagrodzenia w kwocie 273.496,07 zł,
   - szkolenia pracowników 2.662 zł,
   - pozostałe w kwocie 4.294,46 zł,
c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3.627.226,02 zł,
d) utrzymanie zieleni w kwocie 2.178.575,38 zł,
e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji (wymiana źródeł ciepła) w kwocie 357.691,71 zł,
f) schroniska dla zwierząt w kwocie 543.531,27 zł,
g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.018.646,67 zł,
h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – (usuwanie azbestu) w kwocie 74.995,74 zł,
i) pozostałą działalność w kwocie 2.716.672,74 zł, w tym:
   - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 51.243,14 zł,
   - dofinansowanie miejskich jednostek organizacyjnych na działania z zakresu ekologii – 34.955 zł,
   - dopłaty do spółek prawa handlowego – 1.110.125,49 zł,
   - wyłapywanie bezpańskich psów – 59.389,75 zł,
   - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.331.500 zł,
   - edukacja ekologiczna – 18.714 zł,
   - dokumentacja przyszłościowa – 77.645,60 zł.

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

- odbierania i transportu odpadów komunalnych w kwocie: **3 935 725,25 zł**,

- zbierania odpadów komunalnych (w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie: **103 036,37 zł**,

- odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w kwocie: **4 298 882,57 zł**.

- zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 2 ww. ustawy koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie: **45 518,79 zł** obejmują

prowadzenie PSZOK-u w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK.
- zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 3 ww. ustawy koszty obsługi administracyjnej systemu w kwocie: **276 158, 07 zł** obejmują wynagrodzenia, obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia.

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

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

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiły kwotę 9.069.675,16 zł, a wydatki kwotę 8.663.661,01 zł. Różnica w wysokości 406.014,15 zł wprowadzona zostanie do budżetu w 2020 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 17.377.381,32 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.931.760,11 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 68.745,35 zł.
Realizowano m.in. następujące zadania:

- Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z filiami, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły oraz Suwalski Ośrodek Kultury;
- Realizując zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto **29 umów** z podmiotami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert oraz poza konkursem na łączną kwotę **154.514,24 zł**;

- Przyznano **2** indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wysokości **7.000 zł** oraz **17** nagród indywidualnych o łącznej wysokości **44.000 zł** i **3** nagrody zbiorowe o łącznej wysokości **9.000 zł**; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę **60.000 zł**.
- Przyznano 3 roczne indywidualne stypendia twórcze na łączną kwotę **50.000 zł**, o wysokości **14.588 zł, 19.386 zł** i **16.026** zł. Razem **na nagrody i stypendia** wydatkowano z budżetu Miasta Suwałki kwotę **110.000 zł**;

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Na działalność biblioteki przekazano z budżetu miasta kwotę 2.979.133 zł, dotacja podmiotowa – 2.530.583 zł i dotacja celowa – 448.550 zł). Zatrudnienie – 45 osób.

- **Księgozbiór –** w 2019 r. wzrósł o 5.979 pozycji książkowych o wartości 98.985,49 zł, w tym: zakupiono 3.673 książek za kwotę 85.370,46 zł. Pozostałe – 2.306 wol. na sumę 13.615,03 zł pochodziło z darów, ekwiwalentów i innych źródeł. Z darów pozyskano 2.244 książek na kwotę 12.721 zł. W ciągu 2019 r. ubytkowano ze zbiorów 18.398 wol. na sumę 35.739,10 zł. W dziale „zbiory specjalne" (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) zgromadzono łącznie 14.973 jednostek inwentarzowych. W 2019 roku przybyło 1.017 jednostek inwentarzowych: audiowizualnych – 674, w tym 232 tytuły audiobooków oraz dokumenty życia społecznego – 343. W 2019 r. do Biblioteki wpływało 86 tytułów czasopism, z czego prenumerowano 70 tytułów, a 16 tytułów Biblioteka otrzymała bezpłatnie.
- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – w 2019 roku z Biblioteki skorzystało 10.648 użytkowników korzystających z wypożyczalni, czytelni, kawiarenki internetowej. Bibliotekę, jej filie oraz Midicentrum odwiedziło 111.186 osób. Odwiedzin w wypożyczalniach Biblioteki (łącznie z filiami) zanotowano 80.213. Zanotowano 82.656 odwiedzin w wypożyczalniach (o 2.443 mniej, niż przed rokiem), udostępniono na zewnątrz 196.949 książek (o 13.630 mniej, niż przed rokiem). W 2019 roku zarejestrowano 10.134 czytelników, z czego 32% zarejestrowanych to dzieci i młodzież. Zarejestrowano zwiększenie czytelników w kategorii do 5 lat i powyżej 60.
- **Komputeryzacja –** zapewniono dostęp dla czytelników do 23 stanowisk komputerowych, 11 tabletów i 3 innych urządzeń w głównej siedzibie Biblioteki i jej filiach, w Midicentrum jest dostępnych 25 komputerów i 23 i-Pad-y.

W 2019 roku aktualizowano stronę internetową Biblioteki (adres strony: www.bpsuwalki.pl). Liczba odsłon strony internetowej Biblioteki przez użytkowników w ciągu roku wyniosła 61.179. Na portalu www.facebook.com prowadzone są strony Biblioteki Publicznej w Suwałkach (854 osoby, które obserwują wszystkie posty na stronie), Filii nr 2 (156 osób), Filii nr 3 (335 osób), programu „america@your library" działającego w Bibliotece (174 osób). Na stronie internetowej udostępniono także informacje o gminnych bibliotekach publicznych działających w powiecie suwalskim (adres, telefon, godziny otwarcia, adres strony internetowej, informacje o filiach itp.).

„Midicentrum" - Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii jest interaktywnym oddziałem Biblioteki, korzystającym z nowoczesnych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i oferują uzupełnienie tradycyjnego sposobu nauki, multimedialne programy edukacyjne z różnych dziedzin

wiedzy, nauczanie interdyscyplinarne, poznawanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i talentów, ciekawe spędzanie czasu wolnego. Zajęcia w „Midicentrum" są przeznaczone dla grup zorganizowanych oraz indywidualnych uczestników.

W Midicentrum w 2019 roku odbywały się:

- zajęcia dla grup szkolnych/przedszkolnych, m. in. „Tydzień Czarnej Hańczy", „Tydzień muzyki", „Kwiecień dla Ziemi", zajęcia z ozobotami;
- zajęcia popołudniowe o charakterze zajęć indywidualnych:
  - „Angielski dla seniorów i dorosłych",
  - „Angielski– konwersacje dla dorosłych",
  - „Slow art." – zajęcia ze sztuki i kreatywnej twórczości dorosłych,
  - „Kodowanie i robotyka" – zajęcia dla dzieci,
  - „Robotyka Mindstorms" – zajęcia dla młodzieży,
  - „Misz-masz" - zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci,
  - „Animacja poklatkowa" - zajęcia dla młodzieży;
- zajęcia zorganizowane w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkołach (ferie zimowe, przerwa przedświąteczna, wakacje);
- zajęcia otwarte, w tym: „Familijne soboty", „Poniedziałkowe rozmaitości", „Legogodzinki";
- wakacyjna akcja dla dzieci z Osiedla Północ „Czytające podwórko" - specjalnie przygotowana przestrzeń wypełniona książkami, poduszkami i przytłumionym światłem zachęciła rodziców i dzieci do wspólnego czytania;
- udział w imprezach miejskich - „Dzień Niepodległości", „Piknik Rodzinny" oraz na zaproszenie organizatora - „Majster Show".

W zajęciach organizowanych w „Midicentrum" w 2019 roku uczestniczyły 11.952 osoby. Z oferty „Midicentrum" skorzystały przede wszystkim grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli Suwałk i powiatu suwalskiego (Filipów, Jasionowo, Jeleniewo, Nowa Wieś, Poddubówek, Prudziszki, Przebród, Raczki, Rutka Tartak, Słobódka, Wiżajny, Wronowo) oraz spoza powiatu (Augustów, Ciche, Gąski, Gołdap, Łabętnik, Karolin, Płaska, Sokółka, Sejny, Tajno Stare) - łącznie 6.680 osób, z kursów indywidualnych skorzystało – 1.721 osób, zajęcia w soboty – 1.230 osób. W pozostałych wydarzeniach organizowanych przez Midicentrum (zajęcia organizowane podczas ferii zimowych i wakacji, zajęcia z cyklu „Legogodzinki", „Poniedziałkowe Rozmaitości" i inne) wzięło udział 2.321 osób.

- **Upowszechnianie książki i czytelnictwa**

Biblioteka realizowała wystawy i przeprowadziła szereg akcji oraz innych wydarzeń kulturalnych w tym, m.in.:

- działania zrealizowane przez Bibliotekę Publiczną w Suwałkach w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Suwałk:

  - Konkurs literacko-plastyczny „Dzisiaj ziemia wasza jest wolną" dla uczniów szkół podstawowych z terenu Suwalszczyzny. Komisja nagrodziła 14 osób. Nagrodzone

prace – kartki z ilustracją i okruszkami - można było obejrzeć na wystawie w Pracowni „Smykałka”.

- Wkładka w „DwuTygodniku Suwalskim”. W czasopiśmie zamieszczono informację o tym, jak Suwałki wybiły się na Niepodległość. Artykuł uzupełniły ilustracje z Pracowni Historii Mówionej.
- „Czytające podwórko na 100-lecie Niepodległości Suwałk” –plenerowa akcja przy budynku Midicentrum.
- Spotkanie autorskie z Tadeuszem Kolterem – autorem wiersza „Mój wiersz- Czego już nie ma, a pamiętam” o dawnych Suwałkach oraz „Suwalczaki” czyli wystawa zdjęć dawnych i nowych Suwałk; Noc Bibliotek – „Suwalczaki”- wystawa zdjęć z dawnych Suwałk połączonych z cytatami z wiersza T. Koltera- nawiązanie do stulecia wyzwolenia Suwałk i rozwoju miasta od tamtej daty.
- Majówka na Papierni daleko pod lasem- tam suwalczanie spotykali się w okresie międzywojennym i w pierwszych latach powojennych, tam w 1919 roku J. Piłsudski przyjechał pociągiem do Suwałk, a następnie przesiadł się do samochodu, którym przejechał obecną ulicą Wojska Polskiego i Kościuszki – gdzie ustawiono cztery bramy powitalne.

- 12 wystaw w Sali im. Jadwigi Towarnickiej, w galerii „Na schodach”:

- „Drzwi do suwalskich historii” – wystawa fotografii (styczeń),
- „WycinAnki” - kolaże Anny Zdancewicz (luty),
- „Kamishibai według Marty Taraszkiewicz” – wystawa prezentującą najnowsze wydawnictwo suwalczanki (kwiecień-maj),
- „Wiesław Osewski – ilustracje, grafiki, medale, książki” (czerwiec-lipiec),
- „Makro” – wystawa Barbary Kaszkiel-Bartoszewicz (sierpień),
- „Suwałki Street Photo 2019” – wystawa zdjęć. Zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Mała Szkoła Fotografii – Pacamera CLUB (październik).
- „Rok 1918 - Odzyskanie niepodległości”. Zorganizowano we współpracy z Fundacją Ośrodka Karta (listopad).
- „Utracone. Przedwojenne małe ojczyzny”. Zorganizowano we współpracy z Fundacją Ośrodka Karta (listopad)
- Wystawy „Dookoła świata z Andrzejem Strumiłło”, „Bajki (które można między bajki włożyć)” z limerykami Beaty Biały, „Kamishibai według Marty Taraszkiewicz” oraz wystawa „WycinAnki” Anny Zdancewicz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie oraz w Rutce Tartak.

- 9 prezentacji okolicznościowych w „Zaułku”:

- „5 luty Dzień Bezpiecznego Internetu” (luty),
- „Walentynki” (luty),
- „Dzień Kobiet” (marzec),
- „Wiosna w bibliotece” (marzec),
- „Jak powstaje Kamishibai ; Historia teatru” (kwiecień),
- „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” (kwiecień),
- „Wiesław Osewski – ekslibrisy” (czerwiec),
- „11. 11 Niepodległa 2019” (listopad),

- „3 grudnia – Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” (grudzień).

- 11 wystaw w Czytelni i Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej:

- „Zima w malarstwie A. Wierusza-Kowalskiego” (styczeń),
- „Stanisław Grochowiak – 85 rocznica śmierci” (styczeń),
- „Oskar Kolberg – 205. rocznica śmierci” (luty),
- „93. rocznica urodzin Andrzeja Wajdy” (marzec),
- „Getto warszawskie” (kwiecień),
- „Jerzy Antoniewicz – 100. rocznica urodzin” (maj),
- „100. rocznica urodzin Gustawa Herlinga – Grudzińskiego” (maj),
- fotografie starych Suwałk (T. Kolter, J. Sieniewicz),
- „100. rocznica wyzwolenia Suwałk” (sierpień),
- „170. rocznica urodzin A. Wierusza-Kowalskiego” (październik),
- „Jestem rodowitym suwalczaninem” – wystawa pokonkursowa (grudzień).

- 4 prezentacje prac konkursowych i zdjęć w Pracowni „Smykałka”:

- „Suwalskie legendy – komiksy” – wystawa prac wykonanych na warsztatach w Pracowni,
- „Amerykańskie Parki Narodowe” ” – wystawa zdjęć,
- „Syberia niejedno ma imię” – wystawa zdjęć,
- „Muzyka na papierze” – wystawa prac konkursowych.

