

ZARZĄDZENIE NR 157/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) i § 5 ust. 1 uchwały nr XXVII/367/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 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 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3:
 - a) plan dochodów wynosi 527.882.632,65 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 483.057.304,88 zł,
 - majątkowych wynosi 44.825.327,77 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 557.682.927,75 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 509.405.548,75 zł,
 - majątkowych wynosi 48.277.379,00 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 543.438.174,65 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 478.406.425,07 zł,
 - majątkowych wynosi 65.031.749,58 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 526.488.296,70 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 466.601.548,58 zł,
 - majątkowych wynosi 59.886.748,12 zł;

- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

- 1) informację o dokonanych w 2021 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2021 ROK

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			12 000,00	12 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze		12 000,00	12 000,00	100,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000,00	12 000,00	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 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		61 000,00	60 708,41	99,52
852 - Pomoc społeczna			81 810,00	80 699,30	98,64
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		81 810,00	80 699,30	98,64
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		81 810,00	80 699,30	98,64
Razem:			154 810,00	153 407,71	99,09

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			730 201,00	666 277,00	91,25
60004 - Lokalny transport zbiorowy			730 201,00	666 277,00	91,25
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		730 201,00	666 277,00	91,25
801 - Oświata i wychowanie			640 552,00	627 385,33	97,94
80101 - Szkoły podstawowe			620 673,00	615 020,25	99,09
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		620 673,00	615 020,25	99,09
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			7 513,00	0,00	0,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 513,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola			10 000,00	10 000,00	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące			2 366,00	2 365,08	99,96
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 366,00	2 365,08	99,96
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 411,00	2 410,68	99,99
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 411,00	2 410,68	99,99
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 411,00	2 410,68	99,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			674 594,00	608 535,34	90,21
85401 - Świetlice szkolne			79 319,00	78 226,48	98,62
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		79 319,00	78 226,48	98,62
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			23 913,00	21 074,87	88,13
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 913,00	21 074,87	88,13

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			571 362,00	509 233,99	89,13
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		571 362,00	509 233,99	89,13
855 - Rodzina			51 027,00	51 027,27	100,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			51 027,00	51 027,27	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 027,00	51 027,27	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			780 000,00	755 261,36	96,83
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			780 000,00	755 261,36	96,83
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		780 000,00	755 261,36	96,83
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 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:			2 928 785,00	2 760 896,98	94,27

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				2 000,00	1 830,00	91,50
	01095 - Pozostała działalność			2 000,00	1 830,00	91,50
	069 0 - Wpływy z różnych opłat			2 000,00	1 830,00	91,50
100 - Górnictwo i kopalnictwo				27 706,00	60 165,60	217,16
	10095 - Pozostała działalność			27 706,00	60 165,60	217,16
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			27 706,00	60 165,60	217,16
600 - Transport i łączność				2 377 391,00	2 588 032,79	108,86
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			16 600,00	193 008,42	1162,70
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			16 600,00	193 008,42	1162,70
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 880 845,00	1 886 761,52	100,31
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			500,00	178,40	35,68
	069 0 - Wpływy z różnych opłat			1 303 000,00	1 299 923,16	99,76
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			600,00	512,20	85,37
	083 0 - Wpływy z usług			800,00	1 042,00	130,25
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			300,00	0,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	429,71	85,94
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			575 145,00	584 676,05	101,66
	60016 - Drogi publiczne gminne			113 596,00	113 595,70	100,00
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			110 596,00	110 595,70	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	3 000,00	100,00
	60095 - Pozostała działalność			366 350,00	394 667,15	107,73
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 250,00	15 334,00	681,51
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	1 000,00	0,00
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			6 000,00	6 452,96	107,55

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	300 000,00	307 143,80	102,38
		083 0 - Wpływy z usług	38 000,00	38 095,57	100,25
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	58,88	58,88
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 894,20	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 687,74	123,44
700 - Gospodarka mieszkaniowa			15 803 860,00	17 699 840,71	112,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 127 537,00	4 773 605,46	152,63
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	348 220,00	347 222,17	99,71
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 464 670,00	1 478 661,28	100,96
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 353,00	7 352,39	137,35
		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	134 000,00	137 211,11	102,40
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	6 648,42	118,72
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	119 003,00	119 781,42	100,65
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	179 960,00	390 932,70	217,23
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	870 731,00	2 285 795,97	262,51
		70095 - Pozostała działalność	12 676 323,00	12 926 235,25	101,97
		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	12 618,06	126,18
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 166,91	101,67
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 220 323,00	12 261 537,11	100,34
		083 0 - Wpływy z usług	167 000,00	363 478,06	217,65
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	47 202,62	112,39
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 000,00	207 240,79	100,12
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 987,37	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 004,33	90,02
		710 - Działalność usługowa	310 003,00	420 361,35	135,60
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00	420 360,77	135,60
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	310 000,00	420 360,77	135,60
		71015 - Nadzór budowlany	3,00	0,58	19,33
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,58	19,33
		750 - Administracja publiczna	108 286,00	163 436,62	150,93
		75011 - Urzędy wojewódzkie	257,00	110,71	43,08

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257,00	110,71	43,08
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 259,00	129 350,89	176,57
		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	17 000,00	21 960,00	129,18
		083 0 - Wpływy z usług	2 500,00	3 675,40	147,02
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,81	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	685,68	102,49
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	41 890,00	75 059,58	179,18
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 200,00	27 963,42	249,67
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 260,00	16 260,16	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	16 260,00	16 260,16	100,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 510,00	17 510,04	94,60
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 510,00	17 510,00	100,00
		75095 - Pozostała działalność	0,00	204,82	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	0,00	34,20	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	170,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,62	0,00
		752 - Obrona narodowa	0,00	9 380,28	0,00
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	0,00	9 380,28	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 380,28	0,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800,00	18 312,76	169,56
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800,00	915,80	114,48
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	915,75	114,47
		75416 - Straż gminna (miejska)	10 000,00	17 396,96	173,97
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	17 000,96	170,01
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	396,00	0,00
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 439 315,00	170 754 944,06	107,10

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			102 453,00	281 831,81	275,08
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			102 453,00	280 701,32	273,98
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	1 130,49	0,00
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			45 725 512,00	48 064 536,50	105,12
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości			44 000 523,00	46 183 219,38	104,96
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego			250,00	234,00	93,60
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego			27 000,00	28 521,50	105,64
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych			1 316 516,00	1 325 938,60	100,72
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			100 000,00	156 540,64	156,54
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 500,00	1 970,40	131,36
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			279 723,00	368 111,98	131,60
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			19 211 605,00	20 993 530,09	109,28
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości			12 900 000,00	13 573 519,51	105,22
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego			16 000,00	15 802,91	98,77
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego			3 200,00	3 158,78	98,71
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych			1 910 562,00	1 998 618,10	104,61
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			253 579,00	354 045,37	139,62
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			4 054 264,00	4 956 730,20	122,26
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			14 000,00	21 854,87	156,11
	088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0,00	6 898,00	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			60 000,00	62 902,35	104,84
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 969 779,00	5 265 240,32	105,95
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej			700 000,00	758 984,29	108,43
	042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 205 000,00	1 372 274,51	113,88
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			2 070 747,00	2 071 504,67	100,04
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			449 544,00	488 544,74	108,68
	059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje			15 000,00	19 361,60	129,08
	065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			160 000,00	185 102,00	115,69
	069 0 - Wpływy z różnych opłat			8 000,00	7 255,00	90,69
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	725,51	0,00
	218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			361 488,00	361 488,00	100,00
	75619 - Wpływy z różnych rozliczeń			212 536,00	212 536,72	100,00
	027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			212 536,00	212 536,72	100,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			70 391 177,00	75 827 660,63	107,72

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 991 177,00	72 114 333,00	106,06
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	3 713 327,63	154,72
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 826 253,00	20 109 607,99	106,82
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 226 253,00	19 334 864,00	106,08
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	774 743,99	129,12
		758 - Różne rozliczenia	131 833 791,00	145 537 613,85	110,39
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 168 254,00	111 168 254,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 168 254,00	111 168 254,00	100,00
		75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 575 674,00	16 278 618,00	632,01
		275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	926 956,00	12 633 311,00	1362,88
		276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	125 179,00	2 121 768,00	1694,99
		279 0 - Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 523 539,00	1 523 539,00	100,00
		75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 644 507,00	3 644 507,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 644 507,00	3 644 507,00	100,00
		75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 992 758,00	2 992 758,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 758,00	2 992 758,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	5 182,00	6 038,37	116,53
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 182,00	5 197,63	100,30
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,13	0,00
		812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	836,61	0,00
		75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	22,48	0,00
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	22,48	0,00
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	859 419,00	859 419,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 419,00	859 419,00	100,00
		75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 587 997,00	10 587 997,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 587 997,00	10 587 997,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	14 713 968,00	14 314 665,59	97,29
		80101 - Szkoły podstawowe	2 220 054,00	2 167 155,14	97,62
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	262,00	26,00	9,92
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 535,00	925,00	60,26
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 469,00	60 872,22	61,82
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,49	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310 116,00	303 609,30	97,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 819,00	4 818,42	99,99
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	3 886,10	39,65
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 964,00	69 964,00	100,00
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 699 200,00	1 699 200,00	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	22 889,00	20 851,61	91,10
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	44 245,00	39 587,47	89,47
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 236,00	9 552,47	67,10
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 358,00	89 148,78	109,58
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	0,00
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	20 819,00	115,66
		083 0 - Wpływy z usług	12 572,00	13 769,04	109,52
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 378,00	11 378,63	100,01
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 216,59	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	39 408,00	37 658,52	95,56
		80104 - Przedszkola	4 871 590,00	4 831 110,09	99,17
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	0,00
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	31 752,00	57,73
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 447,00	2 935,41	119,96
		083 0 - Wpływy z usług	169 813,00	170 761,52	100,56
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,13	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 462,00	9 462,62	100,01
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 805,24	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 612,00	85 099,39	101,78