- 22 spotkania z autorami i promocje książek:

- Paulina Grygoruk „Pakistan. Góry Hindukusz” (styczeń),
- Karolina Sulej, Urszula Jabłońska „Świat oczami reporterek” (luty),
- Michał Synowiec „Harcerska Afryka” (marzec),
- Anna Zdancewicz „WycinAnki” (marzec),
- Artur Urbanowicz – promocja książki „Inkub” (marzec),
- Waldemar Żyliński „Opowieści fotograficzne. Vrindavan – ostatni przystanek” (marzec),
- Danuta Matysewicz, suwalczanka, poetka, spotkanie w Filii nr 2 (marzec)
- Jakub Małecki - pisarz, autor książek, m.in. bestsellerowego „Dygotu”, „Rdzy” oraz „Śladów”, nominowanych do Nagrody Literackiej NIKE (kwiecień),
- Tadeusz Buchowiecki „Opowieści fotograficzne. Żeglarska wyprawa w nieznaną Arktykę” (kwiecień),
- Marcin Paweł Panek – pochodzi z małej wsi w okolicy Filipowa, autor książek popularnonaukowych „Wymiary niepełnosprawności” ze wstępem prof. Jerzego Stuhra oraz „Wygraj klienta”, a także ponad 50 publikacji na temat marketingu, psychologii i pedagogiki. W 2019 r. opublikował powieść „Siedem kropli życia” (kwiecień),
- Piotr Malczewski „Bajkał 2019” (czerwiec),
- Tadeusz Kolter „Mój wiersz – czego już nie ma, a pamiętam” (czerwiec),
- Literacki akcent Suwałki Blues Festiwal 2019 – promocja książki „Być jak Pągowski” Andrzeja Pągowskiego (lipiec) Agata Suchocka „Jesienny motyl” (sierpień),

- Tomasz Organek i promocja książki „Teoria opanowywania trwogi” (sierpień)
- Jakub Ćwiek podczas Festiwalu Fantasy i Kultury Wschodu „Mroźna Brama 2019” (wrzesień),
- Małgorzata Szumska – autorka książki „Zielona Sukienka”. Spotkanie w ramach projektu „Syberia niejedno ma imię” (październik),
- Tomasz Grzywaczewski - podróżnik, dziennikarz; autor książki „Przez dziki Wschód”, za która otrzymał Nagrodę Magellana 2012. Spotkanie w ramach projektu „Syberia niejedno ma imię” (październik),
- Tomasz Jakimiuk „Podróż hulajnogą i autostopem przez Afrykę”. Spotkanie w ramach projektu „Babciu, nie bój się e-myszki” (październik),
- Piotr Kowalczyk „Dubaj - zdjęcia i opowieści z podróży”. Spotkanie w ramach projektu „Babciu, nie bój się e-myszki (listopad),
- Mirosław Wlekły - reporter „Dużego Formatu” i miesięcznika „Pismo”, autor książek: „All inclusive. Raj, w którym seks jest bogiem”, „Tu byłem. Tony Halik” oraz ebooka „Skąd się wziąłeś, Franciszku? Reporterska podróż do kraju papieża”. Promocja książki „Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo” (listopad),
- Bogumił Luft – autorem książki „Rumun goni za happy endem” (grudzień).

- Ogłoszono konkurs literacki „Suwalskie limeryki latem. Edycja XIII”. Celem konkursu jest popularyzacja poezji, a zwłaszcza limeryków, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski, wspieranie talentów literackich, wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej. W 2019 roku ze względu na długo oczekiwane wydarzenie, jakim było otwarcie obwodnicy Suwałk, specjalnie oceniane były utwory, które dotyczyły obwodnicy i motoryzacji. Na konkurs wpłynęły 242 utwory od 61 autorów. Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk przyznano Arturowi Kozłowskiemu z Ząbkowic Śląskich, nagrodę Starosty Powiatu Suwalskiego - Sebastianowi Markiewiczowi z Warszawy, nagrodę Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej – Irenie Gerus-Piaseckiej z Wrocławia, nagrodę „DwuTygodnika Suwalskiego” – Wojciechowi Milcowi ze Skawiny, nagrodę Stowarzyszenia Kulturalnego Bibliofil – Aleksandrze Zielińskiej z Krakowa, nagrodę Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach – Aleksandrze Jokiel z Chojęcina.

- Przygotowano półkę „Książka z Kluczem”, na której umieszczane były książki wybrane z księgozbioru wg „klucza”. Co miesiąc „kluczem” był inny temat, forma publikacji, okładka, itp. W 2019 r. opracowano 10 zestawień zatytułowanych: „Dziwny tytuł” (książki nawiązujące do 7 stycznia - Światowy Dzień Dziwaka), „Czerwona okładka” (książki z czerwoną okładką), „Liczby” (książki z liczbą w tytule), „Książki” (książki o książkach), „Getto warszawskie” (książki nawiązujące do 19 kwietnia - rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim), „Tytuł wielu książek” (książki o tym samym tytule), „Kolorowe okładki” (książki z kolorowymi okładkami), „Na psa urok” (książki z wyrazem „pies” w tytule), „Uśmiechnij się” (tytuły książek o charakterze żartobliwym i komediowym), „Coraz bliżej święta” (książki nawiązujące do tematu zimy i Świąt Bożego Narodzenia). Przygotowano specjalne katalogi polecanych wydawnictw, zawierające listę wybranych książek wraz z krótkim opisem treści i opublikowano na stronie internetowej Biblioteki (www.bpsuwalki.pl). Wszystkie polecane publikacje w ramach cyklu „Książka z Kluczem” można było wypożyczyć w Wypożyczalni dla Dorosłych.

- W sobotę 8 czerwca 2019 r., w godz. 17.00 – 21.00, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach po raz czwarty zorganizowała Noc Bibliotek pod hasłem „Ja tu stoję za drzwiami… – za klonowymi". Akcja rozpoczęła się uroczystym otwarciem wystawy „Wiesław Osewski ku pamięci" oraz instalacja przed budynkiem biblioteki pn. „Wędrujący książkomat". Najmłodsi wzięli udział w zabawach podwórkowych na placu przy budynku biblioteki pn. „Groszki i sznurki", obejrzeli „Bajki na slajdach" w Pracownia „Smykałka". Dorośli, oprócz zwiedzania wystawy, wysłuchali opowieści Piotra Malczewskiego „Bajkał 2019" oraz koncertu suwalskiego zespołu SUSZ. „Noc Bibliotek" to wyjątkowa akcja i święto zarówno dla bibliotekarzy i czytelników. Dlatego nie mogło zabraknąć smakowitego tortu Grażyny. Bibliotekarze wyglądali równie wyjątkowo w strojach z dodatkami w groszki. Czytelnicy, którzy podczas akcji zwracali książki po terminie, nie ponosili żadnych opłat, korzystając z możliwości, jaką daje „Noc bez kar". „Noc Bibliotek" to także jedyna okazja, aby przyjść do suwalskiej biblioteki wieczorem i wypić pyszną kawę oraz poczytać książkę na leżaku. W akcji wzięło udział przynajmniej 400 osób.

- Biblioteka zorganizowała dziewiątą edycję akcji „Odjazdowy Bibliotekarz" - rajd rowerowy dla bibliotekarzy, czytelników oraz miłośników książki, bibliotek i rowerów. Tym razem trasa wiodła ulicami Suwałk przez Osiedle Papiernia, aż do Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego „Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie. Pierwszym przystankiem na trasie był pomnik Józefa Piłsudskiego przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie uczestnicy rajdu wykonali pamiątkowe zdjęcia. Potem trasa rajdu prowadziła wzdłuż trasy kolejowej, którą J. Piłsudski dotarł na Ziemię Suwalską. Rajd zakończył się spotkaniem przy ognisku w Gawrych Rudzie nad Wigrami. W rajdzie wzięło udział około 30 rowerzystów w różnym wieku.
- „Przeczytaj i obejrzyj" - akcja upowszechniającą czytelnictwo we współpracy z Cinema Lumiere. Osoby, które wypożyczają książki z listy opublikowanej na stronie internetowej Biblioteki, otrzymują kupony zniżkowe do kina na wybrane filmy będące ekranizacjami książek lub nawiązaniem do literatury. W 2019 r. były to, m. in.: „Obywatel Jones", „Doktor Sen", „Nieplanowane", „Ikar. Legenda Mietka Kosza", „To 2", „Był sobie pies 2", „Gdzie jesteś, Bernadette?", „Upiorne opowieści po zmroku", „Król Lew", „Aladyn", „Asteriks i Obelix. Tajemnica Magicznego Wywaru", „Kurier", „Ciemno, prawie noc", „Czarny mercedes" i inne.
- Biblioteka Publiczna w Suwałkach objęła patronatem cykl „Kino Konesera" w Cinema Lumiere.
- 6 koncertów:

- z okazji 100-lecia Niepodległości Polski Biblioteka Publiczna w Suwałkach zorganizowała 2 koncerty fortepianowe "To Polska! …Polska!... To Ojczyzna nasza. Polonezy wielkiego podskarbiego litewskiego Michała Kleofasa Ogińskiego" w wykonaniu Tadeusza Trzaskalika, który muzykę Ogińskiego uzupełnił opowieścią. Koncerty odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rutce Tartak i Zespole Szkół w Dowspudzie, których wysłuchało ok. 200 osób.
  - „20 kolęd Witolda Lutosławskiego" w wykonaniu Marleny Borowskiej – sopran, Roberta Marata – fortepian. Był to III Koncert Kameralny zorganizowany przez Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego w Suwałkach w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. W koncercie wzięło udział ok. 60 osób.

- „Ja tu stoję za drzwiami… - za klonowymi” - koncert w wykonaniu zespołu SUSZ w suwalskiej bibliotece. W koncercie wzięło udział ok. 70 osób.
- „Wyzwanie to śpiewanie” – koncert Ani Brody oraz laureatów konkursu na piosenkę zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Suwałkach w ramach projektu „Uderz w stół, a muzycy w bibliotece się odezwą”. W koncercie zorganizowanym w „Rozmarino” wzięło udział ok. 150 osób.
- Koncert zespołu muzycznego Czeremszyna zorganizowany we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Suwałkach. W koncercie wzięło udział ok. 240 osób.

- Akcja „Narodowe Czytanie” w tym roku odbywała się 7 września 2019 r. w Midicentrum. Wybrane fragmenty „Sachem” Henryka Sienkiewicza czytały panie z organizacji pozarządowych: przedstawicielka „Mrocznego bractwa” Anna Szulc, Maria Sienkiewicz z Fundacji „Promyk”, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Urszula Duda – będąca także dyrektorem szkoły „Bajka” oraz Maria Kowalewska ze Stowarzyszenia „Zamiast” oraz bibliotekarze. Odpowiednią atmosferę do lektury stworzył wystrój – dekoracje przygotowane przez pracowników Midicentrum, elementy nawiązujące do klimatów Dzikiego Zachodu. Wykorzystano klocki i miniaturowe wigwamy z papieru i patyczków. Mali słuchacze mogli jeszcze spędzić miło czas, tworząc konstrukcje lub prace artystyczne, nawiązujące do indiańskiego motywu pojawiającego się w czytanej noweli. Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie” odbyła się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.
- W listopadzie – najbardziej ponurym miesiącu, Biblioteka Publiczna w Suwałkach zorganizowała kolejną edycję literackiego festiwalu śmiechu „Listopadowe prześmiechy w bibliotece”. Biblioteka zwykle kojarzyła się z miejscem skupienia i ciszy. Festiwal był doskonałą okazją na przełamanie stereotypu tej czasoprzestrzeni, a śmiech w bibliotece, uczynił go weselszym, radosnym, bardziej przyjaznym dla czytelników w różnym wieku. W programie festiwalu znalazły się: zabawa z nagrodami na Facebooku, maraton filmów komediowych, „Zabawa językiem polskim” - spotkanie z pisarką dla dzieci Wiolettą Piasecką i „Dubaj” – pokaz fotografii i opowieści Piotra Kowalczyka z podróży, „Satyry PRL” w wykonaniu Stowarzyszenia Twórczych Seniorów „Rozłogi”, „Zabawki japońskie” zaprezentowało Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i RPG „Mroczne Bractwo”. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu był bezpłatny. W wydarzeniach festiwalu „Listopadowe prześmiechy w bibliotece” wzięło udział przynajmniej 200 osób.
- pracownicy Czytelni Książek sprawują pieczę nad przygotowaną i zarejestrowaną w grudniu 2019 r. nową skrzynką (cache) „Tylko biblioteka” na portalu www.geocaching.com. Geocaching jest to przygodowa gra terenowa, w której gracze, używając specjalnej darmowej aplikacji mobilnej lub urządzenia GPS, odnajdują sprytnie ukryte skrzynki na całym świecie. Ponad 2,8 miliona skrzynek czeka na odnalezienie w ponad 180 krajach, w tym jedna znajduje się w suwalskiej Bibliotece. W 2019 r. w logbooku (na stronie: www.geocaching.com) odnotowano 2 wpisy (odwiedzin skrzynki w Bibliotece).

- we współpracy z Suwalskim Stowarzyszeniem Mangi, Anime, Fantastyki i RPG „Mroczne Bractwo” zorganizowano „Antykwariat pod Szmaragdowym Smokiem” podczas festiwalu fantasy i kultury wschodu „Mroźna Brama 2019”.

- Dyskusyjny Klub Książki „Czwartkowe obgadywania” - na 10 spotkaniach omówiono 14 nowości wydawniczych - w nawiasach średnia ocena książki wg czytelników (skali 1-6): „Kapelusz cały w czereśniach” Oriana Fallaci (średnia ocena uczestników – 4,0); „Drzewo migdałowe” Michelle Cohen Corasanti (4,5); „Fruwająca dusza” Yoko Tawada (3,6); „Pan

Przypadek i kryminaliści" Jacek Getner; „Lalki w ogniu" Paulina Wilk (5,5); „Między wariatami" Marcin Meller (3,5); „Szepty kamieni" Berenika Lenard, Piotr Mikołajczak (4,2); „Psy z Rygi" Henning Mankell (4,0); „Półbrat" Lars Saabye Christensen (4,0); „Letnia noc" Dan Simmon (3,0); „Pegaz zdębiał" Stanisław Barańczak (5,8); „Głosy" Dionisios Sturis, Ewa Winnicka (3,8); „Berezowska. Nagość dla wszystkich" Małgorzata Czyńska (4,3); „Ości" Ignacy Karpowicz (4,1).

- **Działalność placówki w realizacji zadań ponadlokalnych**

W 2019 r. działalność placówki w ramach realizacji zadań ponadlokalnych polegała na wsparciu merytorycznym gminnych bibliotek publicznych powiatu suwalskiego. Działalność metodyczna prowadzona była przede wszystkim poprzez doradztwo indywidualne bibliotekarzom, organizowanie szkoleń oraz przygotowywanie i przekazywanie rozmaitych materiałów metodyczno-instrukcyjnych w formie tradycyjnej i cyfrowej.

Biblioteka suwalska wspierała merytorycznie Biblioteki powiatu poprzez:

- wyjazdy instruktażowe do gminnych bibliotek publicznych, podczas których sprawdzano: prowadzenie katalogów, ewidencji wpływów i ubytków, sposób przeprowadzania selekcji księgozbioru, stan czytelnictwa i księgozbiorów, sposób komputeryzacji bibliotek (Bakałarzewo, Filipów, Pawłówka, Raczki, Rutka-Tartak, Wiżajny – łącznie 13 wyjazdów);

- szczególną opieką objęto GBP w Filipowie ze względu na zmianę kierownika zajmującego się prowadzeniem biblioteki. Pracownicy Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wsparli bibliotekarkę także poprzez pomoc w przeprowadzeniu niezbędnej i gruntownej selekcji księgozbioru;

- do bibliotek gminnych powiatu suwalskiego drogą elektroniczną przesyłano informacje dotyczące sprawozdawczości okresowej, raportów czytelnictwa, szkoleń i konferencji dla bibliotekarzy, materiały poszkoleniowe, informacje dotyczące Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych, akcji społeczno-edukacyjnych i projektów dla bibliotek oraz różnych imprez promujących czytelnictwo, spotkania autorskie i promocje książek, konkursów i zaproszenia na wydarzenia kulturalno-oświatowe w Suwałkach i w powiecie suwalskim.

W 2019 r. zorganizowano 5 szkoleń skierowanych do pracowników gminnych bibliotek publicznych powiatu suwalskiego, w których uczestniczyło łącznie 89 osób. Podczas szkoleń bibliotekarzom z suwalskich gmin przekazano 206 egzemplarzy książek, czasopism i innych materiałów dydaktycznych.

1) **Biblioteka we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Bibliofil" zrealizowała projekty dofinansowane przez:**

a) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasto Suwałki:

- „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" (całkowity koszt projektu: 96.000 zł, dofinansowanie: 48.000 zł),
- „Cyfrowe Pogotowie Historyczne" (całkowity koszt projektu w 2018 r. – 50.696 zł, dofinansowanie: 28.546, całkowity koszt projektu w 2019 r.: 27.740 zł, dofinansowanie 14.140 zł),

- „Syberia niejedno ma imię” (całkowity koszt projektu: 19.810 zł, dofinansowanie: 15.610 zł),
- „Babciu, nie bój się e-myszki” (całkowity koszt projektu: 26.840 zł, dofinansowanie: 16.940 zł),
- „Uderz w stół, a muzycy w bibliotece się odezwą” (całkowity koszt projektu: 29.500 zł, dofinansowanie: 23.100 zł).

2) **Biblioteka zrealizowała projekty/zadania dofinasowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe)** - 448.550 zł.

- zakup nowości wydawniczych - kwota przyznanej dotacji z budżetu Miasta Suwałki: 50.000 zł,
- Wydawanie DwuTygodnika Suwalskiego - kwota przyznanej dotacji z budżetu Miasta Suwałki: 270.000 zł,
- wkład własny do projektu „Babciu nie bój się e-myszki” - kwota przyznanej dotacji z budżetu Miasta Suwałki: 9.900 zł,
- wkład własny do projektu „Uderz w stół a muzycy w bibliotece się odezwą” - kwota przyznanej dotacji z budżetu Miasta Suwałki: 6.400 zł,
- wkład własny do projektu „Cyfrowe pogotowie historyczne” - kwota przyznanej dotacji z budżetu Miasta Suwałki: 13.600 zł,
- wkład własny do projektu „Syberia nie jedno ma imię. Mosty historii” - kwota przyznanej dotacji z budżetu Miasta Suwałki: 4.200 zł,
- przygotowanie i druk księgi jubileuszowej na 300-lecie Miasta Suwałk - kwota przyznanej dotacji z budżetu Miasta Suwałki: 94.450 zł.

3) **Pozyskanie środków pozabudżetowych**

- Wspólnie z partnerem ukraińskim – Urzędem Miasta Tarnopol przygotowano projekt “Let’s get to know each other – Ukrainians in Suwałki, Poles in Ternopil”, który złożony został w programie PL-BY-UA 2014-2020 i otrzymał dofinansowanie UE w kwocie 49.473 EUR, wkład własny 5.497 EUR (całość projektu: 54.970 EUR). Projekt będzie realizowany w 2020 roku.

Publikacje i działalność wydawnicza

- wydano broszurę „Na wsi wesele, czyli Źródliska w jesiennej porze”, nakład 200 egz.,
- przygotowano płytę „Śpiewanie to wyzwanie”, na której znajdują się nagrania muzyczne laureatów konkursu na piosenkę zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Suwałkach,
- pracownicy Biblioteki prowadzą strony internetowe:

Biblioteki - www.bpsuwalki.pl,
Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej - www.digi.bpsuwalki.pl,
Midicentrum – www.midicentrum.pl,
„DwuTygodnika Suwalskiego” – www.dwutygodniksuwalski.pl.
Na portalu www.facebook.com prowadzone są strony Biblioteki Publicznej w Suwałkach, Filii nr 2, Filii Nr 3, programu „america@your library” oraz „DwuTygodnika Suwalskiego”.

- opracowano i udostępniono na stronie internetowej następujące zestawienia bibliograficzne:

„Suwalszczyzna” – wydawnictwa za 2018 – kontynuacja bibliografii,
„Gustaw Herling - Grudziński”,
„300-lecie Suwałk” – bibliografia (przygotowano do opublikowania w 2020 r.).

- przygotowano i opublikowano w serwisie internetowym Wikipedia hasła:

Jerzy Dajlida (1839-1964) - ksiądz, uczestnik powstania styczniowego.
Jan Schmidt (1873-1928) - prezydent Suwałk, działacz społeczny.
Antoni Romuald Jałbrzykowski (1902-1940) - kapłan, społecznik, patriota.

Kajetan Kuczyński (1901-1979) - rolnik, działacz samorządowy, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych (biogram wraz z materiałami ikonograficznymi opublikowano na platformie prepedia.org. oraz na www.ogrodywspomnien.pl).
- w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe Obgadywanie" na stronie internetowej Biblioteki opublikowano 14 recenzji książek,
- ukazało się 26 numerów „DwuTygodnika Suwalskiego" w nakładzie po 5 000 egz. każdego numeru, dystrybuowanych bezpłatnie na terenie miasta.

1.2 Muzeum Okręgowe

Na działalność muzeum przekazano z budżetu miasta kwotę 2.956.976,32 zł, dotacja podmiotowa – 2.667.817 zł i dotacja celowa – 289.159,32 zł). Zatrudnienie – 37 osób.

- Wystawiennictwo

Wystawy stałe

1) w budynku głównym:
a) „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży"(archeologiczna),
b) „Na dziejowym trakcie" (historyczna),
c) Stała ekspozycja pokazująca życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego,
2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej:
„Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu".

Wystawy czasowe

1) w budynku głównym:
- „Juliusz Kossak 1824-1899 | Wojciech Kossak 1856-1942",
- „Judaika w sztuce ludowej",
- „Jaćwingowie, zapomniani wojownicy",
- okolicznościową wystawa prezentująca dwadzieścia obrazów artystów z rodu Wieruszów-Kowalskich,
- w holu muzealnym zaprezentowano ekspozycję trzech rzeźb Alojzego Nawrata,
2) w Muzeum im. M. Konopnickiej:
- „Przez tęskność… O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich",
- „Z Archiwum Leszka Aleksandra Moczulskiego",
- „Wielość rzeczywistości. O nas i muzeum",
3) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły:
- zbiorowa wystawa fotografii i instalacji studentów Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku pn.: „Dyplomy 2018",
- malarstwo Mariusza Woszczyńskiego pn.: „Krajobrazy",
- malarstwo i rysunek Andrzeja Strumiłły „Mandale",
- wystawa rzeźby Algisa Kasparaviciusa (Litwa) „Sodas",
- wystawa malarstwa Kasi Waraksy „Moja planeta",
- wystawa malarstwa Aleksandry Batury „ Pustynia".

Wystawa „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny" jest prezentowana w Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

Roczna frekwencja w muzeum wyniosła 23 433 osoby (w tym w Muzeum Okręgowym – 9 454 osoby, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 12 927 osób, a w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – 1 693 osoby).

- **Zbiory**

1. W 2019 roku zbiory muzeum powiększyły się o 6 eksponatów do Działu Sztuki:
- akwarelę, Wawel, Adama Międzybłockiego (1883-1956),
- autoportret Ignacego Jasińskiego,
- obraz Kazimierza Królikowskiego „Widok Suwałk",
- „Zachód słońca nad Czarną Hańczą", granit autorstwa Alojzego Nawrota,
- obraz Ludwika Kurelli, „W małym miasteczku",
- obraz Kazimierza Górnickiego, „Widok kościoła w Suwałkach".

2. W ramach opracowania zbiorów wykonano:
- 5 wpisów do ksiąg inwentarzowych,
- 281 wpisów do inwentarza polowego zabytków,
- 10 kart katalogowych (ewidencyjnych) zabytków w programie Musnet Biały,
- 63 rysunki zabytków archeologicznych,
- 6 wpisów do księgi wpływów muzealiów.

3. Przeprowadzono konserwację 6 prac ze zbiorów Działu Sztuki oraz konserwację 41 zabytków ze stanowiska Krukówek 1 ze zbiorów Działu Archeologii ze środków własnych.
4. Do zbiorów muzeum trafiło Archiwum Leszka Aleksandra Moczulskiego.
5. Dział Etnografii pozyskał od p. Natalii Ponomarow plik z tekstem wspomnień jej pradziadka staroobrzędowca Aleksandra Sołdatowa. Plik składa się z sześciu części.
6. Poszczególne działy muzeum 66- krotnie udostępniały zbiory do publikacji, prac i opracowań naukowych.
7. Zbiory biblioteki muzealnej powiększyły się o 121 książek.

- **Prace naukowe i badawcze –** zrealizowano 15 tematów badawczych w dziedzinach literatury, sztuki, historii, archeologii, etnografii.
- **Działalność oświatowa –** w 149 lekcjach muzealnych przeprowadzonych przez pracowników muzeum uczestniczyło 3 536 osób (w Muzeum Okręgowym 1 168 osób w 54 zajęciach, w Muzeum im. M. Konopnickiej 2 281 osób w 91 zajęciach, w CSW – w 4 zajęciach – 87 osób).
- **Działalność wydawnicza i publikacje**

1. Ukazały się drukiem:
a) Rocznik Augustowsko-Suwalski t. 18 w nakładzie 500 egzemplarzy, którego muzeum jest współwydawcą. W nim sprawozdanie z działalności muzeum w 2018 roku autorstwa J. Brzozowskiego i C. Kalejty.
b) Katalog wystawy A. Strumiłły „Mandale" w CSW-GAS w nakładzie 500 egz. Współwydawca Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
c) Książka Leszek Aleksander Moczulski Ulica Utrata (Suwałki: Muzeum Okręgowe, 2019), red. Z. Fałtynowicz, nakład 300 egz.
d) Księga dokumentacyjna Centrum Sztuki Współczesnej (zawierająca kalendarium i dokumentację fotograficzną z okresu 10 lat działalności - w kilku egzemplarzach),
e) kolejne 4 numery „Kronik" 2019, nr 1-4, zawartość, m.in.: informacje o wydarzeniach literackich na Suwalszczyźnie w kolejnych czterech kwartałach 2019 roku,

f) katalogi wszystkich wystaw czasowych prezentowanych w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły.
2. Zbigniew Fałtynowicz opublikował:
- w książce Eliza Orzeszkowa: pamięć kultury: studia i głosy (Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2018) artykuł naukowy pt. Czarna Hańcza wpada do Niemna (s. 115–130) o bliskich, nacechowanych empatią kontaktach Elizy Orzeszkowej ze znamienitymi mieszkańcami Suwalszczyzny (m.in. Piotrem Górskim ze Świacka) i Suwałk;
- szkic pt. Zapalniczka (o kontaktach Leszka Aleksandra Moczulskiego z Edwardem Stachurą) do Almanachu SPP Oddział w Olsztynie.
3. Eliza Ptaszyńska opublikowała:
- artykuł „Między Monachium a Paryżem. Młodzi artyści w poszukiwaniu swojej tożsamości. 1900–1914" z IV Międzynarodowego Kongresu Naukowego Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej, który odbył się w październiku 2018 roku w Rzeszowie;
- artykuł do publikacji prezentującej malarstwo Juliusza i Wojciecha Kossaków, która będzie zawierała także artykuły krytyczne na temat ich twórczości, roboczy tytuł artykułu brzmi: Twórczość Juliusza Kossaka w prasie polskiej, budowa polskiej tożsamości i wyobraźni historycznej;
- artykuł o malarstwie i wystawach Juliusza i Wojciecha Kossaków organizowanej przez muzeum, tekst ukazał się we francuskim biuletynie wydawanym przez Bibliotekę Polską w Paryżu;
- tekst na temat artystów związanych z Suwałkami do pisma „Wigry" wydawanego przez Wigierski Park Narodowy.
4. J. Siemaszko:
- napisał krótki artykuł kondolencyjny w związku ze śmiercią Dagmar Falk, tekst ukazał się w Dwutygodniku Suwalskim nr 8/158 z 16 kwietnia br.,
- napisał artykuł biograficzny o Dagmar Falk na stronę internetową muzeum, opublikowany na początku kwietnia, po jej śmierci w dniu 23 marca 2019,
- napisał artykuł promocyjno-informacyjny, dotyczący realizacji projektu Heritage you leave behind – Dziedzictwo, które pozostało; tekst został opublikowany na stronie internetowej muzeum,
- napisał artykuł pt. Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej, XV Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2019", opublikowany na stronie internetowej muzeum w kwietniu br.,
- przygotował artykuł promocyjny pt. Jaćwieski Festyn Archeologiczny wraca po siedmiu latach, został on opublikowany na portalu internetowym www.suwalki.info (maj).
5. K. Snarski w okresie 1 października – 21 grudnia zebrał materiały, przygotował konspekt i opracował tekst dotyczący litewskiego stroju ludowego, komplet materiału wraz z dobraną dokumentacją fotograficzną będzie stanowił część przygotowywanej przez Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce książki.
6. J. Siemaszko wraz z M. Englem przygotowali wspólny artykuł dotyczący okoliczności odkrycia cmentarzyska w Krukówku, a wraz z J. Brzozowski przygotowywali artykuł o Jaćwieskim Festynie Archeologicznym do II tomu Studia Archaeologica Sudaica.

7. Ukazał się drukiem oraz w postaci cyfrowej artykuł J. Siemaszki pt. Ewolucja i rozwój metody AZP z punktu widzenia praktyka, w Kurierze Konserwatorskim, wydawanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.
8. W. Kapla przygotował do druku w II tomie Studia Archaeologica Sudaica „Analizę antropologiczną materiałów ciałopalnych z Brodu Nowego".
9. M. Wołowska-Rusińska, K. Skłodowski opracowali przewodnik historyczny „Giby. Nasza historia", wydany w ramach projektu „Nasza historia. Aktywizacja Mieszkańców Gminy Giby wokół lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego" realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.
10. J. Brzozowski i C. Kalejta napisali i oddali do druku kronikę Muzeum Okręgowego w Suwałkach za rok 2018 do nowego Rocznika Augustowsko-Suwalskiego t. 19.
11. M. Wołowska-Rusińska, K. Skłodowski opracowali projekt merytoryczny i teksty do kalendarza 300 lat Suwałk wydanego przez muzeum na zlecenie UM.
12. Cały rok trwały prace nad powstaniem Suwalskiego Słownika Biograficznego. Redakcja zbierała teksty biogramów tekstów zleconych. Trwały prace redakcyjne.