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 087 432,00	1 099 769,71	101,13
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 346 525,00	3 346 525,00	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	117 299,00	82 681,07	70,49
		80105 - Przedszkola specjalne	1 000,00	1 082,00	108,20
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 082,00	108,20
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	9 455,00	9 455,31	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 455,00	9 455,31	100,00
		80115 - Technika	146 572,00	82 154,32	56,05
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	582,00	806,00	138,49
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	609,00	583,00	95,73
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 879,00	29 608,81	82,52
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 460,00	20 494,07	31,31
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 120,00	13 145,86	52,33
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 922,00	3 515,70	71,43
		80116 - Szkoły policealne	74 490,00	16 087,64	21,60
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	16 087,64	32,18
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 490,00	0,00	0,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	30 439,00	30 439,00	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	2 376,00	2 376,00	100,00
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	385 631,00	369 546,34	95,83
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	546,00	118,70
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	360,00	153,00	42,50
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 390,00	53 270,54	69,73
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,60	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 551,18	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 431,00	9 430,51	99,99
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	73 550,00	74 149,66	100,82
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	225 440,00	225 439,85	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		27 862,00	24 878,13	89,29
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		868,00	868,32	100,04
	083 0 - Wpływy z usług		5 000,00	0,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		121,00	154,03	127,30
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		19 500,00	22 300,74	114,36
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 373,00	1 555,04	65,53
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		59 190,00	64 410,00	108,82
	083 0 - Wpływy z usług		59 190,00	64 410,00	108,82
	80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		7 985,00	8 000,00	100,19
	083 0 - Wpływy z usług		7 985,00	8 000,00	100,19
	80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		376 363,00	376 358,85	100,00
	213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		376 363,00	376 358,85	100,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		4 405 684,00	4 177 957,84	94,83
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		2 945 130,00	2 761 374,83	93,76
	083 0 - Wpływy z usług		1 359 460,00	1 316 829,44	96,86
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,08	0,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00	80 000,00	100,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 094,00	19 753,49	93,65
	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		28 115,00	23 005,08	81,82
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	31,33	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		28 115,00	22 973,75	81,71
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		30 504,00	32 952,91	108,03
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 009,00	1 009,47	100,05
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 495,00	31 943,44	108,30
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	1 829,89	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 829,89	0,00
	80195 - Pozostała działalność		1 913 431,00	1 969 506,80	102,93
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,20	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		31 647,00	26 645,99	84,20

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	61 195,00	57 365,71	93,74
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 102,00	19 102,00	100,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 449 218,00	1 393 985,99	96,19
		205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 212,00	143 463,88	87,90
		212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 250,00	19 250,00	100,00
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 134,00	271 716,11	207,20
		270 2 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 673,00	2 976,92	81,05
851 - Ochrona zdrowia			152 715,00	250 591,05	164,09
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900,00	6 600,44	111,87
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	5 900,44	100,01
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	0,00
		85195 - Pozostała działalność	146 815,00	243 990,61	166,19
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 246,28	112,31
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,15	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	101 918,96	127,40
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 815,00	139 825,22	215,73
852 - Pomoc społeczna			12 774 854,01	12 725 312,78	99,61
		85202 - Domy pomocy społecznej	6 370 783,01	6 384 290,71	100,21
		083 0 - Wpływy z usług	5 216 238,00	5 229 720,28	100,26
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	392,00	404,55	103,20
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161,00	160,67	99,80
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 464,00	12 479,49	100,12
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 986,00	50 984,90	100,00
		205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 590,00	9 588,82	99,99
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	877 153,01	877 153,01	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 209,00	111 209,00	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	92 590,00	92 589,99	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	18 116,00	17 805,16	98,28
		083 0 - Wpływy z usług	14 915,00	14 915,63	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 493,00	1 493,88	100,06
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 708,00	1 395,65	81,71
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	204 800,00	202 367,25	98,81
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 059,57	52,98
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 800,00	201 307,68	99,26
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 687,00	798 926,97	98,31
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	36,96	99,89
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 650,00	4 974,22	74,80
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 429,33	90,49
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	788 486,46	98,56
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	20 630,00	428,66	2,08
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	46,82	99,62
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,00	381,84	99,70
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 200,00	0,00	0,00
		85216 - Zasiłki stałe	2 294 000,00	2 277 509,01	99,28
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 205,54	81,03
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 274 000,00	2 261 303,47	99,44
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 073 379,00	1 056 180,77	98,40
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	569,00	715,20	125,69
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	871,00	1 305,51	149,89
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 120,94	100,76
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	968 854,00	965 389,14	99,64
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 085,00	72 649,62	83,42

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 949,00	8 948,42	99,99
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	694,00	693,09	99,87
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 255,00	8 255,33	100,00
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 308,00	253 136,97	102,77
			083 0 - Wpływy z usług	245 000,00	251 968,07	102,84
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 308,00	1 168,90	89,37
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 582 013,00	1 586 293,49	100,27
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,69	97,62
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	250,00	25,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	191 000,00	196 030,80	102,63
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
			85295 - Pozostała działalność	143 189,00	139 425,37	97,37
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,62	100,05
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	35 512,92	98,65
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 889,00	102 600,23	96,89
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 693,00	204 162,61	99,26
			85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	726,00	688,80	94,88
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	726,00	688,80	94,88
			85395 - Pozostała działalność	204 967,00	203 473,81	99,27
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	60,00
			083 0 - Wpływy z usług	0,00	1 883,80	0,00
			244 7 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 323,00	169 647,22	98,45
			244 9 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 144,00	31 642,79	98,44
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	568 900,00	562 564,88	98,89
			85401 - Świetlice szkolne	11 969,00	11 969,32	100,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 969,00	11 969,32	100,00
			85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,02	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00
			85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	372,00	36,28	9,75
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36,26	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	372,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85410 - Internaty i bursy szkolne		40 800,00	40 853,08	100,13
	083 0 - Wpływy z usług		40 800,00	40 853,08	100,13
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		515 759,00	509 706,18	98,83
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		471 109,00	471 109,00	100,00
	204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		44 650,00	38 597,18	86,44
	855 - Rodzina		3 257 703,00	2 845 632,49	87,35
	85501 - Świadczenie wychowawcze		109 700,00	98 259,20	89,57
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	23,20	11,60
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		9 500,00	7 887,29	83,02
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100 000,00	90 348,71	90,35
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		624 131,00	478 747,15	76,71
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	69,60	34,80
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		13 500,00	10 675,77	79,08
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		250 431,00	98 059,24	39,16
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		360 000,00	369 942,54	102,76
	85503 - Karta Dużej Rodziny		27,00	13,50	50,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27,00	13,50	50,00
	85504 - Wspieranie rodziny		8 337,00	6 536,48	78,40
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		437,00	136,48	31,23
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 900,00	2 400,00	61,54
	269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		4 000,00	4 000,00	100,00
	85508 - Rodziny zastępcze		323 831,00	273 360,88	84,41
	068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		626,00	703,41	112,37
	083 0 - Wpływy z usług		319 800,00	271 687,12	84,96
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		605,00	180,12	29,77
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 800,00	790,23	28,22
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 283,00	1 145,14	89,25
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	0,34	0,68
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		893,00	892,80	99,98
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		340,00	252,00	74,12
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 300,00	1 671,30	72,67

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	1 671,30	72,67
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 842 550,00	1 649 363,95	89,52
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55,00	40,50	73,64
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	1 166 300,00	973 056,29	83,43
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	365,00	301,22	82,53
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	830,00	825,94	99,51
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 000,00	675 000,00	100,00
		85595 - Pozostała działalność	345 544,00	336 534,89	97,39
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 305,00	3 062,00	132,84
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 239,00	333 472,89	97,15
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 598 626,00	13 691 987,20	100,69
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 841,23	0,00
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 805,37	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,86	0,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	12 809 587,00	12 865 164,27	100,43
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 767 614,00	12 836 586,36	100,54
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 473,00	0,00	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	22 764,71	227,65
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 813,20	160,44
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	28 164,00	37 619,28	133,57
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 164,00	6 415,93	202,78
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	13 500,00	17 090,30	126,59
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	0,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,14	0,14
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	13 969,70	147,05
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	143,21	28,64
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 400,00	45 789,13	98,68
		083 0 - Wpływy z usług	3 200,00	3 322,53	103,83

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 000,00	42 466,60	98,76
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 475,00	28 475,00	100,00
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 475,00	28 475,00	100,00
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 000,00	712 098,29	103,96
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	680 000,00	712 098,29	104,72
		90095 - Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	49,08	0,00
		92195 - Pozostała działalność	0,00	49,08	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,08	0,00
		926 - Kultura fizyczna	3 515 420,00	3 661 305,12	104,15
		92601 - Obiekty sportowe	2 241 258,00	2 257 306,56	100,72
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 658,00	193 077,41	99,19
		083 0 - Wpływy z usług	1 938 660,00	1 936 029,68	99,86
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	679,25	102,92
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 280,00	37 280,70	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	90 239,52	128,91
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 166 517,00	1 296 656,28	111,16
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 000,00	165 458,25	111,05
		083 0 - Wpływy z usług	825 000,00	924 097,87	112,01
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 680,00	1 761,45	104,85
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 180,00	51 277,99	100,19
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 657,00	51 656,77	100,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	93 403,95	118,23
		92695 - Pozostała działalność	107 645,00	107 342,28	99,72
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 645,00	7 645,87	100,01
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 646,41	99,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			358 701 031,01	385 510 188,82	107,47

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			27 797 559,00	29 794 393,50	107,18
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			4 370 545,00	6 681 304,23	152,87
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 700,00	7 999,26	103,89
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 193 166,00	2 138 759,10	97,52
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		613 440,00	613 439,83	100,00
	635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 556 239,00	3 921 106,04	251,96
60016 - Drogi publiczne gminne			1 454 873,00	1 454 627,10	99,98
	635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 454 873,00	1 454 627,10	99,98
60095 - Pozostała działalność			21 972 141,00	21 658 462,17	98,57
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		20 052 687,00	19 738 414,20	98,43
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 919 454,00	1 920 047,97	100,03
630 - Turystyka			478 243,00	478 243,91	100,00
63095 - Pozostała działalność			478 243,00	478 243,91	100,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		418 463,00	418 463,43	100,00
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		59 780,00	59 780,48	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			11 477 992,00	12 915 834,74	112,53
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 804 619,00	11 243 063,56	114,67
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		182 905,00	196 138,81	107,24
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		9 621 714,00	11 046 924,75	114,81
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego			1 196 000,00	1 196 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
		70095 - Pozostała działalność	477 373,00	476 771,18	99,87
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 224,00	463 224,23	100,00
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 149,00	13 546,95	95,74
		750 - Administracja publiczna	0,00	300,00	0,00
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300,00	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 601,00	0,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	0,00	3 601,00	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 601,00	0,00
		758 - Różne rozliczenia	966 240,19	966 240,26	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	966 240,19	966 240,26	100,00
		633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 182,19	8 182,19	100,00
		668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	958 058,00	958 058,07	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	2 277 378,00	2 289 237,61	100,52
		80101 - Szkoły podstawowe	38 643,00	38 643,78	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,98	0,00
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 643,00	38 641,80	100,00
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	44 155,00	44 155,00	100,00
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 155,00	44 155,00	100,00
		80104 - Przedszkola	1 172 177,00	1 168 952,81	99,72
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 125 826,00	1 124 089,31	99,85
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 351,00	44 863,50	96,79
		80115 - Technika	0,00	1 260,00	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 260,00	0,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	772 403,00	791 851,15	102,52
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 403,00	791 851,15	102,52
		80120 - Licea ogólnokształcące	250 000,00	244 374,87	97,75

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	19 374,87	77,50
		656 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			232 000,00	232 000,00	100,00
		85395 - Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	100,00
		635 7 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 530,00	195 530,00	100,00
		635 9 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 470,00	36 470,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 310 479,00	1 312 082,80	100,12
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	14 766,67	105,48
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	14 766,67	105,48
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	2 236,98	159,78
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	2 236,98	159,78
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 079,00	95 079,15	100,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 079,00	95 079,15	100,00
926 - Kultura fizyczna			11 540,00	11 548,60	100,07
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	11 540,00	11 548,60	100,07
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 540,00	11 548,60	100,07
Razem:			44 551 431,19	48 003 482,42	107,75