- **Imprezy –** zorganizowano m.in.:

1. W dniach 24-25 maja 2019 r. odbyły się warsztaty dawnych rzemiosł i kultury XV Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2019".
2. W dniach 29-30 czerwca 2019 r. odbył się XIX Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie w Suwałkach. W charakterze publiczności w obu dniach imprezy wzięło udział około 2500 tys. osób.
3. 18 maja 2019 r., Noc Muzeów. Łącznie muzeum tej nocy odwiedziło około 3 800 osób.
4. „Sól ziemi. Obywatele 1918" - spektakl dla uczczenia trzydziestej rocznicy wolnych wyborów (1989).
5. Widowisko historyczne „Dzisiaj ziemia wasza jest wolną" związane z odzyskaniem niepodległości przez Suwalszczyznę. Złożyły się na nie prezentacja filmowa na telebimie oraz sceny z udziałem 40 rekonstruktorów z Polski i Litwy. W widowisku w charakterze publiczności wzięło udział ok. 1500 osób publiczności. Wydarzeniu towarzyszyła relacja live poprzedzająca widowisko i transmisja na żywo w Internecie, którą na profilach na Facebooku i YouTube obejrzało ok. 8800 osób.
6. Odsłonięcie tablicy z brązu upamiętniającej wizytę Józefa Piłsudskiego w Resursie Obywatelskiej w Suwałkach na ścianie frontowej budynku muzeum. Tablicę sfinansował IPN oddział Białystok. Pierwotną tablicę ufundowało w 1999 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny. W uroczystości wzięło udział ok. 100 osób.

7. Jubileusz 10-lecia Centrum Sztuki Współczesnej Galerii Andrzeja Strumiłły w Suwałkach.

Łącznie w imprezach organizowanych przez muzeum wzięło udział około 10 900 osób.

- **Projekty**

1) **Muzeum zrealizowało projekty/zadania dofinasowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe)**

- wypłata odprawy emerytalnej - kwota przyznanej dotacji: 41.637 zł,
- wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków funduszu Interreg V-A Lithuania – Poland cooperation programme pn. „Heritage you leave behind" (LT-PL-3R-205) – kwota przyznanej dotacji: 17.275 zł,

- wykonanie korekty i zakończenie wykonania projektu nowej wystawy stałej im. Marii Konopnickiej oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji do wniosku na realizację wystawy do nowej edycji programu Interreg Litwa-Polska - kwota przyznanej dotacji: 28.600 zł,
- widowisko historyczne „Suwalszczyzna 1918-1919. W drodze do niepodległej" - kwota przyznanej dotacji: 7.750 zł,
- refundacja kosztów związanych z zakupem rzędu kawaleryjskiego jako nagrody głównej Prezydenta Miasta Suwałk w Konkursie Sprawności Kawaleryjskiej XIX Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskich w dniach 29-30 czerwca 2019 r.- kwota przyznanej dotacji: 5.500 zł,
- pokrycie wkładu własnego do projektu „Powiększenie kolekcji polskiego malarstwa monachijskiego o obraz Ludwika Kurelli „W małym miasteczku" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - kwota przyznanej dotacji: 30.000 zł,
- przygotowanie projektu i wykonanie okolicznościowego kalendarza na 2020 rok - kwota przyznanej dotacji: 11.774,50 zł,
- wkład własny do projektu „Konserwacja obrazów z wystaw stałych Muzeum Okręgowego w Suwałkach" - kwota przyznanej dotacji: 7.000 zł,
- „Suwalski Słownik Biograficzny" - kwota przyznanej dotacji: 110.382,82 zł,
- zakup obrazu Kazimierza Górnickiego „Widok kościoła w Suwałkach" z 1873 roku - kwota przyznanej dotacji: 21.240 zł,
- organizacja jubileuszu 10-lecia istnienia Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły - kwota przyznanej dotacji: 8.000 zł.

2) **Dotacja podmiotowa organizatora** – 2.667.817 zł

3) **Pozyskanie środków z MKiDN na następujące projekty:**
   - wniosek na zakup obrazu Ludwika Kurelli „W miasteczku" złożony do programu Kolekcje muzealne 2019. Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 128 500 zł.
   - „Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki", Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, program: Wspieranie działań muzealnych. Pozyskana kwota - 24.000.00 zł.

Łącznie: 152.500,00 zł

4) **Pozyskanie środków od sponsora prywatnego**
   - **18.230,00 zł** na drugie wydanie książki „Dwory na Suwalszczyźnie",
   - **24.018,00 zł** na realizację XIX Pikniku Kawaleryjskim,
   - **1.107,00** zł na zakup kolejnej akwareli Adama Międzybłockiego „Wawel",
   - **6.000,00** zł na zakup „Autoportretu" Ignacego Jasińskiego,
   - **1.200,00 zł** na prezentację obrazu A. Wierusza – Kowalskiego,
   - **50.000,00 zł** na wkład własny do projektu MKiDN (zakup obrazu),
   - **8.000 zł** na wkład własny do projektu MKiDN (konserwacja obrazów),
   - **2.085,00** zł na wsparcie Festynu Archeologicznego,
   - **6.027,00 zł** na wykonanie w brązie tablicy upamiętniającej pobyt w budynku muzeum Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 13 września 1919 roku.

5) **Muzeum we współpracy z ASTN zrealizowała projekty dofinansowane przez**

a) Miasto Suwałki:

- realizacja projektu „Mała Akademia 300-lecia Suwałk. Dzisiaj opowiemy Wam o...” - pozyskano 4.000 zł,
- realizacja projektu „Działo się w Suwałkach… Środowe opowieści o historii, kulturze i sztuce - cykl spotkań związanych z 300-leciem Suwałk” - pozyskano kwotę 6.000 zł.

b) Urząd Marszałkowski:

- realizacja projektu „Mała Akademia 300-lecia Suwałk. Dzisiaj opowiemy Wam o...” - pozyskano 4.500 zł.

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

Na działalność ośrodka przekazano z budżetu miasta kwotę 10.783.385,37 zł, dotacja podmiotowa – 6.511.495,64 zł i dotacja celowa – 4.271.889,73 zł). Zatrudnienie – 72 osoby.

Wystawy w galeriach własnych:

1) W siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:

- w **Galerii Patio** SOK: wystawa grafik Salvadore Dalego z kolekcji Dariusza Matyjasa, wystawa malarstwa „Efemerydy” Grzegorza Wnęka – profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wystawa prac znajdujących w zbiorach SOK pn. „Kolekcja SOK Grafika” (grafiki autorstwa, m.in. Masakatsu Tagami, Wiesław Osewski, Czesław Woś), wystawa kilkudziesięciu wielkoformatowych fotografii pn. „Tomasz Stańko w fotagrafii Andrzeja Tyszko 1982-2014”, wystawa prac Jacka Jagielskiego pn. „Oblicza Przestrzeni”, wystawa „Wiesław Osewski In Memoriam” – rysunki, grafiki ilustracje.

- w **Galerii Foyer** SOK: wystawa „100-lecie Odzyskania Niepodległości Litwy”, wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Sztuk Pięknych prowadzonej przez Mieczysława Iwaszko pn. „Obrazy z potrzeby serca. Duchowość w sztukach wizualnych Pracowni Sztuk Pięknych SOK – dzienniki humanistyczne”, wystawa „Tymoteusz Muśko. Portrety”, wystawa prac uczestników zajęć w Pracowni Ilustracji i Rysunku SOK Kazimierza Gomułki, wystawa malarstwa Grupy Plastycznej SZTALUGI pn. „Z Rodzinnego Pamiętnika”, wystawa fotografii „VORU w fotografii Szymona Jasionowskiego i Pawła Pojawy”, wystawa prac uczestników Międzynarodowych Warsztatów Fotografii, Grafiki, Rysunku i Malarstwa „Sztuka Bez Granic”.

3) Przy pl. J. Piłsudskiego:

- w **Galerii Jednego Obrazu:** wystawa malarstwa Agnieszki Biłdy, „Ona…” – wystawa rysunków Beaty Andruczyk, „Prace artystyczne dzieci z Czerniachowska – Rosji”, wystawa prac Katii Shramko, „Subtelnie” – wystawa malarstwa Elżbiety Czarnieckiej, wystawa prac uzdolnionej artystycznie młodzieży z Puńska, „Opowieść o człowieku” – prace uczestników terapii zajęciowej w Suwalskim Centrum Zdrowia Psychicznego, „Teki twórczości artysty” – prace z prywatnych zbiorów Henryka Kudeli, wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Ceramicznej „Majster sztuka”.

Ponadto, zorganizowano wystawę towarzyszącą XVIII Międzynarodowemu Festiwalowi Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2019 (Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Filia w Białymstoku wraz z Pracownią Sztuk Pięknych SOK), wystawę „Niepodległe Suwałki w filatelistyce i numizmatyce” oraz wystawę plenerową fotografii „Za stołem, pod osłoną nieba” przedstawiającą mieszkających w woj.

podlaskim ludzi z różnych kręgów kulturowych: Gruzji, Ukrainy, Rosji, Czeczenii i Kazachstanu.

Imprezy kulturalne i artystyczne, działania warsztatowe z różnych dziedzin sztuki:
- Alfabet Wyobraźni ze Sztuką – cykl 8 spotkań warsztatowych dla dzieci i rodziców z Suwałk o różnej tematyce, m.in. „Karteczka walentynkowa na dzień zakochanych", „Zajączki i kurczaczki i… inne szaleństwa – warsztaty wielkanocne", „Król i królowa Jesieni", „Obrazy makaronami, groszkami i pesteczkami malowane" – liczba uczestników: 870 osób,
- Dyskusyjny Klub Filmowy 13 - 10 projekcji filmowych połączonych z dyskusją, liczba widzów: 300 osób,
- Zimowa Akademia Artystyczna - zajęcia w okresie ferii zimowych, liczba uczestników: 424 osoby,
- widowisko teatralno-taneczne „Doktorek Honorek" – 19 prezentacji spektaklu, liczba widzów: około 7 300 osób,
- jubileuszowy spektakl Studia Tańca Dance Academy pt. „Światła Broadwayu Podróż do Marzeń" – 3 prezentacje spektaklu, liczba widzów: 1 275 osób,
- Sztuka Bez Granic – Międzynarodowe Warsztaty Fotografii, Grafiki, Rysunku i Malarstwa Suwałki 2019. W warsztatach udział wzięli artyści malarze z Alytusa - Litwa, Czerniachowska – Rosja, Voru – Estonia oraz Polski, liczba uczestników: 46 osób,
- XX Jubileuszowy Kaziuk Suwalski, liczba uczestników: ok. 4 500 osób,
- XV Konfrontacje Talentów Wokalnych „Świetlik" 2019, liczba widzów: 40 osób,
- Suwalskie Prezentacje Artystyczne „Marzeńtańce 2019", liczba uczestników: 800 osób, liczba widzów: 1 000 osób,
- ART-Plast - familijne plenerowe spotkania ze sztuką – zrealizowano 5 spotkań, liczba uczestników: 109 osób,
- XIII Ogólnopolskie Spotkania Teatralne „WTOOPA", liczba uczestników: 137 osób,
- XIX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier", liczba widzów: 3 000 osób,
- Spotkania Teatralne „Za kurtynką" – w ramach spotkań zaprezentowan, m.in. spektakle: „Kolędnicy", „Król Maciuś I", „Awanturka z leśnego podwórka" i „Brzydkie kaczątko"; odbyły się również spotkania warsztatowe, liczba widzów: 2.650 osób,
- XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek" – liczba uczestników: 360 osób,
- XII Suwałki Blues Festival – liczba uczestników: ok. 30.000 osób,
- Jarmark Kamedulski – liczba uczestników: ok. 10.000 osób,
- Lato w Teatrze: „W labiryncie emocji – po nitce do siebie" – półkolonie artystyczne w SOK dla dzieci i młodzieży, liczba uczestników: 23 osoby,
- XVI Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza" – liczba widzów: 3.400 osób,
- cykl koncertów w ramach Filharmonii Suwałk – 11 koncertów – liczba widzów: ok. 3 800 osób,
- Koncerty Muzyczne „Na Dywaniku u Marii 2019 – Kratery Emocji", 7 koncertów, liczba uczestników: ok. 1100 osób

Ponadto zrealizowano następujące wydarzenia: XX Letnia Filharmonia AUKSO, Koncerty „Przy Fontannie", koncert ZPiT „Suwalszczyzna" – „Jak dawniej bawiono się w karnawale", „Artystyczne Podwórko" – Dzień Dziecka, „Powitanie Lata", XII Suwalski Maraton Szantowy, XX Suwalski Jarmark Folkloru, Jarmark Świąteczny i Wigilia Miejska, Notofest Festiwal Filmowy Suwałki.

Wiodące zespoły:

1) **Suwalska Orkiestra Kameralna**
   Wykonała 11 koncertów, w tym 8 koncertów z cyklu Filharmonia Suwałk, m.in.: Koncert Noworoczny „Usta milczą, dusza śpiewa", koncert „Muzyka filmowa na Walentynki" z gościem Maksymem Rzemińskim, koncert „Miłość Ci wszystko wybaczy", 3 koncerty z cyklu „Przy fontannie", 6 koncertów w ramach projektu „Muzyka z bliska" – m.in. w DPS „Kalina", hospicjum, Szpitalu Wojewódzkim im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
   Koncertów wysłuchało 3 800 osób.
2) **Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna** (79 osób + 1 instruktor, w tym: Dzieci Suwalszczyzny – 26 os., grupa reprezentacyjna „Filary" – 18 os., „Patroni" i „Dinozaury"– 9 os., Juniorzy – 19 os., Kapela - 7 os.). Zrealizowano 2 koncerty i prezentacje: koncert „Jak dawniej bawiono się w karnawale" oraz prezentację tańca Polonez do autorskiej muzyki Szymona Markiewicza. Koncerty obejrzało około 1 150 osób.

Zespoły działające w poszczególnych pracowniach:

- Pracownie muzyki i śpiewu: m.in. Vieśnova, The Way, AB Band, Dino Jazz Band, Blues Friends, Rainbow Catcher, Lowest Chances, Halfbroke Cigarette, Miejska Orkiestra Dęta, Ostatni Ząb, Uwrocie, Ancyjas, Suwałki Gospel Choir.
Ogółem: 16 zespołów, 156 uczestników.
- Pracownie taneczne: m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna" – w tym grupy: reprezentacyjna „Filary", „Patroni", „Dinozaury", „Juniorzy", „Dzieci Suwalszczyzny", zespoły i grupy w ramach Studia Tańca „Dotyk", Studia Tańca „Dance Academy", Studia Tańca „Flex", Studia Tańca „Radość".
Ogółem: 19 zespołów, 384 osoby.
- Pracownia teatralne: zespoły i grupy w ramach pracowni teatralnych „Lustro", „Przytulisko wyobraźni", „Teatru Lalki i Aktora".
Ogółem: 10 zespołów, 105 osób.
- Pracownie sztuk pięknych: Pracownia Plastyczna „Centrum", Pracownia Sztuk Pięknych, Pracownia Ilustracji i Rysunku, Pracownia Artystyczna Slow Art.
Ogółem: 16 zespołów, 257 osób.
- Pracownie folkloru i rękodzieła: Pracownia folkloru, pracownie rękodzieła i rzemiosła.
Ogółem: 9 zespołów, 94 osób.