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			50 584,01	50 584,01	100,00
01095 - Pozostała działalność			50 584,01	50 584,01	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		50 584,01	50 584,01	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			217 797,48	210 954,95	96,86
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			217 797,48	210 954,95	96,86
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		217 797,48	210 954,95	96,86
710 - Działalność usługowa			571 453,82	571 451,78	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			159 553,82	159 553,82	100,00
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		159 553,82	159 553,82	100,00
71015 - Nadzór budowlany			411 900,00	411 897,96	100,00
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		411 900,00	411 897,96	100,00
750 - Administracja publiczna			912 329,00	907 247,99	99,44
75011 - Urzędy wojewódzkie			780 400,00	777 900,00	99,68
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		654 000,00	651 500,00	99,62
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		126 400,00	126 400,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			41 000,00	38 421,99	93,71
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 000,00	38 421,99	93,71
75056 - Spis powszechny i inne			90 929,00	90 926,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		90 929,00	90 926,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 425,00	13 422,92	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 425,00	13 422,92	99,98
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 425,00	13 422,92	99,98
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 016 945,00	9 016 168,18	99,99
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 996 945,00	8 996 168,18	99,99
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 996 945,00	8 996 168,18	99,99
	75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	20 000,00	100,00
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000,00	20 000,00	100,00
	755 - Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	196 758,96	99,37
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	196 758,96	99,37
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	196 758,96	99,37
	801 - Oświata i wychowanie		831 731,34	807 687,15	97,11
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		831 731,34	807 687,15	97,11
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		775 474,43	759 636,83	97,96
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		56 256,91	48 050,32	85,41
	851 - Ochrona zdrowia		63 887,00	63 345,00	99,15
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 097,00	12 555,00	95,86
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		494,00	446,40	90,36
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 603,00	12 108,60	96,08
	85195 - Pozostała działalność		50 790,00	50 790,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 290,00	4 290,00	100,00
	218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		46 500,00	46 500,00	100,00
	852 - Pomoc społeczna		2 025 018,41	2 024 970,64	100,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		1 608 044,00	1 608 035,74	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 608 044,00	1 608 035,74	100,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		33 300,00	33 275,06	99,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 300,00	33 275,06	99,93
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	54 200,00	54 188,16	99,98
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 200,00	54 188,16	99,98
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 650,41	4 650,41	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650,41	4 650,41	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 824,00	324 821,27	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 824,00	324 821,27	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 230,00	1 127 224,81	100,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 000,00	987 994,81	100,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988 000,00	987 994,81	100,00
		85395 - Pozostała działalność	139 230,00	139 230,00	100,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 230,00	139 230,00	100,00
		855 - Rodzina	106 244 277,81	105 991 238,85	99,76
		85501 - Świadczenie wychowawcze	76 713 000,00	76 614 528,96	99,87
		206 0 - Dotacja celowa otrzymana 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	76 713 000,00	76 614 528,96	99,87
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 941 360,81	27 793 484,78	99,47
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 941 360,81	27 793 484,78	99,47
		85503 - Karta Dużej Rodziny	3 865,00	3 848,82	99,58
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 865,00	3 848,82	99,58
		85508 - Rodziny zastępcze	959 537,00	959 219,87	99,97
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 177,00	13 177,00	100,00
		216 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	946 360,00	946 042,87	99,97
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	151 515,00	147 231,26	97,17

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		216 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	151 515,00	147 231,26	97,17
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	475 000,00	472 925,16	99,56
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 000,00	472 925,16	99,56
Razem:			121 272 678,87	120 981 055,24	99,76

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700 - Gospodarka mieszkaniowa			67 995,04	67 995,04	100,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		67 995,04	67 995,04	100,00
	641 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		67 995,04	67 995,04	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			205 901,54	205 901,54	100,00
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		205 901,54	205 901,54	100,00
	641 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		205 901,54	205 901,54	100,00
Razem:			273 896,58	273 896,58	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	527 882 632,65	557 682 927,75	105,65%
Dochody bieżące, w tym:	483 057 304,88	509 405 548,75	105,45%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 420 334,00	2 549 109,98	105,32%
Dochody majątkowe, w tym:	44 825 327,77	48 277 379,00	107,70%
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	28 532 082,00	28 181 709,02	98,77%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2021 ROK

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			12 000,00	12 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze		12 000,00	12 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	60 708,41	99,52
	75011 - Urzędy wojewódzkie		61 000,00	60 708,41	99,52
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 400,00	52 108,41	99,44
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	3 600,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			81 810,00	80 699,30	98,64
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		81 810,00	80 699,30	98,64
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 171,00	12 171,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 382,00	4 377,42	99,90
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		586,00	582,92	99,47
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 901,00	12 900,03	99,99
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		22 473,00	21 905,23	97,47
	422 0 - Zakup środków żywności		3 347,00	3 346,70	99,99
	430 0 - Zakup usług pozostałych		25 950,00	25 416,00	97,94
Razem:			154 810,00	153 407,71	99,09

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			730 201,00	730 201,00	100,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		730 201,00	730 201,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		730 201,00	730 201,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			640 552,00	632 409,01	98,73
	80101 - Szkoły podstawowe		620 673,00	615 020,25	99,09
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		602 835,00	597 185,65	99,06
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		17 838,00	17 834,60	99,98
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 513,00	5 023,68	66,87
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 513,00	5 023,68	66,87
	80104 - Przedszkola		10 000,00	10 000,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	10 000,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		2 366,00	2 365,08	99,96
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 366,00	2 365,08	99,96
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 411,00	2 410,68	99,99
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 411,00	2 410,68	99,99
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 411,00	2 410,68	99,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			674 594,00	673 383,25	99,82
	85401 - Świetlice szkolne		79 319,00	78 226,48	98,62
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 319,00	78 226,48	98,62
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		23 913,00	23 795,34	99,51
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		23 913,00	23 795,34	99,51
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		571 362,00	571 361,43	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		570 660,00	570 660,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		702,00	701,43	99,92
855 - Rodzina			51 027,00	51 026,68	100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		51 027,00	51 026,68	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		185,00	185,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 717,00	36 717,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 155,68	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	743,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	3 344,00	3 344,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	3 542,00	3 542,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00	755 261,36	96,83
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	755 261,36	96,83
		430 0 - Zakup usług pozostałych	780 000,00	755 261,36	96,83
		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:			2 928 785,00	2 894 691,98	98,84

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			430,00	315,57	73,39
	01030 - Izby rolnicze		430,00	315,57	73,39
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		430,00	315,57	73,39
020 - Leśnictwo			2 000,00	1 188,00	59,40
	02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	1 188,00	59,40
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	1 188,00	59,40
600 - Transport i łączność			21 165 319,00	21 024 613,29	99,34
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		8 391 427,00	8 389 571,70	99,98
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		91 733,00	91 732,21	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00	24 261,49	99,03
	430 0 - Zakup usług pozostałych		8 128 150,00	8 127 555,00	99,99
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		68 265,00	68 265,00	100,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		78 596,00	77 758,00	98,93
	458 0 - Pozostałe odsetki		183,00	0,00	0,00
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		11 056 628,00	10 968 467,03	99,20
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 000,00	56 403,23	94,01
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 562 736,00	2 562 034,26	99,97
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 484,00	193 483,51	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		464 634,00	462 185,31	99,47
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59 278,00	57 433,12	96,89
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 000,00	32 566,00	90,46
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	14 440,00	80,22
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		750 000,00	741 863,49	98,92
	426 0 - Zakup energii		75 000,00	66 159,44	88,21
	427 0 - Zakup usług remontowych		3 705 771,00	3 692 293,10	99,64

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 650,00	96,11
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	1 164 750,78	99,13
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 600,00	32 689,41	91,82
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 500,00	75 864,20	97,89
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000,00	98 715,02	99,71
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	36 322,00	34 623,12	95,32
		443 0 - Różne opłaty i składki	290 000,00	287 234,00	99,05
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 131,00	81 099,29	99,96
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 036 500,00	1 031 781,00	99,54
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 500,00	92,86
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	117 984,66	97,51
		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	45 545,00	43 123,00	94,68
		458 0 - Pozostałe odsetki	12 000,00	11 210,36	93,42
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 500,00	32 889,75	92,65
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 491,90	82,46
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 776,00	35 289,07	93,42
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 151,00	10 710,01	88,14
		60095 - Pozostała działalność	1 717 264,00	1 666 574,56	97,05
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 320,00	257 935,65	99,08
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 903,00	44 854,04	97,71
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	50,54	24,07
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	21,66	24,07
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 947,00	6 277,12	90,36
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	626,50	96,38
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	268,50	89,50
		419 7 - Nagrody konkursowe	4 900,00	4 168,08	85,06
		419 9 - Nagrody konkursowe	2 100,00	1 786,32	85,06
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 860,97	96,84
		426 0 - Zakup energii	2 500,00	2 008,52	80,34
		430 0 - Zakup usług pozostałych	309 071,00	273 517,31	88,50
		430 7 - Zakup usług pozostałych	18 550,00	14 137,75	76,21
		430 9 - Zakup usług pozostałych	5 450,00	3 922,81	71,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 678,00	6 677,42	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 000,00	932,00	46,60
		443 7 - Różne opłaty i składki	280,00	245,00	87,50
		443 9 - Różne opłaty i składki	120,00	105,00	87,50
		448 0 - Podatek od nieruchomości	932 000,00	931 562,00	99,95
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	80 874,00	99,84
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 095,00	1 743,37	83,22
630 - Turystyka			302 225,00	252 929,71	83,69
		63095 - Pozostała działalność	302 225,00	252 929,71	83,69
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 400,00	159 991,50	98,52
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 111,71	98,77
		430 0 - Zakup usług pozostałych	90 725,00	49 826,50	54,92
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 700,00	20 000,00	96,62
700 - Gospodarka mieszkaniowa			12 981 998,00	12 658 897,71	97,51
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 998,00	288 684,30	68,57
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	220 195,00	177 189,00	80,47
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 300,00	31,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	10 355,00	69,03
		448 0 - Podatek od nieruchomości	800,00	585,50	73,19
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	44 987,69	99,97
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	2 000,00	1 213,15	60,66
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 003,00	45 053,96	75,09
		70095 - Pozostała działalność	12 561 000,00	12 370 213,41	98,48
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 164,53	73,78
		426 0 - Zakup energii	4 841 000,00	4 830 719,84	99,79
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 205 000,00	2 179 351,29	98,84
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 598 000,00	1 494 981,36	93,55
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 231,52	53,86
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 825 000,00	2 806 579,25	99,35
		443 0 - Różne opłaty i składki	60 000,00	58 431,43	97,39

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		448 0 - Podatek od nieruchomości	230 000,00	210 710,00	91,61
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	729 000,00	722 848,02	99,16
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	58 196,17	96,99
710 - Działalność usługowa			1 128 583,00	951 507,97	84,31
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 017 784,00	872 220,73	85,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 200,00	498 838,92	96,45
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 509,29	96,27
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 985,00	116 892,39	99,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 606,00	14 207,13	91,04
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	105 170,00	90 552,88	86,10
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	116 409,00	98 477,83	84,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	81 336,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 643,00	13 642,29	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 100,00	22,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 435,00	0,00	0,00
		71015 - Nadzór budowlany	24 999,00	24 674,25	98,70
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,44	44,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	8 534,00	99,93
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	0,45	45,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,82	82,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	1 542,50	99,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	207,54	98,83
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	5 615,99	99,84
		426 0 - Zakup energii	201,00	0,19	0,09
		427 0 - Zakup usług remontowych	1,00	0,40	40,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,50	50,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	141,00	140,01	99,30
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00	0,81	0,80
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 631,00	8 630,24	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,36	36,00
		71035 - Cmentarze	8 900,00	8 802,00	98,90
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 802,00	98,90
		71095 - Pozostała działalność	76 900,00	45 810,99	59,57
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 000,00	54,55
		419 0 - Nagrody konkursowe	60 000,00	35 000,00	58,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 399,99	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 000,00	102,00	5,10
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 309,00	57,72
750 - Administracja publiczna			24 207 040,19	23 249 822,52	96,05
		75011 - Urzędy wojewódzkie	784 139,00	686 206,18	87,51
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 200,00	354 648,36	87,52
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00	84 124,07	87,27
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	195 441,05	95,34
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	20 566,00	76,17
		426 0 - Zakup energii	4 098,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 869,00	27 868,51	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 572,00	3 558,19	26,22
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 000,00	608 946,51	99,99
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	575 690,00	575 638,31	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	6 669,47	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	1 340,00	1 339,98	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 098,75	99,99
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 164 019,00	17 483 603,33	96,25
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 578,00	18 218,86	48,48
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 458 000,00	10 327 727,96	98,75
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 000,00	767 530,66	94,52
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	1 835 011,04	96,58
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	192 447,17	76,98
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 366,00	43 697,00	98,49
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 975,00	36 700,00	94,16
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 512 249,00	1 385 280,55	91,60
		422 0 - Zakup środków żywności	19 000,00	17 502,47	92,12
		426 0 - Zakup energii	571 026,00	529 041,47	92,65
		427 0 - Zakup usług remontowych	194 938,00	180 185,62	92,43
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	12 295,00	80,89
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 571 654,00	1 496 619,46	95,23
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 200,00	90 581,84	83,72
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 020,00	7 772,13	70,53
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 688,00	29 587,51	99,66
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	52 026,00	51 169,53	98,35

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 968,00	595,26	5,43
		443 0 - Różne opłaty i składki	80 147,00	76 343,06	95,25
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 022,00	281 021,15	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 984,00	11 875,58	99,10
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 444,00	12 454,32	43,79
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 267,00	36 368,72	68,28
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 267,00	43 576,97	60,30
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	665 223,00	578 180,01	86,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 395,03	99,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	149,94	99,96
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 350,00	28 730,00	76,92
		419 0 - Nagrody konkursowe	30 900,00	29 500,00	95,47
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 482,00	64 512,39	76,36
		430 0 - Zakup usług pozostałych	476 851,00	445 695,18	93,47
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 050,00	2 595,00	42,89
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	4 600,00	20,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 040,00	2,47	0,06
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 774 347,00	3 767 765,23	99,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 490,00	4 489,36	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 124,00	2 644 059,04	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 706,00	198 705,37	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	454 857,00	454 855,97	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 009,00	40 008,31	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 262,00	10 261,60	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	123 689,00	123 685,32	100,00
		426 0 - Zakup energii	30 903,00	30 896,74	99,98
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 579,00	7 578,35	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	1 345,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	149 954,00	143 493,63	95,69
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 743,00	3 742,36	99,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 491,00	4 452,41	99,14
		443 0 - Różne opłaty i składki	199,00	198,84	99,92
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 078,00	68 077,10	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 317,00	1 316,12	99,93
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 841,00	21 840,07	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 760,00	8 759,64	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75095 - Pozostała działalność		210 312,19	125 121,26	59,49
	410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 000,00	178,00	17,80
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	3 394,80	99,85
	430 0 - Zakup usług pozostałych		141 730,00	97 468,54	68,77
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 500,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		16 182,19	2 834,97	17,52
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		29 500,00	21 244,95	72,02
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 871,00	4 870,66	99,99
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		4 871,00	4 870,66	99,99
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 566,00	4 565,76	99,99
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		305,00	304,90	99,97
	752 - Obrona narodowa		63 600,00	9 380,28	14,75
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		13 600,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 100,00	0,00	0,00
	75215 - Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki		50 000,00	9 380,28	18,76
	307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		50 000,00	9 380,28	18,76
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 378 374,00	1 198 999,21	86,99
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		7 000,00	5 949,00	84,99
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 000,00	5 949,00	84,99
	75414 - Obrona cywilna		25 250,00	12 522,49	49,59
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	740,00	8,22
	426 0 - Zakup energii		900,00	123,67	13,74
	427 0 - Zakup usług remontowych		10 480,00	8 821,00	84,17
	430 0 - Zakup usług pozostałych		2 420,00	1 845,90	76,28
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	991,92	90,17
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 350,00	0,00	0,00
	75416 - Straż gminna (miejska)		1 342 224,00	1 180 527,72	87,95
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 200,00	38 142,48	94,88
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		965 000,00	859 866,11	89,11
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 000,00	60 891,22	93,68
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		160 000,00	138 563,50	86,60

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 924,86	94,62
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	19 146,81	79,45
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 870,00	7 024,12	64,62
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 800,00	46,15
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 078,46	21,57
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,00	18,00
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 800,00	703,00	39,06
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 130,00	23 129,88	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	9 975,00	95,91
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 524,00	1 102,28	9,57
		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	300,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		757 - Obsługa długu publicznego	3 900 000,00	2 950 063,26	75,64
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 900 000,00	2 950 063,26	75,64
		801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	110 334,00	56 400,00	51,12
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 789 666,00	2 893 663,26	76,36
		758 - Różne rozliczenia	1 990 944,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 990 944,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	1 990 944,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	170 941 549,00	167 013 518,15	97,70
		80101 - Szkoły podstawowe	56 304 074,00	54 771 874,74	97,28
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 423,00	155 414,85	99,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 588,00	1 745 587,64	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 916,00	287 882,40	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 827 626,00	36 801 660,46	99,93
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808 991,00	2 808 969,42	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609 487,00	6 585 269,96	99,63
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659 614,00	654 134,91	99,17
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	52 940,00	94,03

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		419 0 - Nagrody konkursowe	3 000,00	2 969,96	99,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 391 403,00	945 955,16	67,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 343 761,00	346 958,14	25,82
		426 0 - Zakup energii	1 922 961,00	1 910 321,86	99,34
		427 0 - Zakup usług remontowych	316 868,00	316 510,56	99,89
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	21 702,00	21 227,00	97,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	270 321,00	263 577,70	97,51
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 531,00	35 202,64	99,08
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 712,00	6 601,28	98,35
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 992,00	11 681,61	77,92
		443 0 - Różne opłaty i składki	30 477,00	29 997,40	98,43
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662 701,00	1 662 695,69	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 907,00	60 890,92	99,97
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	126,00	125,30	99,44
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	7 439,00	89,63
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 887,00	51 380,88	90,32
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	8 366 666,00	8 336 234,13	99,64
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 558 250,00	2 558 241,36	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	12 309,00	12 308,08	99,99
		291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 317,00	2 316,42	99,97
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 398,00	12 397,56	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 193 967,00	4 193 965,78	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 400,00	295 398,99	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	746 645,00	746 643,22	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 330,00	85 328,62	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 790,00	38 786,86	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	62 200,00	32 196,15	51,76
		426 0 - Zakup energii	130 410,00	130 410,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	14 657,00	14 626,22	99,79
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 620,00	98,13
		430 0 - Zakup usług pozostałych	18 255,00	17 931,14	98,23
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	859,58	99,95
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 276,00	2 275,54	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 603,00	182 601,22	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	1 509,60	99,97
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 309,00	5 307,79	99,98
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 236 332,00	3 194 485,22	98,71
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 201,00	200,48	9,11
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 332,00	4 331,12	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 412,00	2 187 326,68	99,27
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 424,00	143 418,40	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	380 583,00	377 785,24	99,26
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 015,00	39 889,28	94,94
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 482,00	2 788,00	43,01
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,00	492,00	20,17
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 338,00	32 319,96	99,94
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 596,00	28 595,26	100,00
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	53 051,00	44 406,83	83,71
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 362,00	7 836,51	83,71
		426 0 - Zakup energii	128 938,00	128 749,82	99,85
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 118,00	3 999,62	97,13
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 090,00	99,05
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 351,00	14 334,27	99,88
		430 7 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	446,25	22,31
		430 9 - Zakup usług pozostałych	300,00	78,75	26,25
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 621,00	44 620,35	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 017,00	2 016,28	99,96
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	510,00	255,00	50,00
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90,00	45,00	50,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	776,00	773,51	99,68
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 519,00	1 519,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 920,00	120 793,79	99,90
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 235,00	3 234,48	99,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 472,00	1 019,34	69,25
		80104 - Przedszkola	27 799 092,00	27 709 488,71	99,68
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 292 105,00	11 288 758,08	99,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 323,00	86 740,05	99,33
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 180 305,00	11 168 854,49	99,90
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 452,00	59 967,61	96,02
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023,00	10 582,49	96,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 156,00	819 111,04	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 175,00	1 952 162,98	99,74
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 733,00	10 308,41	96,04
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	1 819,33	96,06
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 997,00	151 880,71	97,99
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	1 228,37	91,53
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	216,86	91,50
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 533,00	98,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 297,00	21 201,40	99,55
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 249,00	1 861,50	16,55
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	328,50	12,26
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 304,00	2 292,67	99,51
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	477 402,00	477 053,76	99,93
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	2 944,97	91,06
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	519,71	91,02
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	128 821,00	128 653,86	99,87
		426 0 - Zakup energii	576 310,00	557 675,08	96,77
		427 0 - Zakup usług remontowych	160 472,00	160 394,75	99,95
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 382,00	13 081,00	97,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	160 077,00	159 044,34	99,35
		430 7 - Zakup usług pozostałych	18 652,00	12 658,20	67,87
		430 9 - Zakup usług pozostałych	3 292,00	2 233,80	67,86
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 756,00	12 862,70	93,51
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 087,00	14 982,75	93,14
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650,00	637,50	98,08
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	112,50	93,75
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	410,00	408,29	99,58
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 253,00	2 216,91	98,40
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 267,00	6 703,79	92,25
		443 7 - Różne opłaty i składki	4 021,00	1 082,05	26,91
		443 9 - Różne opłaty i składki	710,00	190,95	26,89
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 811,00	530 777,68	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 031,00	28 843,00	99,35
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 255,00	99,78
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 631,00	10 036,56	40,75
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	231,21	13,60
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	40,86	13,62
		80105 - Przedszkola specjalne	2 806 356,00	2 789 921,21	99,41
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 050,00	1 374 045,92	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 707,00	1 001 706,03	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 558,00	76 556,89	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	181 719,00	181 717,85	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 885,00	18 883,51	99,99
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 657,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 388,00	13 387,83	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	5 350,00	100,00
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 263,00	8 962,80	67,58
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 341,00	1 581,67	67,56
		426 0 - Zakup energii	34 475,00	34 475,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	643,00	642,16	99,87
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 323,00	6 323,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	661,00	660,18	99,88
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 031,00	58 029,10	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	434,00	434,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 936,00	1 935,27	99,96
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	115 450,00	115 449,30	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 450,00	115 449,30	100,00
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	12 096,00	8 977,36	74,22
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 096,00	8 977,36	74,22
		80115 - Technika	18 416 607,00	18 397 785,34	99,90
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 962,00	593 960,05	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	643 057,00	642 965,60	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	1 556,42	55,59
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 100,00	2 100,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 361,00	26 359,82	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 788 657,00	11 788 430,96	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 759,00	857 755,51	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095 389,00	2 095 382,60	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 436,00	225 363,62	99,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	69 828,00	69 563,46	99,62
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	344 189,00	344 154,07	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	139 238,00	139 151,12	99,94
		426 0 - Zakup energii	775 288,00	775 048,51	99,97
		427 0 - Zakup usług remontowych	100 227,00	99 930,25	99,70
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 779,00	3 561,55	94,25
		430 0 - Zakup usług pozostałych	143 839,00	143 835,75	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 291,00	11 175,02	98,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 867,00	2 859,44	99,74
		443 0 - Różne opłaty i składki	11 350,00	11 330,77	99,83
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 419,00	514 417,61	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	529,00	528,30	99,87
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 534,00	15 532,24	99,99
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	230,00	229,46	99,77
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 617,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 548,00	4 528,42	99,57
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 427,00	24 178,91	98,98
		495 0 - Różnice kursowe	3 886,00	3 885,88	100,00
		80116 - Szkoły policealne	1 446 562,00	1 446 560,24	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 664,00	1 119 663,12	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	326 898,00	326 897,12	100,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	4 525 359,00	4 516 310,86	99,80
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 762,00	349 761,39	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 556,00	5 555,14	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 129,00	2 824 204,60	99,68
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 129,00	156 126,58	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	481 668,00	481 663,28	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 926,00	63 921,08	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 655,00	15 654,84	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	112 201,00	112 196,72	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	82 016,00	82 015,70	100,00
		426 0 - Zakup energii	232 147,00	232 146,15	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	12 897,00	12 865,52	99,76
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	952,00	950,21	99,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	44 035,00	44 033,96	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 655,00	3 611,47	98,81
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	636,00	634,26	99,73
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 275,00	3 272,99	99,94
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 779,00	115 775,10	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	212,00	211,60	99,81
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 773,00	4 772,48	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	837,09	99,65
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 116,00	6 100,70	99,75
		80120 - Licea ogólnokształcące	18 888 060,00	18 856 859,60	99,83
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 536 650,00	1 535 154,58	99,90
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	598 630,00	598 628,25	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 900,00	2 706,60	55,24
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 348,00	52 343,33	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240 672,00	11 238 842,87	99,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 012,00	799 009,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 946,00	1 982 833,38	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 311,00	178 853,84	99,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 100,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	451 851,00	431 183,59	95,43
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	324 475,00	324 370,40	99,97
		426 0 - Zakup energii	866 339,00	864 079,24	99,74
		427 0 - Zakup usług remontowych	52 090,00	52 079,11	99,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 548,00	3 548,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	216 347,00	216 226,64	99,94
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 553,00	18 517,07	99,81
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 143,00	6 141,79	99,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 234,00	5 990,96	96,10