Współpraca zagraniczna

Lp.	Działanie	Miejsce i termin realizacji	Kto uczestniczył: z zagranicy i z Suwałk	Cele i osiągnięte rezultaty
1.	Wspólne opracowanie projektu.	Styczeń - listopad 2019.	Wizyta przedstawicieli Miasta Ternopil w Suwałkach w sierpniu 2019 oraz przedstawicieli Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.	Projekt został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie UE, będzie realizowany przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Miasto Ternopil i Bibliotekę Miejską w Ternopilu od stycznia 2020.
2.	Wyjazd chóru Suwałki Gospel Choir do Waren w	30.05-02.06.2019 r. Waren w Niemczech.	Chór Suwałki Gospel Choir.	Promocja suwalskiej kultury, wzmocnienie więzi pomiędzy miastami

	Niemczech w związku z 20-leciem współpracy Miast Suwałki-Waren.			partnerskimi.
3.	Koncert ZPiT Suwalszczyzna z okazji XVII Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku.	01.06.2019 r. Czerniachowsk w Rosji.	Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna" wraz z kapelą.	Promocja suwalskiej kultury, wzmocnienie więzi pomiędzy miastami partnerskimi.
4.	Sztuka Bez Granic – Międzynarodowe Warsztaty Fotografii, Grafiki, Rysunku i Malarstwa Sztuka Bez Granic Suwałki 2019. Warsztaty prowadzone były w Suwałkach i okolicy.	25.06-07.07.2019 r. Suwałki.	W wydarzeniu uczestniczyły osoby z Czerniachowska w Rosji, Olity na Litwie, Voru z Estonii oraz z Polski.	Promocja suwalskiej kultury, wzmocnienie więzi pomiędzy miastami partnerskimi.
5.	Występ Studia Tańca DOTYK podczas uroczystego otwarcia Placu Miejskiego w Voru w Estonii.	08.06.2019 r. Voru w Estonii.	Studio Piosenki i Tańca DOTYK.	Promocja suwalskiej kultury, wzmocnienie więzi pomiędzy miastami partnerskimi.
6.	Koncert zespołu Goldies Oldies podczas Dni Miasta Voru.	16-17.08.2019 r. Voru w Estonii.	Zespół Goldies Oldies.	Promocja suwalskiej kultury, wzmocnienie więzi pomiędzy miastami partnerskimi.
7.	Udział zespołu „Back to the Roots" w Suwałki Blues Festival.	11-14.07.2019 r. Suwałki.	Zespół „Back to the Roots".	Wzmocnienie więzi pomiędzy miastami partnerskimi.
8.	Udział zespołu „Rok Konia" z Suwałk w Bay-Car Blues Festival w Grande-Synthe.	9.10.2019 r. Grande-Synthe Francja.	Zespół „Rok Konia".	Promocja suwalskiej kultury, wzmocnienie więzi pomiędzy miastami partnerskimi.
9.	Udział zespołu DOTYK i członków Studia Piosenki Świetlik w Festiwalu „Tetri Tolia" Gruzja.	10-15.10.2019 r. Batumi w Gruzji.	Zespół DOTYK i ośmiu wokalistów z Zespołu Wokalnego Świetlik.	Promocja suwalskiej kultury, wzmocnienie więzi pomiędzy miastami partnerskimi.
10.	Udział w ZPiT Suwalszczyzna na Festiwalu Kultury Polskiej w Rezekne na Łotwie.	6-7.09.2019 r. Rezekne na Łotwie.	ZPiT Suwalszczyzna.	Promocja suwalskiej kultury, wzmocnienie więzi pomiędzy miastami partnerskimi.
11.	Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy stole" w Suwałkach.	08.09.2019 r.	Niemcy: -Ekipy kucharzy z Waren (Muritz) Polska: Młodzież z suwalskich szkół: Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa i Zespołu Szkól nr 4.	Przygotowanie regionalnych potraw do degustacji i oceny jury. Udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez mistrza kucharskiego Marcina Budynka.

1) Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

z Urzędu Miejskiego w Suwałkach (dotacje celowe) i realizacja w 2019 r.

Zostały pozyskane i wypłacone na:
- Suwałki Blues Festival – **1.000.000 zł,**
- na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprezy "Stacja Pogodne Suwałki" – **27.450,58 zł,**
- wkład własny stanowiący **wydatki inwestycyjne**, dotyczący realizacji robót remontowo-modernizacyjnych budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 – **2.781.336,25 zł,**
- na organizację imprezy pn. "Powitanie Lata" – **76.890,43 zł,**
- wydatki związane z organizacją XIII Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych – **3.000 zł,**
- realizacja projektu pn. „Suwalski Fan Club Bluesa 2019" przyjętego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 r. – **20.000 zł,**
- na wkład własny do projektu "DEDAL w ośrodku kultury" współfinansowanego ze środków MKiDN – **92.315 zł,**
- wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „XX Letnia Filharmonia AUKSO Wigry 2019" – **40.000 zł,**
- na wkład własny do projektu pn. „Muzyka z bliska" – **8.000 zł,**
- wydatki związane z przestrojeniem 8 mikrofonów bezprzewodowych i 4 mikroportów zgodnie z dyrektywą nr 243/02/2012/UE Parlamentu Europejskiego – **12.530,40 zł,**
- wydatki związane z organizacją wydarzenia pn. „Gala Włócznia Jaćwingów 2018 – Bal Karnawałowy Prezydenta Miasta Suwałk w dn. 02.03.2019 r. - **78.382 zł,**
- wypłata odprawy emerytalnej pracownika odchodzącego na emeryturę – **58.617,80 zł,**
- wydatki związane z uczestnictwem w obchodach 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej połączonej z Suwalską Majówką Społeczną w dn. 01.05.2019 r. – **7.369,71 zł,**
- wkład własny na do projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „W labiryncie zmysłów – po nitce do siebie" w ramach programu pn. „Lato w teatrze 2019" – **9.470 zł,**
- wkład własny na do projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Muzyka z bliska – kontynuacja" – **10.000 zł,**
- wykonanie kamiennej tablicy „Suwalczanin Roku" wg projektu prof. Andrzeja Strumiłły wraz z tablicą informacyjną z herbem Suwałk oraz montażu na placu przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury – **20.900 zł,**
- realizację nieodpłatnego koncertu dla uczestników wydarzenia w związku z organizacją OZME w Suwałkach w dn. 20-22.09.2019 r. – **14.992,46 zł,**
- realizacja projektu pn. „Śpiewamy Łącząc Pokolenia" przyjętego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 r. – **18.635,10 zł.**

Łącznie 4.271.889,73 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – **6.511.495,64 zł.**

1) **Pozyskanie środków pozabudżetowych.**

W roku 2019 zrealizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych:

- **„XX Letnia Filharmonia AUKSO – Wigry 2019"** – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie na 2019 rok – **73.330 zł,**
- **„DEDAL w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna"** – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie na 2019 rok – **135.000 zł,**
- **Sejpak – unikatowa tkanina Suwalszczyzny -** Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznana kwota dofinansowania – **20.000 zł,**

- **Muzyka z bliska** – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznana kwota dofinansowania – **16.000 zł,**
- **W labiryncie emocji – po nitce do siebie** – dofinansowanie z Instytutu Teatralnego – **29.856 zł,**
- **Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ulicy T. Noniewicza 71 w Suwałkach** - wartość całkowita projektu wyniosła: 6 694.955,51 zł, wartość dofinansowania: **3 717.290,09 zł.**

Inne działania zrealizowane w 2019 r. :

W 30 rocznicę Dnia Wolności i Solidarności (4.06.2019 r.) mieszkańcom Suwałk przygotowano program obchodów tej uroczystości. Odbyło się widowisko narracyjne, zorganizowana została wystawa okolicznościowa i stoisko stylizowane na sklep z lat 80-tych. Ponadto zaprezentowano film dokumentalny oraz szereg materiałów archiwalnych związanych z lokalnymi wydarzeniami z kampanii wyborczej do parlamentu w 1989 roku. Na zakończenie odbył się koncert „Pieśni wolności i solidarności". Wysokość wydatków poniesionych na ten cel, to **28 700 zł**.

Przyznano 3 nagrody w konkursie na mural okolicznościowy z okazji 100 rocznicy wyzwolenia Suwałk. Wysokość nagród wyniosła: **7 000 zł.**

Wykonano mural z okazji 100 rocznicy wyzwolenia Suwałk na budynku przy ul. Kościuszki 19. Jego koszt wyniósł **49 315,35 zł**. Poniesiono koszt opłaty za zajęcie pasa drogowego podczas wykonania muralu. Wysokość opłaty wyniosła: **1 960 zł.**

Program obchodów 100-rocznicy wyzwolenia Suwałk obejmował 3 dni (23-25.08.2019 r.).

Do współorganizacji obchodów włączyły się instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe działające w Suwałkach. Miasto Suwałki poniosło następujące koszty związane ze wskazaną rocznicą: opracowanie i druk zaproszeń, plakatów, projekt, wykonanie okolicznościowych medali, przygotowanie życzeń i balonów z życzeniami, nagłośnienie, koncert, zakup kwiatów, poczęstunek, przewóz osób, naczynia jednorazowe, dekoracje miejsc, w których odbywały się uroczystości, działania animatora i zakup wody. Koszty usług i zakupów wyniosły ogółem: **71 049,60 zł**.

Ponadto:

Przyznano nagrodę w konkursie na logo 300-lecia Suwałk – kwota **3 000 zł**.

Podjęto przygotowania do obchodów 300-lecia Suwałk poprzez zakup: ścianki, roll-upa, obrazków okolicznościowych - kwota **15 279,16 zł**.

Przedstawiono film promujący 300-lecie Suwałk - kwota **4 000 zł**.

W całości zrealizowany został plan świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych na 2019 rok. Wartość zakupów i usług związanych ze świętami państwowymi wyniosła ogółem **48 899 zł**.

Zorganizowano imprezę masową artystyczno-rozrywkową pn. „Sylwester Miejski" na kwotę **69 987,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 42.938.335,42 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 7.090.328,45 zł i wydatki majątkowe kwotę 24.952.585,70 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 581.204,64 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z tego zakresu realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2019 roku finansowana była działalność:

– **obiektów sportowych** – 6.704.986,86 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego, w tym wynagrodzenia pracowników 2.692.223,31 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego.

Działalność Aquaparku koncentrowała się na pozyskaniu jak największej liczby klientów, zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno-higienicznych oraz na poprawie efektywności działania, w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży przy ograniczaniu kosztów eksploatacji. W związku z powyższym w I półroczu 2019 r. przeprowadzono przegląd i konserwację urządzeń pomiarowych parametrów wody basenowej; wymieniono 10 szt. głowic baterii prysznicowych na nowe w celu wyeliminowania strat wody pod prysznicem, przeprowadzono remont wszystkich zjeżdżalni przez firmę LAM Serwis (w tym naprawa pęknięć wzdłużnych i wyszczerbień laminatu, regeneracja powierzchni wanien hamownych, usunięcie zarysowań wewnątrz zjeżdżalni); przeprowadzono remont sauny mokrej w strefie basenu rekreacyjnego; wymieniono płytki ceramiczne na niecce basenu rekreacyjnego; wykonano prace porządkowe polegające na myciu okien wewnętrznych basenu rekreacyjnego i sportowego oraz zewnętrznych elementów szklanych. Ponadto na strefie saun wykonano malowanie ścian i konserwację urządzeń, wymieniono uchwyty z wkładami tłumień drgań nad zbiornikami wyrównawczymi, spuszczona została woda z niecki basenowej i uzupełnione zostały ubytki płytek ceramicznych, zdezynfekowane zostały szafki w przebieralni męskiej i damskiej, wyczyszczone zostały systemy wentylacji oraz zbiorniki wyrównawcze, wymienione zostały deski w saunie suchej strefy rekreacyjnej, przeprowadzone zostało gruntowne czyszczenie toalet, pomieszczeń magazynowych itp., przeprowadzono remonty pomp obiegowych wody, uzupełniono kratki odpływu, przeprowadzono przegląd central basenowych wentylacyjnych, przeprowadzono przegląd oświetlenia awaryjnego i zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeprowadzony został przegląd i konserwacja instalacji komputerowej oraz kasowej. W IV kwartale 2019 r. dokonano przeglądu drzewostanu wokół obiektu i sporządzono stosowny protokół, zaprojektowano oraz dokonano stosownych zakupów wyposażenia w celu utworzenia w Aquaparku kącika czytelniczego oraz miejsca do zabaw dla dzieci, przeprowadzono rozpoznanie rynku oraz wyłoniono firmę, która zainstaluje nowe kratki wentylacyjne na niecce basenu rekreacyjnego, w celu podniesienia bezpieczeństwa zakupiono dodatkowe kamery monitorujące obiekt, przeprowadzono negocjacje z najemcami lokali i podniesiono stawki za czynsz wynajmowanych pomieszczeń, przeprowadzono przetarg i wyłoniono najemcę kompleksu saun, wymieniono obicia tapicerskie w fotelach i kanapach znajdujących się w holu Aquaparku, na bieżąco wykonywano prace porządkowe wokół obiektu, zabezpieczono na sezon zimowy sztuczną rzekę położoną przy Miejskim Placu Zabaw.

W 2019 roku, zgodnie z harmonogramem kontynuowane były zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III suwalskich szkół podstawowych, prowadzone przez instruktorów pływania zaangażowanych przez Ośrodek w ramach realizacji kolejnej edycji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny". W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 w zajęciach uczestniczyły dzieci z czterech szkół podstawowych z centrum miasta, tj. SP2, SP4, SP6, SP9. Podsumowaniem realizacji programu z pierwszego i drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019 były zorganizowane w dniu 3 czerwca 2019 r. zawody pływackie pn. „Pływanie klas III o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk". Najlepsi

zawodnicy w ww. zawodach otrzymali medale, dyplomy, a najlepsze szkoły puchary. Wszystkie dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy.

Z kolei IX edycja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny" rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 uczestniczyły dzieci klas III z czterech szkół z północy miasta, tj. SP5, SP7, SP10, SP11. Ogółem w dwóch semestrach w zajęciach w 2019 roku uczestniczyło około 530 dzieci z klas III.

W 2019 roku Ośrodek realizował porozumienie z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym z Białegostoku w zakresie realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać" dla uczniów klas I-II z dwóch szkół podstawowych z Suwałk (SP9 oraz SP10). W ramach ww. porozumienia Ośrodek zapewnił transport oraz partycypował w kosztach wstępu na strefę basenową. Projektem zostało objętych 203 uczniów.
Na koniec 2019 roku zobowiązania z tytułu obiektów sportowych wynosiły 226.992,65 zł.

– **instytucji kultury fizycznej** – 31.569.471,37 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 4.162.599,43 zł, co stanowi 99,96% planowanych na ten cel środków.