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 793,00	8 791,67	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 575,00	455 571,71	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 061,00	20 059,40	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 879,00	2 879,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 137,00	20 483,98	96,91
		495 0 - Różnice kursowe	3 366,00	3 365,19	99,98
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 546 940,00	2 546 659,49	99,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 080,00	549 079,92	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 635,00	13 635,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 032,00	1 400 030,16	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 187,00	119 185,28	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	254 887,00	254 885,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 272,00	33 269,94	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 303,00	13 301,98	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	69 461,00	69 461,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 260,00	4 259,85	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 269,00	9 999,38	97,37
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	750,00	749,15	99,89
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 101,00	52 099,85	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898,00	898,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 305,00	2 304,98	100,00
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	293 915,00	293 886,46	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	151,22	99,49
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 663,00	144 661,33	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 890,00	36 888,90	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00	30 899,25	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 574,00	3 572,75	99,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 099,95	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 595,00	7 594,03	99,99
		426 0 - Zakup energii	8 496,00	8 495,68	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	685,00	682,59	99,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	44,00	43,24	98,27
		430 0 - Zakup usług pozostałych	43 837,00	43 836,65	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	146,56	99,70
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	24,00	23,28	97,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	114,00	113,70	99,74
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 415,00	5 414,40	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	17,00	16,10	94,71
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197,00	196,08	99,53
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	14,49	96,60
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	36,26	74,00
		80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	736 078,00	736 036,79	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 974,00	1 974,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 315,00	437 287,13	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 290,00	33 287,82	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	72 985,00	72 983,19	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	8 048,59	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	14 320,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 030,00	34 027,85	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	111 845,00	111 844,23	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,00	536,37	99,70
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 564,00	2 563,68	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	91,00	90,86	99,85
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 597,00	15 595,76	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 610,00	2 608,31	99,94
		80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	929 052,00	854 208,34	91,94
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 730,00	291 729,98	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 067,00	15 066,88	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 989,00	52 987,49	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 805,00	5 804,20	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 056,00	43 056,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	135,96	99,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	292 563,00	262 935,73	89,87
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	419,00	419,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 992,00	12 991,02	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 056,00	168 843,20	78,88
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	238,88	99,95
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	9 670 455,00	9 337 928,39	96,56
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 004,00	33 501,92	98,52
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 678,00	2 971 930,48	99,77
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 883,00	215 835,73	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	522 885,00	517 858,64	99,04
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 268,00	45 619,79	96,51
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	973,00	92,67
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 043,00	5 043,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	302 931,45	302 763,16	99,94
		422 0 - Zakup środków żywności	3 936 309,00	3 676 810,59	93,41
		426 0 - Zakup energii	531 105,00	527 540,77	99,33
		427 0 - Zakup usług remontowych	212 940,55	212 722,44	99,90
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 180,00	84,62
		430 0 - Zakup usług pozostałych	717 493,00	664 689,31	92,64
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 057,00	6 432,19	91,15
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640,00	2 637,75	99,91
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 572,00	2 549,31	99,12
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 689,00	119 675,34	99,99
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	88,00	88,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 541,00	22 539,80	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 448,00	2 647,17	76,77
		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	3 536 635,00	3 522 941,68	99,61
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 188 374,00	2 188 374,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 873,00	2 873,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 740,00	992 050,06	99,23
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 302,00	47 257,12	99,91
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175 525,00	171 819,73	97,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 589,00	19 745,81	91,46
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,00	3 509,02	99,60
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	43 597,00	43 582,24	99,97
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 487,00	51 458,69	99,95

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00	1 772,01	83,39
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 388 930,00	4 370 529,15	99,58
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 454,00	573 846,51	98,02
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 605,00	11 605,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 990,00	2 796 013,78	99,86
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 694,00	173 595,26	99,94
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	487 497,00	485 874,42	99,67
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 990,00	40 139,67	97,93
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 475,00	12 471,90	99,98
		426 0 - Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	190,00	185,00	97,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	29 968,00	29 968,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 435,00	120 429,89	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	40,00	80,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 456,00	3 233,72	93,57
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	556 683,00	369 254,35	66,33
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 876,00	48 493,88	99,22
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	379 178,00	192 192,85	50,69
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 470,35	99,97
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,00	2 984,64	99,95
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 762,00	17 751,57	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 549,13	99,30
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 181,00	2 180,26	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 485,00	2 483,14	99,93
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	148,53	95,83
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	510,00	488,40	95,76
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	488,40	95,76
		80195 - Pozostała działalność	6 365 697,00	4 837 638,39	76,00
		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	1 192,00	1 191,86	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		291 1 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123 517,00	123 022,94	99,60
		291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 979,00	90 976,04	100,00
		291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 941,00	38 602,57	99,13
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 491,00	79 491,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	100,00
		324 7 - Stypendia dla uczniów	411 061,00	362 021,53	88,07
		324 9 - Stypendia dla uczniów	27 467,00	26 505,69	96,50
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 237,00	649,61	4,26
		401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,00	39,34	4,26
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 498,00	314 426,67	60,41
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900,00	34 867,18	44,19
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 153,00	27 339,26	64,86
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	2 560,66	89,78
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 205,00	4 201,27	99,91
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	3 460,38	57,98
		411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	60,84	28,30
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115 281,00	62 240,90	53,99
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	4 930,78	59,22
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	335,68	99,31
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,00	246,12	39,13
		412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	2,26	9,04
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 750,00	7 871,02	49,97
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	543,76	51,94
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 986,00	8 985,95	100,00
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	75 825,00	36 907,28	48,67
		417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 415,00	1 057,72	30,97
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	313 287,00	131 859,03	42,09
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 037,00	13 063,23	42,09
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 300,00	4 300,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,00	8 732,15	99,98
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	942,92	99,99
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	340 840,00	163 667,55	48,02
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 073,00	25 277,68	57,35
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 268,00	8 268,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 022 784,00	949 790,37	92,86
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	211 315,00	199 000,56	94,17
		427 7 - Zakup usług remontowych	2 737,00	0,00	0,00
		427 9 - Zakup usług remontowych	263,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	98 180,00	98 180,00	100,00
		430 1 - Zakup usług pozostałych	478 839,00	130 682,16	27,29
		430 2 - Zakup usług pozostałych	23 111,00	7 913,84	34,24
		430 7 - Zakup usług pozostałych	503 233,00	324 758,34	64,53
		430 9 - Zakup usług pozostałych	53 534,00	31 906,12	59,60
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	10 949,00	0,00	0,00
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 051,00	0,00	0,00
		443 1 - Różne opłaty i składki	293,00	292,50	99,83
		443 7 - Różne opłaty i składki	1 802,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	198,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 059,00	1 241 772,42	99,98
		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	212,00	0,00	0,00
		470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 619,00	223 803,31	98,32
		470 2 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 598,00	2 560,37	98,55
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 342,00	13 444,77	40,32
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 852,00	1 142,73	40,07
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	101,00	100,00
		471 1 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	0,00	0,00
		471 2 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	0,00	0,00
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00	135,87	39,50
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	5,16	23,45
851 - Ochrona zdrowia			3 843 187,00	3 169 355,46	82,47
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	290 000,00	225 653,50	77,81
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	290 000,00	225 653,50	77,81
		85153 - Zwalczanie narkomanii	100 374,00	7 973,95	7,94
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 374,00	6 473,95	13,67

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	0,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 428 661,00	1 996 754,78	82,22
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 007 536,00	795 000,00	78,91
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	959,78	98,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 839,00	296 839,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,00	20 512,24	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	91 671,00	80 687,95	88,02
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 205,00	9 310,52	61,23
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	370 958,00	328 580,02	88,58
		419 0 - Nagrody konkursowe	26 563,00	9 268,84	34,89
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	170 181,00	140 273,10	82,43
		422 0 - Zakup środków żywności	6 020,00	1 842,31	30,60
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	58 714,00	52 567,32	89,53
		426 0 - Zakup energii	27 920,00	21 948,88	78,61
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	5 995,90	99,93
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	240 079,00	175 243,13	72,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 208,70	71,30
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 145,00	23 200,00	76,96
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 430,00	1 180,14	82,53
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 661,00	8 660,79	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 630,40	65,76
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 854,00	18 506,14	46,43
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	189,62	31,50
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1,00	0,40	40,00
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,40	40,00
		85195 - Pozostała działalność	1 024 151,00	938 972,83	91,68
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 988,00	830 987,15	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 369,22	95,34
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 888,69	98,14
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 583,01	93,05
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	985,25	65,68
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	795,70	79,57
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	140,38	70,19

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 465,00	18 615,00	52,49
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 135,00	3 285,00	53,55
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00	1 843,00	62,41
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	2 703,97	13,76
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	477,17	9,45
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	41 350,00	20 975,00	50,73
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 800,00	40,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 963,50	49,09
		430 9 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	346,50	34,65
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00	956,25	34,15
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	168,75	33,75
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 496,00	0,00	0,00
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	264,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 935,69	49,36
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	130,52	25,59
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	23,08	25,64
852 - Pomoc społeczna			29 880 827,01	29 691 740,77	99,37
85202 - Domy pomocy społecznej			11 958 111,01	11 956 065,70	99,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	21 837,30	99,40
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207 512,00	5 207 511,20	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 910,00	42 909,05	100,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070,00	8 069,98	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 575,00	383 574,52	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	920 718,00	920 717,75	100,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 492,00	7 491,93	100,00
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 409,02	99,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 199,00	85 198,79	100,00
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	583,92	99,99
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	109,82	99,84
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	115 834,00	115 833,30	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	430 918,00	430 914,84	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	625 440,00	625 430,29	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 897,00	71 896,08	100,00
		426 0 - Zakup energii	363 961,00	363 960,02	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	21 456,00	21 455,75	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	32 040,00	32 039,20	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	200 813,01	200 767,33	99,98
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 124 044,00	3 122 200,77	99,94
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 076,00	6 075,25	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	165,00	165,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	14 513,00	14 513,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 188,00	178 187,08	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	51 847,00	51 846,58	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 662,00	36 661,30	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	258,00	257,63	99,86
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 449,00	4 449,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	165 437,00	162 568,75	98,27
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00	410,56	99,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	77 799,74	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	3 974,44	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 148,00	14 147,82	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,00	1 961,40	99,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,00	5 985,24	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	4 263,71	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	14 590,00	14 582,59	99,95
		426 0 - Zakup energii	5 093,00	5 092,62	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	215,00	214,30	99,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	33 880,00	31 024,78	91,57
		443 0 - Różne opłaty i składki	365,00	364,80	99,95
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 015,33	99,97
		448 0 - Podatek od nieruchomości	732,00	731,42	99,92
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	204 800,00	202 367,25	98,81
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 059,57	52,98
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 800,00	201 307,68	99,26
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 448 139,00	1 403 462,76	96,91
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 325,06	44,17
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 394 939,00	1 358 330,32	97,38
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50 200,00	43 807,38	87,27

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		2 313 715,00	2 291 014,53	99,02
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		33,00	32,82	99,45
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	43,38	10,84
	311 0 - Świadczenia społeczne		2 022 000,00	2 001 629,18	98,99
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 183,00	182 183,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 819,00	19 818,86	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		34 070,00	33 949,26	99,65
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 770,00	4 705,06	98,64
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 742,00	9 225,37	94,70
	426 0 - Zakup energii		8 200,00	7 312,67	89,18
	427 0 - Zakup usług remontowych		2 000,00	1 818,10	90,90
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		22 000,00	21 923,22	99,65
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	1 182,35	90,95
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 668,00	5 667,93	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	898,00	99,78
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		530,00	525,33	99,12
	85216 - Zasiłki stałe		2 294 000,00	2 277 509,01	99,28
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	16 205,54	81,03
	311 0 - Świadczenia społeczne		2 274 000,00	2 261 303,47	99,44
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		6 421 526,00	6 342 129,80	98,76
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000,00	20 664,15	86,10
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 379 039,00	4 365 404,72	99,69
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		314 092,00	314 091,36	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		769 116,00	767 266,08	99,76
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 104,00	79 786,28	99,60
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		14 800,00	13 400,00	90,54
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		150 620,00	150 320,70	99,80
	422 0 - Zakup środków żywności		422,00	421,47	99,87
	426 0 - Zakup energii		90 100,00	75 065,09	83,31
	427 0 - Zakup usług remontowych		41 000,00	40 178,00	98,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	3 280,00	82,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		344 812,00	311 192,75	90,25
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00	17 812,10	80,96
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		21 500,00	20 851,25	96,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 417,00	3 416,42	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 635,00	127 634,75	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	18 069,00	18 069,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	6 094,98	84,65
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 117,19	41,38
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 228,10	87,14
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	835,41	92,82
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 500,00	46 786,94	89,12
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,10	99,98
		426 0 - Zakup energii	20 000,00	15 569,68	77,85
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00	852,12	56,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 613,00	94,47
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 753,04	98,63
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 801 643,00	2 793 819,21	99,72
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	56 944,20	98,18
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 217,00	2 107 197,01	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 395,00	152 394,82	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	356 900,00	356 846,30	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 990,00	20 988,66	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 367,00	18 078,98	98,43
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 920,00	35,61
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	899,11	69,16
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 651,64	88,39
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 712,00	73 711,52	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00	686,97	90,15
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 738 500,00	1 737 750,00	99,96
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	250,00	25,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 737 500,00	1 737 500,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność	482 456,00	478 266,82	99,13
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	302 774,00	302 773,39	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	63 000,00	62 100,20	98,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 381,00	85 660,00	96,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 432,00	14 956,40	96,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00	1 852,86	96,20

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 793,00	10 793,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	130,97	87,31
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 540 140,00	2 477 926,63	97,55
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 348,00	107 346,54	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 384,00	25 383,42	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 964,00	81 963,12	100,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
		85395 - Pozostała działalność	832 792,00	770 580,09	92,53
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 294,00	141 187,85	98,53
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 457,00	114 354,70	94,93
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 468,00	21 329,56	94,93
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 032,00	19 846,77	94,36
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923,00	3 701,83	94,36
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	2 784,91	94,37
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	519,43	94,27
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	106 624,00	106 491,43	99,88
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 033,00	7 182,70	51,18
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,00	1 339,71	51,17
		427 7 - Zakup usług remontowych	3 090,00	940,81	30,45
		427 9 - Zakup usług remontowych	576,00	175,48	30,47
		430 0 - Zakup usług pozostałych	375 386,00	337 743,08	89,97
		430 7 - Zakup usług pozostałych	379,00	155,91	41,14
		430 9 - Zakup usług pozostałych	71,00	29,09	40,97
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	364,16	61,72
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	67,92	61,75
		443 7 - Różne opłaty i składki	6 742,00	4 826,30	71,59
		443 9 - Różne opłaty i składki	1 258,00	900,20	71,56
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	3 048,62	99,99
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	568,63	99,93
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 021,00	3 021,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 916 833,00	8 837 629,48	99,11
		85401 - Świetlice szkolne	1 889 618,00	1 873 804,09	99,16

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 577,00	1 520,15	96,40
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 333,00	15 316,00	99,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 431,00	1 285 429,35	99,84
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 164,00	82 261,57	98,91
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	239 604,00	236 664,86	98,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 648,00	21 080,81	89,14
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,00	26 768,14	99,69
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 120,00	20 116,85	99,98
		426 0 - Zakup energii	112 058,00	107 509,39	95,94
		427 0 - Zakup usług remontowych	170,00	170,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	840,00	750,00	89,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 530,00	6 192,22	94,83
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	839,46	88,36
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	24,02	38,13
		443 0 - Różne opłaty i składki	258,00	257,06	99,64
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 317,00	63 979,50	99,48
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 633,00	1 633,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	110,00	29,73
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 341,00	2 821,71	65,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	794 561,00	793 658,61	99,89
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 130,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 914,00	566 575,04	99,94
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 021,00	50 019,81	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 542,00	99 540,62	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00	8 538,50	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,00	14 339,43	100,00
		426 0 - Zakup energii	20 300,00	20 299,18	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 974,00	3 420,07	86,06
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	104,69	99,70
		443 0 - Różne opłaty i składki	338,00	337,11	99,74
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 948,00	25 946,42	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243,00	243,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00	1 154,74	99,89
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 116 241,00	1 115 308,64	99,92
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 642,00	806 641,63	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 993,00	236 369,30	99,74
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 408,00	6 407,75	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 835,00	21 714,50	99,45
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 946,00	4 892,80	98,92
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,00	4 552,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 737,00	18 732,07	99,97
		426 0 - Zakup energii	6 200,00	6 198,35	99,97
		427 0 - Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	532,00	532,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	104,00	103,01	99,05
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 865,00	7 782,50	98,95
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	84,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	318,73	87,80
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 103 594,00	2 084 471,80	99,09
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 108,00	3 108,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 164,00	1 323 137,50	99,32
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 804,00	139 803,35	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	319 965,00	319 963,27	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 097,00	20 094,90	99,99
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 861,00	49 859,99	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	35 013,00	35 013,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	46 118,00	46 117,99	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	245,00	244,63	99,85
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 235,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	32 261,00	32 259,22	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 287,00	3 286,43	99,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 762,00	8 678,00	99,04