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w 2019 r. wynosiło 126,86 pracowników, tj. 124,19 etatów, w tym 119,86 stałych etatów (większa liczba etatów stałych wynikała z zatrudnienia obsługi nowo uruchomionej w listopadzie hali sportowo-widowiskowej) + 4,33 etatów na zastępstwo. Liczba pracowników obsługi w poszczególnych obiektach nie jest stała przez cały rok, w większości jest zmienna i jest uzależniona od sezonowości obiektów.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: liczba etatów na zastępstwo
Aquapark	56,06	53,96	3,00
OSiR (bez kompleksu stadionu piłkarskiego)	55,20	54,63	0,75
Stadion piłkarski	15,60	15,60	0,58
RAZEM	126,86	124,19	4,33

W ogólnej liczbie zatrudnionych w Ośrodku aktualnie 8 pracowników posiada orzeczony stopnień niepełnosprawności (umiarkowany – 6, lekki – 2). Zatrudnienie takiej liczby osób niepełnosprawnych pozwala na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6% i zwolnienia z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodek, kontynuował przynależność do podmiotów, wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Suwałk, w którym przyjmuje się skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny. W 2019 r. do Ośrodka skierowano 132 osób. Działanie takie pozwoliło na nieodpłatne pozyskanie dodatkowych osób do realizacji zadań.

Ośrodek zgodnie ze swoim statutem prowadził działalność w zakresie:

- udostępniania lokali i obiektów oraz środków transportu,
- wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
- świadczenia usług turystycznych, transportowych, noclegowych, gastronomicznych i reklamowych,
- organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- prowadzenia sekcji: modelarstwa lotniczego, żeglarstwa i boksu.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystali uczniowie suwalskich szkół, organizacje pozarządowe, w tym kluby i stowarzyszenia sportowe, zakłady pracy, a także osoby fizyczne. Ośrodek odpowiednio przygotowywał udostępnianą bazę do poszczególnych sezonów, przeprowadzał prace remontowe, porządkowe i konserwacyjne obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych. W ramach prac porządkowych dokonał między innymi niezbędnej wycinki drzew i krzewów, sprzątania, koszenia trawy, pielęgnacji krzewów, żywopłotów, konserwacji urządzeń sportowych i ich odnowienia.

W Hostelu „Wigry" ocieplono pokój socjalny i salę konferencyjną na II piętrze (poddasze). Po ociepleniu przeprowadzono remont sali konferencyjnej; dokończono remont wszystkich pokoi na II piętrze, obejmujący likwidację pęknięć, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie oraz naprawę podłóg; wykonano przegląd i remont żaluzji w pokojach na II piętrze; przeprowadzono renowację i naprawę systemu telewizji w całym Hostelu, wymieniono uszkodzone okablowania; zakończono remont korytarza na II piętrze; przeprowadzono przegląd oświetlenia awaryjnego, usterki naprawiono; przeprowadzono remont łazienki w jednym z pokoi oraz wymieniono podłogę i kabinę prysznicową; przeprowadzono częściowy remont korytarza na I piętrze; podpisano umowę na likwidację przecieków dachu (uszczelnienie, naprawa); wynajęto pomieszczenie biurowe na potrzeby MKS Ślepsk Malow Suwałki; po zakończeniu turnusów kolonijnych przeprowadzono generalne sprzątanie pokoi, włącznie z myciem ścian i odgrzybianiem łazienek; wykonano remont dachu, polegający na likwidacji przecieków (wymiana uszczelek, wymiana zwietrzałego silikonu); w pokojach na II piętrze wymieniono sylikony w łazienkach; wykonywanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych w miarę zapotrzebowania.

W Zespole Obiektów nr 1 na hali sportowej wyremontowano, m.in. 6 pomieszczeń przy hali Ośrodka: 1 gospodarcze, 4 szatnie i 1 saunę; wymieniono drzwi wejściowe zewnętrzne do biura i rozdzielni elektrycznej zgodnie z zaleceniami strażaków; zakupiono drabinki koordynacyjne, nowe siatki na bramki; na pływalni wymieniono oświetlenia na LED, z kolei na stadionie lekkoatletycznym wycięto 4 drzewa.

W czasie przygotowań Zalewu Arkadia do sezonu przeprowadzone zostały niezbędne prace porządkowe, w tym m. in. prace przygotowujące boiska siatkówki plażowej oraz Beach Arena do wykorzystania sportowego w trakcie sezonu wiosenno-letniego; montaż na pniach drzewek rosnących na brzegach Zalewu siatek zabezpieczających przed bobrami; wygrabiono

kopce kretów na trawnikach; pozbierano śmieci z brzegów Zalewu pozostałych po sezonie zimowym. Ponadto utwardzono grunt pod ławkami i wymieniono deski w ławkach; na bieżąco były naprawiane i konserwowane urządzenia na siłowni zewnętrznej; wymieniono drzwi w toalecie zewnętrznej zlokalizowanej w pobliżu Parku; wymieniono uszkodzone deski w pomoście.

Na terenie Eurocampingu zamontowano dodatkowe wodomierze przez PWiK, w celu podziału zużycia wody z kanałem i bez kanału; po zakończeniu budowy hali Suwałki ARENA odzyskano część terenu Eurocampingu.

Na stadionie piłkarskim przeprowadzono kompleksowa modernizacje boisk bocznych, w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego, polegającej na wymianie części ogrodzenia od cmentarza parafialnego, ogrodzeniu jednego z boisk, wymieniono bramki, ustawiono brakujące piłkochwyty i trybuny na 260 miejsc, oświetlono boiska boczne (9 słupów), zamontowano nagłośnienia; przeprowadzono wymianę oświetlenia boiska głównego w celu uzyskania parametrów natężenia oświetlenia wymaganego przez przepisy PZPN do rozgrywek na poziomie 1 ligi piłkarskiej; przeprowadzono remont tarasów przy trybunach w celu likwidacji przecieków, polegający na usunięciu starych materiałów i izolacji, położeniu nowych materiałów i żywicy. W ramach prac przy tarasach zostało wymienione ocieplenie ściany pod trybunami; po remoncie tarasów i wysuszeniu ścian w szatniach został przeprowadzony remont (odgrzybianie, szpachlowanie, malowanie itp.); przeprowadzono modernizację monitoringu wizyjnego bod kątem uwag po kontroli Urzędu Wojewódzkiego; w ramach budowy Hali Suwałki Arena Generalny Wykonawca zakupił rękaw (tunel) do wyprowadzenia zawodników na murawę zgodnie z wymogami PZPN.

Działalność marketingowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach była skupiona w trzech obszarach:

- promocji w dostępnych kanałach komunikacji (strona internetowa, media społecznościowe) wydarzeń sportowych oraz oferty usług świadczonych w poszczególnych obiektach;
- współpracy z mediami w zakresie promocji wydarzeń organizowanych przez Ośrodek;
- promocji podczas targów branżowych.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystało wielu suwalczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2019 roku przedstawia się następująco:

I. Zespół Obiektów nr I:

1) hala sportowa (duża i mała) – 153 000 osób + 24 500 widzów;
2) ścianka wspinaczkowa – 3 221 osób;
3) korty tenisowe – 1 228 osób;
4) stadion lekkoatletyczny – 21 518 osób, w tym: bieżnia – 12 680, boisko – 7 610, korty – 1 228;
5) boiska do piłki nożnej na stadionie lekkoatletycznym – 29 meczów oraz 301 treningów;
6) pływalnia – basen – 29 502 osoby;
7) siłownia – 35 463 osoby;
8) solarium – 239 osób;
9) wypożyczalnia rowerów – 330 wypożyczeń.

II. Zespół Obiektów nr II:

1) Hostel „Wigry": 4 004 osób/12 405 osobonoclegi; sala konferencyjna – udostępniona na 46 godzin;
2) Eurocamping z infrastrukturą: 4 338 osób, w tym: obcokrajowcy – 3 257 osób, Polacy

– 1 081 osób, samochody kampery – 1 082 szt., samochody osobowe – 457 szt., przyczepy campingowe – 181 szt., namioty – 401 szt., motocykle – 63 szt., mikrobusy – 246 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 1 176;

3) stadion piłkarski z infrastrukturą: boisko główne – 17 meczów, trening – 34 razy, boisko boczne – 84 meczów, treningi na boiskach bocznych – 607 treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 35 godzin, liczba kibiców na meczach (boisko główne - ok. 21.500 osób., boiska boczne – około 3 500 osób);
4) Hala sportowo-widowiskowa „Suwałki Arena":

Suwałki Arena – dotychczasowa frekwencja (od 23 listopada 2019 r.):

1. 5 meczów plusligowych Ślepsk Malow Suwałki (przeciętnie 2 200 osób na meczu) = około 11 000 osób;
2. „Dzień Otwarty" – około 2 500 osób;
3. IX Mikołajkowy Turniej Wojciecha Kowalewskiego – około 1 200 osób;
4. Koncert „Christmas Time" – około 3 000 osób;
5. Wigierski Opłatek plus mecz futsalu – około 300 osób;
6. Turniej eliminacyjny PZPN juniorzy U-11 – około 300 osób;
7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – około 3 000 osób;
8. Grupa prywatna (futsal) – około 20 osób;

ŁĄCZNIE: około 21 920 osób (osobowejść).

Mała ARENA – dotychczasowa frekwencja (od 23 listopada 2019 r.):

1. Biegaj z RESO – około 30 osób;
2. SALS – około 900 osób;
3. WIGRY Suwałki (trening) – około 90 osób;
4. Akademia Siatkarska „bawmy się siatkówką" Ślepsk Malow Suwałki – około 30 osób.

ŁĄCZNIE: około 1 050 osób (osobowejść).

III. Zespół Obiektów nr III:

- Przystań Stary Folwark w Starym Folwarku – 425 osób/1971osobonoclegów, sala konferencyjna – w 2019 roku sala konferencyjna była udostępniana w ramach wynajęcia całego obiektu, co przyczyniło się do znaczącego zwiększenia ilości noclegów w roku sprawozdawczym;
- korty tenisowe – 934 osób.

IV. Aquapark – ogółem 255 252 osób w tym:

- część basenowa – 242 322 osób;
- strefa saun – 9 816 osób;
- grota solna – 3 114 osób;
- sala konferencyjna – udostępniono na 120 godzin.

W 2019 roku Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem około 33 imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Były to między innymi: Stacja Pogodne Suwałki, Wigry Winter Cup, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat, XII Międzynarodowy Turniej Brydża Sportowego, II Suwalska Olimpiada Seniorów, XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, IV Gala Pałuska Kickboxing Night, Bieg „Suwałki Wyklętym", Zajęcia Biegaj

z Reso, Bieg Arkadia Run, Pogodne Suwałki Challenge, Suwałki TOP Liga, XIX Piknik Kawaleryjski, imprezy towarzyszące obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych, Regaty żeglarskie o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, zawody rozgrywane w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, Mistrzostwa Suwałk w Pływaniu klas III Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, XXV edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji – XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, RESO Suwałki 10,5 „Miejskie Święto Biegania", Memoriał im. Grzegorza Wołągiewicza, Memoriał im. Józefa Gajewskiego, Memoriał im. Ireny Warakomskiej, turniej plażowej piłki siatkowej POGODNE SUWAŁKI CUP, turniej tenisowy RECMAN CUP, MAJSTER festiwal siły, "Reso Suwałki Football League", Turniej o Puchar Wojtka Kowalewskiego, Opłatek Sportowca 2019.

Ośrodek w 2019 roku kontynuował również realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- I ligi piłki siatkowej mężczyzn - w ramach umowy z Miejskim Klubem Sportowym Ślepsk Suwałki Ośrodek udostępniał zawodnikom halę, siłownię oraz pływalnię. Mecze odbywały się w dużej hali sportowej, odpowiednio wyposażonej, w tym w sprzęt posiadający wymagane certyfikaty. W I półroczu 2019 r. „Ślepsk" w hali sportowej Ośrodka rozegrał 9 meczów, w tym historyczny decydujący o awansie drużyny do najwyżej klasy rozgrywkowej - PlusLigi. Ponadto w II półroczu MKS Ślepsk Malow Suwałki rozegrał pięć meczów w PlusLidze.
- I ligi piłki nożnej mężczyzn - w ramach umowy z Wigry Suwałki S.A. Ośrodek udostępniał klubowi boiska piłkarskie, wyposażenie, szatnie, prysznice, sale konferencyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe. W 2019 r. Wigry Suwałki S.A. rozegrała na głównej płycie stadionu łącznie 18 meczów. Mecze te obejrzało około 23 000 osób. Oprócz tego, na głównej płycie stadionu swoje mecze piłki nożnej rozgrywała drużyna żeńska – RESO Akademia 2012 w ramach II ligi piłki nożnej kobiet.
- Ekstraklasy badmintona - w ramach umowy z Suwalskim Klubem Badmintona Ośrodek udostępniał halę, siłownię oraz pływalnię, pomieszczenia administracyjno-biurowe. Najważniejsze mecze ligowe odbywały się w dużej hali sportowej Ośrodka, w tym finał Ekstraklasy.

Ośrodek aktywnie włączał się w ogólnopolskie akcje zachęcające do aktywnego spędzania czasu wolnego, między innymi uczestniczył w kolejnej edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin. W ramach realizacji działań związanych z ubiegłorocznym uczestnictwem Miasta Suwałki w XXV Sportowym Turnieju Miast i Gmin opracowywany został program tego wydarzenia. Ośrodek zajmował się promocją turnieju, w szczególności publikowaniem informacji na swojej stronie internetowej ze szczególnym uwzględnieniem Testu Coopera. W klasyfikacji generalnej w 2019 roku Miasto Suwałki zajęło wysokie 1 miejsce w kategorii miast od 40 do 100 tys. mieszkańców.

Ośrodek był koordynatorem Miejskiej Rywalizacji Sportowej Szkół, dzięki której promowane były edukacyjne walory sportu, zdrowy styl życia, rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej, a także systematyczne uprawianie sportu. Miejska Rywalizacja Sportowa Szkół w roku szkolnym 2018/2019 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ośrodek na bieżąco organizował i koordynował rywalizację wspólnie z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, szkołami i stowarzyszeniami organizującymi zawody wg kalendarza imprez.

W trakcie organizacji Miejskiej Rywalizacji Sportowej do zadań Ośrodka należało m.in.: przygotowanie umów udostępnienia obiektów, zapewnienie dyżuru pracowników,

przygotowanie odpowiednich urządzeń sportowych, obsługa szatni, promocja, nagłośnienie, zabezpieczenie sprzętu po zakończonych zawodach, zakup pucharów i medali zwycięzcom poszczególnych zawodów, zapewnienie transportu, wyżywienia oraz opieki kierownika wyjazdu na XXV Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. Ośrodek na zawodach zapewniał także obsługę sędziowską i medyczną. Zestawienia wyników współzawodnictwa sportowego wraz z komunikatami z zawodów zamieszczane były na bieżąco na stronie internetowej jednostki i przesyłane pocztą elektroniczną do szkół. Przygotowanie i realizację zawodów sportowych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej koordynowała (w ramach zawartej umowy zlecenia) Pani Agnieszka Cherubin. Uroczyste podsumowanie Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2018/2019 odbyło się 28 października 2019 r. w Suwalskim Ośrodku Kultury w trakcie wydarzenia pn. Zdolny Suwalczanin.