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	791,00	789,34	99,79
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 581,00	91 579,99	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 227,00	1 226,40	99,95
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 667,00	1 666,98	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 408,00	3 407,81	99,99
		85410 - Internaty i bursy szkolne	1 200 872,00	1 173 186,81	97,69
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 946,00	835 541,64	96,82
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 063,00	141 056,01	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 115,00	24 106,94	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,00	1 976,45	99,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 897,00	18 874,09	99,88
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	11 223,00	11 223,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	130 973,00	130 778,43	99,85
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	1 186,00	96,58
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 455,00	7 454,25	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	34 930,22	99,80
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 180,00	99,80
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 030,00	16 012,91	99,89
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 420,75	99,65
		443 0 - Różne opłaty i składki	320,00	316,56	98,92
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	656 601,00	645 150,18	98,26
		324 0 - Stypendia dla uczniów	593 351,00	591 673,00	99,72
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	63 250,00	53 477,18	84,55
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 600,00	63 600,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów	33 600,00	33 600,00	100,00
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	949 362,00	949 334,51	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 950,00	176 934,24	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 570,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 301,00	542 299,92	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 706,00	36 704,76	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 494,00	96 492,43	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 840,00	11 838,93	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 002,00	8 002,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	14 610,00	14 605,02	99,97
		427 0 - Zakup usług remontowych	25 360,00	25 360,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 657,00	1 657,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	512,00	511,15	99,83
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 851,00	23 850,09	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	152,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	421,97	99,99
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 487,00	14 435,20	82,55
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 101,00	1 050,00	25,60
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 386,00	13 385,20	99,99
		85495 - Pozostała działalność	89 897,00	89 749,42	99,84
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 632,00	50 632,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,00	3 870,40	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401,00	9 368,94	99,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 335,34	99,65
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,00	534,02	83,83
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 374,00	22 372,32	99,99
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,00	586,40	99,05
		855 - Rodzina	13 287 506,00	12 941 795,35	97,40
		85501 - Świadczenie wychowawcze	109 700,00	98 259,20	89,57
		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	100 200,00	90 371,91	90,19
		458 0 - Pozostałe odsetki	9 500,00	7 887,29	83,02
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	623 700,00	461 276,09	73,96
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 200,00	97 698,42	39,05
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	372,26	19,59
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 754,00	247 754,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 208,00	26 207,35	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 228,00	45 136,68	99,80

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,00	6 121,21	96,85
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,00	2 421,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	7 881,00	5 467,49	69,38
		427 0 - Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	11 755,00	11 740,71	99,88
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 429,00	6 428,41	99,99
		458 0 - Pozostałe odsetki	13 500,00	10 675,77	79,08
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,36	10,01
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	220,40	99,73
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00	382,03	99,75
		85504 - Wspieranie rodziny	191 226,00	186 773,96	97,67
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	2 400,00	61,54
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 155,30	77,02
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00	133 300,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,00	9 937,18	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 570,00	24 569,63	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 447,65	98,50
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	2 820,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 370,00	174,00	7,34
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 743,63	96,87
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 689,45	99,99
		458 0 - Pozostałe odsetki	437,00	136,48	31,23
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00	590,64	99,94
		85508 - Rodziny zastępcze	3 933 350,00	3 838 970,83	97,60
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	540,99	19,32
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 705,82	87,28
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 365 751,00	2 288 155,38	96,72
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 374,00	317 374,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 546,00	19 546,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 644,00	109 770,96	99,21
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 967,00	7 015,02	88,05
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	346 896,00	345 914,44	99,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	300,00	299,60	99,87
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 170,00	3 870,29	53,98
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 966,00	718 061,91	99,05
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 984,00	4 527,67	90,84
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	11 110,20	99,99
		458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	44,71	8,94
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 041,00	1 833,84	89,85
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 375 092,00	2 350 354,47	98,96
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 199,59	99,98
		311 0 - Świadczenia społeczne	75 803,00	70 486,60	92,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 981,00	1 065 159,88	99,74
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 766,00	71 764,18	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	184 594,00	184 101,07	99,73
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 559,00	13 557,31	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 264,00	21 264,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	148 557,00	135 400,77	91,14
		422 0 - Zakup środków żywności	100 696,00	98 411,47	97,73
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 900,00	7 868,27	99,60
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989,00	2 987,52	99,95
		426 0 - Zakup energii	75 123,00	75 121,77	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	15 068,00	15 066,14	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	611,00	610,00	99,84
		430 0 - Zakup usług pozostałych	33 361,00	33 360,65	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 600,00	499 028,77	99,89
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 029,00	4 028,48	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 244,00	1 243,06	99,92
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 257,00	3 255,97	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 038,00	34 038,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	9 492,00	9 492,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	403,65	99,67
		458 0 - Pozostałe odsetki	50,00	0,32	0,64
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 505,00	1 505,00	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 300,00	1 671,30	72,67
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	1 671,30	72,67

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 150 608,00	5 114 007,03	99,29
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00	14 499,98	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 098 476,00	3 096 147,13	99,92
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		223 196,00	223 195,73	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		549 973,00	549 296,02	99,88
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 050,00	59 987,10	99,90
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		14 630,00	14 630,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		131 128,00	131 064,28	99,95
	422 0 - Zakup środków żywności		618 300,00	589 023,23	95,26
	426 0 - Zakup energii		212 576,00	209 318,97	98,47
	427 0 - Zakup usług remontowych		14 907,00	14 906,55	100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		3 400,00	2 985,00	87,79
	430 0 - Zakup usług pozostałych		65 570,00	65 138,30	99,34
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 105,00	4 098,24	99,84
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 262,00	1 261,42	99,95
	443 0 - Różne opłaty i składki		3 159,00	3 158,14	99,97
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 539,00	121 539,00	100,00
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00	30,00	33,33
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 247,00	9 246,80	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 103,00	4 102,07	99,98
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		397,00	379,07	95,48
	85595 - Pozostała działalność		901 530,00	890 482,47	98,77
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	15 000,00	100,00
	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		1 587,00	1 586,66	99,98
	311 0 - Świadczenia społeczne		411 185,00	409 905,00	99,69
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 438,00	235 200,06	98,23
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 214,00	24 213,02	100,00
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 315,00	8 314,16	99,99
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		993,00	993,00	100,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		39 612,00	39 542,76	99,83
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 991,00	3 990,79	99,99
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 585,00	4 475,91	97,62
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		562,00	561,87	99,98
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		38 130,00	33 880,00	88,85
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		80 911,00	80 742,45	99,79

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 7 - Zakup środków żywności	27 301,00	26 370,79	96,59
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 706,00	5 706,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 733 915,00	23 156 108,02	97,57
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 048 845,00	2 046 885,20	99,90
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 048 845,00	2 046 885,20	99,90
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			12 767 614,00	12 703 813,82	99,50
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	201 503,45	85,75
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 042,23	97,38
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	36 687,04	89,48
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 077,56	90,61
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 433 458,00	12 433 457,73	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 976,17	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	1 545,00	30,29
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 018,00	43,87
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	506,64	14,37
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			3 712 461,00	3 618 161,90	97,46
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	48 093,95	94,30
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 254,00	1 295 409,86	99,63
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 860,00	90 838,00	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	237 978,00	235 977,76	99,16
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 932,00	30 788,56	96,42
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 365 850,00	1 346 251,97	98,57
		426 0 - Zakup energii	63 000,00	51 978,70	82,51
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 313,00	91,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	511 847,00	463 322,19	90,52
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 150,00	43 608,83	96,59
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 440,00	3 429,08	63,03
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 477 826,00	2 426 530,21	97,93
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	51 385,13	91,76
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 111,00	1 311 662,04	99,51

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 920,00	88 919,82	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	240 254,00	232 807,79	96,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 058,00	24 638,49	79,33
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 300,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	378 100,00	375 732,28	99,37
		426 0 - Zakup energii	67 000,00	58 116,92	86,74
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 660,00	5 522,00	82,91
		430 0 - Zakup usług pozostałych	229 140,00	227 679,20	99,36
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 401,00	88,02
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 850,00	45 665,54	99,60
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 433,00	0,00	0,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 900,00	36 900,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	100,00
		90013 - Schroniska dla zwierząt	499 600,00	492 012,46	98,48
		430 0 - Zakup usług pozostałych	499 600,00	492 012,46	98,48
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 627 446,00	1 451 043,89	89,16
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 890,89	91,78
		426 0 - Zakup energii	1 250 000,00	1 080 335,14	86,43
		427 0 - Zakup usług remontowych	285 046,00	284 300,00	99,74
		430 0 - Zakup usług pozostałych	42 400,00	40 517,86	95,56
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 106,00	71 105,58	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	71 106,00	71 105,58	100,00
		90095 - Pozostała działalność	492 117,00	309 654,96	62,92
		236 0 - Dotacja celowa 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	19 630,74	98,15
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 679,00	2 678,63	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	16 140,00	5 143,10	31,87
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 398,00	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	7 590,00	7 584,65	99,93
		426 0 - Zakup energii	4 000,00	3 314,71	82,87
		430 0 - Zakup usług pozostałych	187 277,00	148 623,13	79,36
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 011,00	3 690,00	52,63

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 150,00	86 592,00	41,60
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 296 439,00	13 957 979,41	97,63
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 559 570,00	7 494 239,02	99,14
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 877 763,00	6 877 763,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	681 807,00	616 476,02	90,42
		92116 - Biblioteki	2 946 530,00	2 946 530,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 807 275,00	2 807 275,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 255,00	139 255,00	100,00
		92118 - Muzea	3 089 746,00	3 089 746,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00	2 713 480,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 244,00	274 244,00	100,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 022,00	102 022,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	45 500,00	45,50
		272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	45 500,00	45,50
		92195 - Pozostała działalność	600 593,00	381 964,39	63,60
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	199 882,67	99,94
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	31 500,00	70,00
		325 0 - Stypendia różne	100 000,00	91 000,00	91,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	12 500,00	4 000,00	32,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	23 330,05	40,57
		422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	153,47	7,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	161 633,00	32 086,80	19,85
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	11,40	0,58
		926 - Kultura fizyczna	19 484 371,00	19 023 752,20	97,64
		92601 - Obiekty sportowe	5 599 696,00	5 451 343,67	97,35
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	25 128,09	88,17
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 676,00	1 897 938,22	99,02
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 299,00	151 298,99	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	346 823,00	337 975,55	97,45
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 440,00	38 973,57	94,05
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	107 395,00	97 578,00	90,86
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	243 709,00	242 857,97	99,65
		426 0 - Zakup energii	1 926 487,00	1 840 889,21	95,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	56 764,00	55 139,62	97,14
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	2 846,00	75,89
		430 0 - Zakup usług pozostałych	140 668,00	137 938,74	98,06
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	10 569,69	92,31
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	38 600,28	82,13
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 605,32	82,43
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 878,00	9 015,92	91,27
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 064,00	74 536,53	99,30
		448 0 - Podatek od nieruchomości	285 000,00	284 826,00	99,94
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 200,00	159 141,32	99,96
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	34 957,00	34 956,06	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 229,89	98,37
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 536,00	1 298,70	51,21
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	9 015 527,00	8 820 740,68	97,84
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 262,00	40 359,59	91,18
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 076,00	3 498 194,07	99,35
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 879,00	262 839,62	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	626 651,00	617 191,13	98,49
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 008,00	70 609,98	95,41
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	115 450,00	103 172,38	89,37
		419 0 - Nagrody konkursowe	76 210,00	64 455,48	84,58
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500 880,00	493 782,20	98,58
		426 0 - Zakup energii	1 577 812,00	1 477 893,24	93,67
		427 0 - Zakup usług remontowych	67 000,00	64 933,40	96,92
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 440,00	75,25
		430 0 - Zakup usług pozostałych	577 186,00	569 917,69	98,74
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00	31 893,94	95,78
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 900,00	12 707,90	91,42
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	48 650,00	45 285,21	93,08
		443 0 - Różne opłaty i składki	58 403,00	57 324,91	98,15
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 210,00	111 595,55	98,57
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 196 570,00	1 196 079,00	99,96
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 073,00	1 073,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 630,00	38 430,01	99,48
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	34 788,00	34 719,16	99,80