Ośrodek w 2019 roku prowadził zajęcia w sekcjach sportowych: boksu, modelarstwa lotniczego, żeglarstwa wodnego i lodowego. Szkolenie w sekcji bokserskiej było skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat bez względu na stopień sprawności fizycznej. Oferta w szczególności skierowana była do dzieci mających problemy w nauce, a także z rodzin niepełnych i dysfunkcyjnych. Niejednokrotnie, zajęcia z boksu pomagały im w odzyskiwaniu wiary w siebie, nawiązywaniu kontaktów. Zajęcia specjalistyczne oraz ogólnorozwojowe odbywały się w hali Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach. Część zawodników, w zależności od okresu przygotowań, trenowała także w siłowni OSiR, korzystała z terenu wokół Zalewu Arkadia, a także pływalni. Zajęcia miały na celu poprawę ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, regularną pracę nad przygotowaniem siłowo - wytrzymałościowym, koordynacyjnym jak i poprawę niektórych cech psychofizycznych. W sekcji bokserskiej w 2019 r. regularnie trenowało 48 zawodników.

W sekcji modelarstwa lotniczego szkolenie prowadzone było w dwóch etapach: jako szkolenie podstawowe i zaawansowane. W pierwszym brały udział najmłodsze dzieci (od 11 roku życia) i najmniej doświadczeni uczestnicy. Zajęcia te prowadzone były w oparciu o zaprojektowane przez instruktora prowadzącego zajęcia zestawów modeli i zalecanych do budowy. Uczestnicy zajęć zapoznawani byli z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni modelarskiej oraz z materiałami i narzędziami używanymi w trakcie zajęć, a w szczególności z ich prawidłową eksploatacją i konserwacją. W trakcie szkolenia zaawansowanego, uczestnicy wykonywali, w zależności od specjalizacji, stopnia zaawansowania, predyspozycji i umiejętności, modele latające. Zawodnicy sekcji brali udział w zawodach sportowych, których celem było zdobywanie klas sportowych. Zawodnicy osiągają wysokie wyniki sportowe zarówno w zawodach krajowych jak i międzynarodowych. W sekcji modelarstwa lotniczego w 2019 roku szkoliło się 46 zawodników.

Szkolenie w szkółce żeglarstwa wodnego i lodowego prowadzonej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach odbywało się w dwóch etapach jako szkolenie podstawowe i zaawansowane. Szkolenie podstawowe to nauka samodzielnego obsługiwania i poprawnego żeglowania, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zasad etyki i etykiety jachtowej, wpajanie zasad poszanowania sprzętu żeglarskiego, poszanowania pracy ludzkiej i Ośrodka. Szkolenie zaawansowane to etap doskonalenia umiejętności nabytych na etapie szkolenia podstawowego, przyswajanie wiedzy z dziedziny współzawodnictwa sportowego, udział

w zawodach sportowych, kształtowanie pozytywnych cech osobowości, pozytywnych postaw przy wykorzystywaniu uzdolnień, temperamentu i charakteru osobistego szkolonych żeglarzy. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywało się w klasach: Optimist, Cadet, DN, Ice Optimist. W szkółce żeglarstwa wodnego i lodowego w 2019 roku szkoliło się 48 uczestników.
Na koniec 2019 roku zobowiązania z tytułu instytucji kultury fizycznej wynosiły 354.211,99 zł.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 2.800.264,30 zł, co stanowi 100% planu rocznego:
  W 2019 roku przyznano i wypłacono 65 nagród i wyróżnień w kategorii: „zawodnik", „trener" i „inna osoba fizyczna" za osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich zawodników oraz za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.
  Przyznano i wypłacono 10 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2018 roku.
  Wypłacono 65 stypendiów szczególnych przyznanych w 2018 roku na sezon 2018/2019 w kategoriach „zawodnik" i „trener". Przyznano i wypłacono 7 stypendiów szczególnych w kategorii „zawodnik" i „trener" na sezon rozgrywek 2018/2019 w zakresie piłki nożnej oraz 55 stypendiów szczególnych w kategorii „zawodnik" i „trener" w piłce nożnej, piłce siatkowej i badmintonie na sezon rozgrywek 2019/2020. Wypłacono również dwa stypendia olimpijskie II stopnia przyznane w 2016 roku.

Na koniec 2019 roku zobowiązania z tytułu zadań w zakresie kultury fizycznej nie wystąpiły.

- **pozostałej działalności** – 1.863.612,89 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego, w tym wynagrodzenia na kwotę 230.133,96 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego oraz dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.073.135,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 139.474,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego:

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń:
   - W wyniku pierwszego otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie zawarto 20 umów z 18 podmiotami. Ponadto, w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie zawarto 7 umów z 7 podmiotami. Natomiast poza procedurą otwartego konkursu ofert, tj. na podstawie oferty złożonej z własnej inicjatywy zawarto 1 umowę z podmiotem realizującym zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta.
   - W wyniku naboru wniosków przeprowadzonych na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2513, z późn. zm.) zawarto 9 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 22 umowy z 14 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym umowy obejmujące szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez. Łącznie zawarto i zrealizowano 59 umów na realizację zadań

publicznych z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

b) zakup materiałów i wyposażenia:

Miasto, poza działaniami realizowanym przez Ośrodek, partycypowało w kosztach organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w 2019 roku, wspierało organizacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe. Ponadto dokonywało zakupu, między innymi pucharów i nagród, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach. Ponadto zakupiono jednostkom oświatowym, biorącym udział w Miejskiej Rywalizacji Sportowej, sprzęt sportowy za zdobyte punkty w ramach ww. rywalizacji, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

c) zakup usług pozostałych:

Przekazano środki finansowe w związku z udziałem dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w rywalizacji sportowej na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Na koniec 2019 roku zobowiązania z tytułu pozostałej działalności nie wystąpiły.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w łącznej kwocie 77.924.294 zł, tj. kredyty, spłaty pożyczek i wolne środki odpowiednio w wysokości 60.216.215 zł, 1.674.765 zł i 16.033.314 zł.

Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 76.766.294,11 zł, w tym kredytów – 60.216.215 zł (na pokrycie deficytu kwotę 42.124.631,53 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwotę 15.255.374 zł), spłat udzielonych pożyczek – 516.765 zł i wolnych środków 16.033.314,11 zł.

Budżet miasta na koniec 2019 r. przewidywał rozchody budżetowe w wysokości 16.455.374 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 15.355.374 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 15.255.374 zł i udzielone pożyczki 100.000 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz zobowiązań wymagalnych na koniec 2019 roku stanowiło kwotę 212.218.213 zł, tj. 40,49% wykonanych w 2019 r. dochodów budżetowych.

Dla porównania, w latach 2016, 2017 i 2018 wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł odpowiednio: 36,21% , 37,20% i 37,02%.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2019 r. wyniosło 212.218.213 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów kwotę 212.218.002 zł i zobowiązań wymagalnych kwotę 211 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły odszkodowania za grunt, które nie zostało wypłacone do końca roku. Przekroczenie terminu płatności wynikało z nie przekazania przez osoby uprawnione numerów rachunków bankowych, na które Miasto zobowiązane było przelać odszkodowanie. Nastąpiło to dopiero w styczniu 2020 r.

Wysokość ogółem zobowiązań miasta Suwałki wynosiła 19.095.284,37 zł i jest niższa w porównaniu do 2018 r. o kwotę 2.056.981,47 zł. Zobowiązania te wynikają m.in. z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, zobowiązań za energię elektryczną i cieplną

w jednostkach budżetowych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na koniec 2019 r. wyniosły ogółem 25.329.144,90 zł. W porównaniu do 2018 r. zmniejszyły się o kwotę 692.067,52 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 93.029,10 zł oraz pozostałych należności w kwocie 25.236.115,80 zł, z czego większość - 16.293.940,67 zł stanowią należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (były one wyższe, niż na koniec 2018 r. o kwotę 834.759,36 zł), Urzędu Miejskiego – 7.846.118,60 zł oraz Zarządu Dróg i Zieleni – 259.254,74 zł.

Rodzaje należności MOPR obrazuje poniższe zestawienie:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 31.12.2019			
Rozdział	**Nazwa należności wymagalnej**	**Kwota w zł**	**Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego**
85202 Dom pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	14.894,79	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dziesięciu tytułów wykonawczych wystawionych na osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za dom pomocy społecznej, z czego 2019 r. wystawiono trzy tytuły wykonawcze.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (ŚDS i noclegowni)	1.760,57 (w tym 88,14 zł dotyczy realizacji zadań zleconych)	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dwóch tytułów wykonawczych na osoby zobowiązane do odpłatności za pobyt w MONAR MARKOT. Jeden tytuł wystawiono w 2019 r.
85214 Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	8.146,15	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie osiemnastu tytułów wykonawczych wystawionych osobom, które otrzymały zasiłki okresowe lub celowe na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia. W 2019 r. wystawiono dwa tytuły wykonawcze, kwoty należności z nich wynikające zostały w całości spłacone.
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrane świadczenie-dodatek mieszkaniowy	358,42	Należność przekazana protokołem przez Urząd Miejski w Suwałkach postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego na zobowiązaną.
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2.381,10	Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie trzech tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich na osoby zobowiązane do odpłatności za mieszkania chronione
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.894,03 (w tym 80,04 zł dotyczy zadań zleconych)	Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wystawiono sześć tytułów wykonawczych, które dotyczą zobowiązań z lat poprzednich.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Posiłki na zasadach zwrotnych – odpłatność	11.676,06	Postępowanie egzekucyjne w administracji z tytułu odpłatności za posiłki prowadzone jest na podstawie trzydziestu jeden tytułów wykonawczych. W 2019 roku wystawiono dziewięć tytułów wykonawczych, spłacono pięć z roku bieżącego oraz pięć z lat poprzednich. Ponadto wystawiono pięćdziesiąt dwa upomnienia.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu udzielonej jednorazowej pomocy osobie Niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom z tytułu utworzonych stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym	80.938,50	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W jednym przypadku realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną.
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	16.877.309,07	Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W związku z tym w 2019 r. wystosowano 519 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 uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do 447 dłużników. Postępowanie wobec dłużników: a) w 57 przypadkach skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników, skierowano do Prokuratury Rejonowej 22 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k., b) 28 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych, c) przeprowadzono 157 wywiadów alimentacyjnych mających na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenia majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane komornikom sądowym, d) w 6 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	128.489,38	Egzekucja wobec zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych prowadzona jest na podstawie trzydziestu siedmiu tytułów wykonawczych.
85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	851,96	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną.
Razem		**17.128.700,03**	

Pozostałe należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 7.846.118,60 zł. W porównaniu do 2018 r. kwota tych należności zmalała o 1.586.874,88 zł.

Struktura należności wymagalnych UM przedstawia się następująco:

- 3.799.158,65 zł - podatki i opłaty,
- 2.250,00 zł - kary naliczone przez Wydział Inwestycji,

- 1.785.707,84 zł - należności realizowane przez ZBM TBS Sp. z o. o. W zakresie windykacji należności w 2019 roku w ZBM TBS Sp. z o. o podejmowane były następujące działania:

129 szt - wezwania do zapłaty,
4.564 szt - upomnienia wysłane do zapłaty,
26 szt - skierowane pozwy do sądu o zapłatę,
36 szt - skierowane pozwy do sądu o eksmisję,
18 szt - porozumienia na ratalną spłatę zadłużenia,
40 szt - wnioski skierowane do komornika

oraz podjęto czynności windykacyjne z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Długów, w której ewidencji wpisanych jest 253 dłużników.

- 1.078.158,00 zł - należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi,
- 741.995,06 zł - należność z rozliczenia dotacji, przekazanych dla niepublicznych placówek oświatowych,
- 305.629,63 zł - należności od dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe,
- 151.305,72 zł - należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- 1.745,44 zł - należności dotyczące odłowienia psa,
- 23.900,00 zł - kara naliczona przez Wydział OŚGK,
- 3.000,00 zł - koszty postęp. adm. w sprawie ustalenia zob. podatkowego
- 12.984,00 zł - udziały w PIT.

W 2019 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Zdecydowanie najwięcej upomnień wystawiono w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 2.873, osoby prawne otrzymały 239 upomnień. W odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego 272 podatników otrzymało upomnienia. Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 153 upomnienia, a w stosunku do osób prawnych 19 upomnień. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono osobom fizycznym 1462 upomnienia, natomiast osobom prawnym 97 upomnień. W odniesieniu do opłaty za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach wystawiono 954 upomnienia. Łącznie w 2019 r. 6.069 podatników otrzymało upomnienia w związku z nieregulowaniem we właściwych terminach zobowiązań podatkowych na kwotę 5.021.208,77 zł.

Analizując tytuły wykonawcze za 2019 r. należy stwierdzić, że zdecydowanie najwięcej tytułów wykonawczych wystawiono w podatku od nieruchomości u osób fizycznych – 955, osoby prawne – 88, a na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 74. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 58 tytułów wykonawczych, z czego 6 w stosunku do osób prawnych i 52 w odniesieniu do osób fizycznych. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 421 tytułów wykonawczych, z czego 16 odnosi się do osób prawnych i 405 do osób fizycznych. W odniesieniu do opłaty za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach wystawiono 591 tytułów wykonawczych. Łącznie wystawiono 2.187 tytułów wykonawczych.

W 2019 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 1.389 postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych 500, w przypadku osób prawnych 131, a w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 33 postanowienia. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 23 postanowienia, w tym 22 w odniesieniu do osób fizycznych i 1 w stosunku do osób

prawnych. Zdecydowanie najwięcej postanowień wystawiono w opłacie za gospodarowanie odpadami: 625 w stosunku do osób fizycznych i 68 w stosunku do osób prawnych. W odniesieniu do opłaty za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach wystawiono 9 postanowień.

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 31.12.2019 roku wynosi 259.254,74 zł i były wyższe od stanu na koniec 2018 r. o kwotę 2.688,74 zł.
Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126.717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI (przedsiębiorstwo w upadłości);
- 96.342,70 zł z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 6.068,71 zł nieopłacone koszty procesowe;
- 30.126,31 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Postępowania egzekucyjne na dzień 31.12.2019 roku przedstawiają się następująco:

- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 14.317,74 zł;
- wystawione i nieopłacone wezwania do zapłaty 28.157,74 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2019 r. wynosi 524.097.756,39 zł, co stanowi 101,27% planu i jest wyższe o 2,35% od analogicznego wykonania w 2018 roku. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej jest wyższe, niż w 2018 roku o kwotę 12.231.275,34 zł, tj. 8,97%, w tym m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 38.124.843,23 zł, tj. 103,67% planu (w 2018 r. kwotę 34.658.296,35 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 11.641.698,83 zł, tj. 108,80% planu (w 2018 r. kwotę 10.484.025,38 zł),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 67.889.698,42 zł, tj. 97,75% planu (w 2018 r. kwotę 62.522.237,02 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 18.106.362,34 zł, tj. 96,81% planu (w 2018 r. kwotę 16.704.164,87 zł).

Pozostałe dochody własne w dziale 756, w tym podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w kwocie 12.791.128,77 zł (w 2018 r. kwotę 11.953.732,63 zł). Dochody własne (bez dotacji, subwencji i środków unijnych) wykonane zostały w kwocie 233.721.262,23 zł - stanowiły 45,16% planowanych dochodów budżetu i są wyższe o kwotę 29.073.302,34 zł od kwoty wykonania z 2018 roku.

Wykonanie wydatków w 2019 r. wynosi 566.222.387,92 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 156.597.594 zł w 2019 r. wydatkowano kwotę 153.516.279,87 zł, co stanowi 98,03% planu. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należały: Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach, Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy), Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami), Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej), Rewitalizacja starej łaźni oraz

bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza, Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach, Budowa ulicy Krzywólka, Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek, Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach, Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach, Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach, Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.

Niższe, niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych wynikało z trudności w rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie niektórych robót budowlanych, współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 412.706.108,05 zł, tj. 97,70% planu i w porównaniu do 2018 r. zwiększyły się o kwotę 41.758.654,43 zł, tj. 11,25%.

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie uchwały nr XXXV/432/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r., przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2019 roku w odniesieniu do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa jednostki organizacyjnej*	Liczba podmiotów którym udzielono ulg	Kwota należności (zł)	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Rodzaj należności w stosunku do której zastosowano ulgę
	Umorzenie		Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach	5	12,15	12,15	odsetki od nietermin.wpłaty należności
			Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach	1	4,30	4,30	odsetki od nietermin.wpłaty należności
			ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o	2	116,28	116,28	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			ZDiZ Suwałki	38	39,59	39,59	odsetki naliczone od należności za zaj. pasa drogi wewnętrznej, odsetki naliczone od należności z tyt. umowy najmu, odsetki od należności za materiały z rozbiórki, odsetki od należności za wykonane usługi
2	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	Urząd Miejski w Suwałkach	1	7 345,85	7 345,85	opłata z tyt. czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów Miasta Suwałki
		z rozłożeniem na raty	Urząd Miejski w Suwałkach	3	6 091,60	6 091,60	koszty sporządzenia operatu szacunkowego, opłata z tyt. czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów Miasta Suwałki
3	Rozłożenie na raty		ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o	18	68 179,58	68 179,58	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			Razem	68	81 789,35	81 789,35	

* Szczegółowy wykaz ulg pod pismem jednostki organizacyjnej

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWAŁK W OKRESIE 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Rodzaj mienia	Sposób zagospodarowania w 2019 roku																					
	Razem:			w bezpośrednim zarządzie gminy			w trwałym zarządzie jednostki komunalnej			w dzierżawie			w użytkowaniu wieczystym			inne formy					
	pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)					
I. Grunty	2019.01.01	2019.12.31	zmiany	2019.01.01	2019.12.31	zmiany	2019.01.01	2019.12.31	zmiany	2019.01.01	2019.12.31	zmiany	2019.01.01	2019.12.31	zmiany	2019.01.01	2019.12.31	zmiany				
1. rolne	522,6	507,0	- 15,6	237,0	197,5	- 39,5	22,6	22,5	- 0,1	228,9	240,0	+ 11,1				34,1	47,0	+ 12,9	UWAGA:			
2. lasy	13,8	12,7	- 1,1	10,0	8,3					3,8	4,4	+ 0,6							poprawiono powierzchnię w zarządzaniu Aeroklubu			
3. tereny rekreacyjne	48,0	47,0	- 1,0	5,1	5,1	+ 0,0	41,5	41,5	+ 0,0	1,4	0,1	- 1,3				0,0	0,3	+ 0,3				
4. ogrody działkowe	96,1	96,1	+ 0,0										96,1	96,1	+ 0,0							
5. cmentarze komunalne	4,5	4,5	+ 0,0	4,5	4,5	+ 0,0													UWAGA:			
6. działki budowlane	99,4	58,8	- 40,6	19,9	13,7	- 6,2	41,5	7,0	- 34,5	1,6	3,1	+ 1,5	34,3	0,2	- 34,1	2,1	34,8	+ 32,7	w rubryce inne formy uwzgl. grunty objęte umową			
7. działki przem.-handlowe	9,6	9,6	+ 0,0	2,1	1,8	- 0,3	3,3	3,3	+ 0,0	0,2	0,2	+ 0,0	4,0	4,0	+ 0,0	0,0	0,3	+ 0,3	o gospodarowanie z ZBM TBS Sp. z o.o.			
8. spółdzielnie mieszkaniowe	69,9	49,6	- 20,3							0,1	0,1	+ 0,0	69,8	49,5	- 20,3							
9. drogi	276,1	279,9	+ 3,8	45,5	45,9	+ 0,4	229,7	233,5	+ 3,8	0,6	0,1	- 0,5				0,3	0,4	+ 0,1				
10. Inne	223,3	253,5	+ 30,3	111,2	107,4	- 3,8	45,0	81,2	+ 36,2	7,6	6,3	- 1,3	19,0	19,0	+ 0,0	40,5	39,6	- 0,9				
Razem:	1363,3	1318,7	- 44,5	435,3	384,2	- 49,4	383,6	389,0	+ 5,4	244,2	254,3	+ 9,8	223,2	168,8	-54,4	77,0	122,4	45,5				
II. Jednostki organizacyjne miasta																						
1. Przedszkola	3,8	3,8	+ 0,0				3,8	3,8	+ 0,0													
2. żłobki	0,5	0,9	+ 0,4				0,5	0,9	+ 0,4													
3. szkoły podstawowe i gimnazja	17,7	17,7	0,0				17,7	17,7	+ 0,0													
4. szkoły średnie i specjalne	16,5	16,4	-0,1				16,5	16,4	- 0,1													
5. inne jednostki oświaty	0,4	0,4	0,0				0,4	0,4	+ 0,0													
6. jednostki pomocy społecznej	3,3	3,5	0,2				3,3	3,5	+ 0,2													
7. jednostki sportu i rekreacji	39,5	39,5	0,0				39,5	39,5	+ 0,0													
8. jednostki kultury	1,7	1,7	0,0										0,1	0,1	+ 0,0	1,6	1,6	+ 0,0				
9. Zarząd Dróg i Zieleni	300,6	307,6	7,0				300,6	307,6	+ 7,0													
Razem:	384,0	391,5	7,5	0,0	0,0	+ 0,0	382,3	389,8	+ 7,5	0,0	0,0	+ 0,0	0,1	0,1	0,0	1,6	1,6	0,0	**2019.01.01**	**2019.12.31**	**zmiany**	
III. Wierzytelności																						
1. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	18,6	18,6	0,0													18,6	18,6	+ 0,0	60 131 000	61 546 000	+ 1 415 000	
2. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.	11,0	11,0	+ 0,0													11,0	11,0	+ 0,0	21 534 500	22 866 000	+ 1 331 500	
3. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.	12,3	12,3	+ 0,0													12,3	12,3	+ 0,0	31 043 000	31 043 000	+ 0	
4. udział w spółce (14,7%) Agencja Rozwoju Regionalnego "Ares" S.A w Suwałkach	0,8	0,8	+ 0,0													0,8	0,8	+ 0,0	200 000	200 000	+ 0	
5. udział w spółce (12,4%) Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach	15,2	15,2	+ 0,0													15,2	15,2	+ 0,0	2 471 000	2 471 000	+ 0	
6. udział w spółce (99,6%) Park Naukowo-Technologczny Polska - Wschód Spółka z o.o.	4,7	3,2	- 1,5													4,7	3,2	- 1,5	10 100 000	10 110 000	+ 10 000	
7. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.	20,6	23,1	+ 2,5													20,6	23,1	+ 2,5	7 200 000	7 614 000	+ 414 000	
8. udział w spółce (18,52%) Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	0,0	0,0	+ 0,0													0,0	0,0	+ 0,0	200 000	200 000	+ 0	
9. udział w spółce (100%) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Spółka z o.o.	5,7	5,7	+ 0,0													5,7	5,7	+ 0,0	24 954 275	24 954 275	+ 0	
9. udział w spółce (30%) Miejski Klub Sportowy Malow Suwałki Spółka z o.o.	0,0	0,0	+ 0,0													0,0	0,0	+ 0,0	0	30 000	+ 30 000	
Razem:	88,9	89,9	+ 1,0	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,9	89,9	+ 1,0	157 833 775	161 034 275	+ 3 200 500	

liczby ze znakiem „+" oznaczają przyrost powierzchni w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019.
Liczby ze znakiem „-" oznaczają ubytek powierzchni w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019.
Zmiany w stanie mienia nastąpiły między innymi w wyniku poniżej wymienionych działań:

Nabywanie mienia komunalnego:

1. Nabyto 6 działek i 2 udziały po 6/8 do działek o łącznej powierzchni 3,6859 ha za kwotę 166.495,92 zł, , w tym:
1. w drodze darowizny: 6 działek i 6/8 udziałów do dwóch o łącznej powierzchni 1,7547 ha i wartości 309.802,00 zł. Koszty opisów notarialnych i sądowych umów darowizny wyniosły 5.773,30 zł;
w drodze umowy sprzedaży: 7 działek o łącznej powierzchni 0,7509 ha i wartości 104.652,36 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 9.969,66 zł;
w drodze umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości: 2 działki o łącznej powierzchni 0,5201 ha za kwotę 101.560,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 3.350,60 zł.
w drodze zamiany pod drogi publiczne: 5 działek o łącznej powierzchni 0,2781 ha za kwotę 42.750 zł brutto;
w wyniku zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego: 1 działka o powierzchni 0,3821 ha.
2. Odszkodowania:
W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej 2.005.933,62 zł za 38 działek o łącznej powierzchni 2,6518 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:
• Gminy Miasta Suwałki - 34 działki o łącznej powierzchni 2,3341 ha, w kwocie 1.834.499,07 zł – na cele rozbudowy dróg:
1. ul. Klonowa (4 działki o pow. łącznej 0,1486 ha– kwota 10.333,22 zł);
2. ul. Krzywólka (17 działek o łącznej powierzchni 0,1475 ha – kwota 233.573,90 zł);
3. ul. Aleksandry Piłsudskiej (1 działka o powierzchni 0,2246 ha – kwota 268.987,95 zł);
4. ul. Lotnicza (2 działki o łącznej powierzchni 1,6121 ha – kwota 1.024.000,00 zł);
5. ul. Raczkowska (1 działka o powierzchni 0,0207 ha – kwota 13.325,00 zł);
6. ul. Sportowa (1 działka o powierzchni 0,0088 ha - kwota 211,00 zł);
7. ul. Bydgoska i Poznańska (7 działek o łącznej powierzchni 0,1401 ha – kwota 184.800,00 zł);
8. ul. Reja (1 działka o powierzchni 0,0317 ha – kwota 99.268,00 zł).
• Województwa Podlaskiego - 3 działki o łącznej powierzchni 0,0409 ha, za odszkodowaniem w kwocie 59.934,55 zł – na cele rozbudowy i budowy dróg:
1. rozbudowa ul. Sejneńskiej (3 działki o łącznej powierzchni 0,0409 ha – kwota 59.934,55 zł).

Zgodnie z zawartym porozumieniem w 2019 roku wypłacono kwotę (I rata):
1. za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Raczkowska – 111.500,00 (1 działka o powierzchni 0,2768 ha).
Łącznie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę – 2.170.408,34 zł.

Zbywanie mienia komunalnego

591 działek o łącznej powierzchni 41,7180 ha, 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem 133/1000 części w działce o powierzchni 0,0292 ha, udziałem 5/1000 części w działce o powierzchni 0,2233 ha, udziałem 9/1000 części w działce o powierzchni 0,1408 ha, udziałem 5072/55685 części w działce o powierzchni 0,5987 ha, udziałem 8190/55685 części w działce o powierzchni 0,5987 ha oraz udział 1/8 w lokalu mieszkalnym wraz z udziałem 6799/2825864 części w działce o powierzchni 0,3195 ha za łączną kwotę 15.959.316,25 zł, w tym:
1. sprzedaż w drodze przetargu –18 działek o łącznej powierzchni 2,1077 ha za kwotę 2.379.077,34 zł brutto;
2. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) – 21 działek o łącznej powierzchni 1,7381 ha za kwotę 1.053.243,10 zł brutto (w tym: kwota 24.864,00 zł rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2019 roku wyniosła 5.919,20 zł oraz kwota 8.192,00 zł rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2019 roku wyniosła 1.959,00 zł);
3. w drodze zamiany - 6 działek o łącznej powierzchni 0,1937 ha za łączną kwotę 48.815,00 zł brutto;
4. w drodze darowizny na cele publiczne - 6 działek o łącznej powierzchni 0,6364 ha - wartość przedmiotu darowizny 861.570,00 zł brutto;
5. sprzedaż bezprzetargowa (na rzecz najemców lokali) – 161 lokali mieszkalnych wraz z udziałami w działkach za kwotę 9 353 235,00 zł brutto. Koszty operatów szacunkowych wyniosły 52.047,70 zł;
6. sprzedaż (współwłaścicielom) w udziale 1/8 lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 6799/2825864 części w działce o powierzchni 0,3195 ha za kwotę 18 900,00 zł brutto;
7. aport do spółki – 3 działki o łącznej powierzchni 2,8378 ha - wartość przedmiotu aportu 414.000 zł,
8. w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2019.1314 t.j.) – 8 działek o łącznej powierzchni 0,0167 ha -suma opłat jednorazowych wyniosła 6.820,00 zł,
9. w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2020. 139 t.j.) – 527 działek o łącznej powierzchni 34,1876 ha – suma opłat netto wyniosła 1.756 654,11 zł.

Wpływy do budżetu:
Z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd uzyskano dochody w wysokości 275.020,09 zł;
Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych uzyskano dochody w wysokości 126.526,34 zł;
Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów przez osoby prawne uzyskano dochody w wysokości 71.841,12 zł;
Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 50.607,51 zł;
Z tytułu opłat planistycznych osiągnięto dochód w wysokości 112.215,38 zł;
Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1.493.011,73 zł, w tym:
- od osób fizycznych - 259.385,841 zł;
- od osób prawnych - 1.233.625,89 zł;

Z tytułu dzierżawy nieruchomości pod targowiska uzyskano dochód w wysokości 53.687,78 zł;
Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 120.315,73 zł;
Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 13.028.296,48 zł;
Z tytułu wpływów osiąganych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 666.022,66 zł;
Z tytułu służebności na nieruchomościach miejskich uzyskano dochód w wysokości 320,00 zł;

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Suwałk nie są obciążone hipotekami.