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		458 0 - Pozostałe odsetki	745,00	743,40	99,79
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	19 679,88	99,39
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 594,00	3 069,94	46,56
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 132 538,00	3 132 496,05	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00	83 400,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	3 045 374,00	3 045 374,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00	3 294,32	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	427,73	91,20
		92695 - Pozostała działalność	1 736 610,00	1 619 171,80	93,24
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 861,00	210 670,73	99,44
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 502,00	704 501,77	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	285 720,00	285 720,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	3 920,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 533,00	31 154,95	78,81
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 471,00	3 637,34	66,48
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	228 201,00	181 826,64	79,68
		419 0 - Nagrody konkursowe	38 630,00	38 629,66	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 792,00	49 835,89	81,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	157 980,00	109 274,82	69,17
Razem:			354 050 151,20	342 572 393,65	96,76

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	98 801,84	98,80
	01095 - Pozostała działalność		100 000,00	98 801,84	98,80
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	98 801,84	98,80
600 - Transport i łączność			42 085 410,00	40 912 452,74	97,21
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		175 000,00	174 468,11	99,70
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00	174 468,11	99,70
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 380 741,00	4 051 079,28	92,47
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 718 964,00	3 389 302,98	91,14
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		413 034,00	413 034,00	100,00
	666 0 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		248 743,00	248 742,30	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		7 163 269,00	6 678 715,76	93,24
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 163 269,00	6 678 715,76	93,24
	60095 - Pozostała działalność		30 366 400,00	30 008 189,59	98,82
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		403 000,00	400 757,60	99,44
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		795 778,00	702 484,35	88,28
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		676 894,00	519 345,74	76,72
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 640 091,00	21 536 762,88	99,52
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 850 637,00	6 848 839,02	99,97
630 - Turystyka			120 000,00	113 061,11	94,22
	63095 - Pozostała działalność		120 000,00	113 061,11	94,22
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	113 061,11	94,22
700 - Gospodarka mieszkaniowa			6 918 203,00	5 311 606,37	76,78
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 559 039,00	3 547 035,52	99,66
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 559 039,00	3 547 035,52	99,66
	70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego		1 196 000,00	1 196 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
		70095 - Pozostała działalność	2 163 164,00	568 570,85	26,28
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 164,00	568 570,85	26,28
		710 - Działalność usługowa	107 573,00	107 563,79	99,99
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 630,00	55 620,94	99,98
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 630,00	55 620,94	99,98
		71035 - Cmentarze	51 943,00	51 942,85	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 943,00	51 942,85	100,00
		750 - Administracja publiczna	1 835 577,00	1 805 894,70	98,38
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 835 577,00	1 805 894,70	98,38
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 477,00	1 739 487,00	99,43
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	66 407,70	77,13
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 931,00	228 880,44	95,79
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	54 949,94	84,54
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	54 949,94	84,54
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	118 931,00	118 930,50	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 931,00	118 930,50	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	4 372 847,00	3 383 111,55	77,37
		80101 - Szkoły podstawowe	1 336 866,00	378 803,51	28,34
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 866,00	378 803,51	28,34
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	233 990,00	233 990,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 990,00	233 990,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 073,00	606 808,20	99,96
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 012,00	515 786,96	99,96
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 061,00	91 021,24	99,96
		80104 - Przedszkola	240 708,00	240 506,71	99,92
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 990,00	238 789,46	99,92
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718,00	1 717,25	99,96
		80105 - Przedszkola specjalne	437 803,00	406 957,80	92,95
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 132,00	345 914,13	92,95
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,00	61 043,67	92,95
		80115 - Technika	412 892,00	412 891,30	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 892,00	412 891,30	100,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	239 343,00	239 341,60	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 631,00	137 630,44	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 455,00	86 454,49	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 257,00	15 256,67	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	677 782,00	677 431,20	99,95
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 782,00	653 781,20	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 650,00	98,54
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	186 390,00	186 381,23	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 363,00	117 354,30	99,99
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 027,00	69 026,93	100,00
		851 - Ochrona zdrowia	509 300,00	493 024,40	96,80
		85111 - Szpitale ogólne	350 000,00	350 000,00	100,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
		85195 - Pozostała działalność	148 300,00	143 024,40	96,44
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 950,00	121 570,74	96,52
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 350,00	21 453,66	95,99
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	227 692,00	98,14
		85395 - Pozostała działalność	232 000,00	227 692,00	98,14
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 530,00	191 898,82	98,14
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 470,00	35 793,18	98,14
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 532 167,00	4 053 083,01	89,43
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	339 836,70	99,95
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	339 836,70	99,95
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 900,00	102 225,00	99,34
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 900,00	102 225,00	99,34
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 129 860,00	668 969,66	59,21
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00	195 963,27	87,88
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	906 860,00	473 006,39	52,16
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	329 115,55	96,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	133 880,53	95,63
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 235,02	97,62
		90095 - Pozostała działalność	2 619 407,00	2 612 936,10	99,75

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 674 000,00	1 674 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 407,00	938 936,10	99,32
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 412,00	382 363,01	47,65
		92118 - Muzea	790 412,00	370 845,01	46,92
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	323 776,00	236 446,00	73,03
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	466 636,00	134 399,01	28,80
		92195 - Pozostała działalność	12 000,00	11 518,00	95,98
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 518,00	95,98
		926 - Kultura fizyczna	2 903 433,00	2 495 316,58	85,94
		92601 - Obiekty sportowe	94 922,00	93 792,01	98,81
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 922,00	53 842,02	98,03
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 949,99	99,87
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	2 808 511,00	2 401 524,57	85,51
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 511,00	2 373 524,57	85,36
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
Razem:			64 757 853,00	59 612 851,54	92,06

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			50 584,01	50 584,01	100,00
01095 - Pozostała działalność			50 584,01	50 584,01	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			991,84	991,84	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			49 592,17	49 592,17	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			217 797,48	210 954,95	96,86
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			217 797,48	210 954,95	96,86
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 849,69	104 012,99	93,83
427 0 - Zakup usług remontowych			95 909,10	95 903,27	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych			11 038,69	11 038,69	100,00
710 - Działalność usługowa			571 453,82	571 451,78	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			159 553,82	159 553,82	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 300,00	80 300,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			79 253,82	79 253,82	100,00
71015 - Nadzór budowlany			411 900,00	411 897,96	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 245,00	1 245,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 782,00	97 782,00	100,00
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			191 418,00	191 418,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 360,00	22 360,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			54 646,00	54 645,85	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 845,00	6 843,11	99,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			13 901,00	13 901,00	100,00
426 0 - Zakup energii			1 549,00	1 549,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych			221,00	221,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			413,00	413,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 039,00	1 039,00	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 293,00	1 293,00	100,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 654,00	10 654,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 229,00	1 229,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 105,00	7 105,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00
750 - Administracja publiczna			912 329,00	907 247,99	99,44
		75011 - Urzędy wojewódzkie	780 400,00	777 900,00	99,68
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 400,00	768 400,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 500,00	79,17
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	38 421,99	93,71
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 167,32	98,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 198,00	29 198,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 657,68	58,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 398,99	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		75056 - Spis powszechny i inne	90 929,00	90 926,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 363,00	73 361,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	92,25	99,19
		430 0 - Zakup usług pozostałych	473,00	472,75	99,95
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 425,00	13 422,92	99,98
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 425,00	13 422,92	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 243,00	11 243,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00	1 932,70	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	197,07	99,53
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	50,15	98,33
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 016 945,00	9 016 168,18	99,99
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 996 945,00	8 996 168,18	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	277 841,00	277 840,55	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 223,00	77 222,15	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 974,00	104 973,32	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 999,66	100,00
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 638 343,00	5 638 343,00	100,00
		406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	397 128,00	397 128,00	100,00
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	479 350,00	479 349,81	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 822,00	33 820,82	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 821,00	2 820,95	100,00
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 077 683,00	1 077 682,20	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	357 257,00	357 257,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	227,00	226,95	99,98
		426 0 - Zakup energii	238 523,00	238 522,63	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	46 388,00	46 387,21	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	33 939,00	33 939,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 431,00	20 430,03	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 346,00	9 578,08	92,58
		443 0 - Różne opłaty i składki	13 184,00	13 183,34	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 492,94	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	32 343,00	32 343,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 114,00	3 113,73	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 338,00	3 337,20	99,98
		455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,00	4 875,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,00	1 241,61	99,97
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 758,96	99,37
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 758,96	99,37
		236 0 - Dotacja celowa 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	4 765,00	4 737,74	99,43
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	814,38	99,44
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	116,08	92,86
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,00	4 435,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	61 256,00	60 055,76	98,04
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	831 731,34	807 687,15	97,11
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	831 731,34	807 687,15	97,11
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 349,14	14 661,09	95,52
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 989,48	25 988,13	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 876,00	6 876,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,98	1 181,98	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,11	161,11	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	782 157,80	758 810,20	97,01
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,83	8,64	54,58
851 - Ochrona zdrowia			63 887,00	63 345,00	99,15
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 097,00	12 555,00	95,86
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 097,00	12 555,00	95,86
		85195 - Pozostała działalność	50 790,00	50 790,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 352,00	38 352,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	3 160,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	448,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 830,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			2 025 018,41	2 024 970,64	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 608 044,00	1 608 035,74	100,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	809 655,00	809 655,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	422,59	99,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 757,00	503 756,11	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 269,00	41 268,23	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 655,00	93 654,69	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 150,00	10 149,08	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,00	40 318,29	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	10 897,00	10 896,63	100,00
		426 0 - Zakup energii	22 661,00	22 661,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	26 846,00	26 845,35	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 159,00	13 158,32	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 218,00	2 217,84	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 462,00	1 461,60	99,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	939,00	938,68	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	14 340,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	4 262,00	4 261,93	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	921,00	920,40	99,93
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 779,00	3 779,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		33 300,00	33 275,06	99,93
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 222,00	4 215,55	99,85
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		605,00	591,52	97,77
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		24 144,00	24 144,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 663,00	3 659,90	99,92
	422 0 - Zakup środków żywności		666,00	664,09	99,71
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		54 200,00	54 188,16	99,98
	311 0 - Świadczenia społeczne		53 137,00	53 125,65	99,98
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 063,00	1 062,51	99,95
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		4 650,41	4 650,41	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		4 580,65	4 580,65	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		69,76	69,76	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		324 824,00	324 821,27	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 107,00	9 107,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 400,00	255 400,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 964,00	10 963,07	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		41 066,00	41 065,61	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 465,00	1 464,45	99,96
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 822,00	6 821,14	99,99
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 127 230,00	1 127 224,81	100,00
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		988 000,00	987 994,81	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		102,00	101,21	99,23
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		424 537,00	424 537,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 649,00	25 648,23	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		79 590,00	79 589,26	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 069,00	6 068,20	99,99
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		59 305,00	59 305,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		24 676,00	24 676,00	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		349 071,00	349 071,00	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 071,00	2 070,24	99,96
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 447,00	2 446,40	99,98
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 886,00	11 885,34	99,99
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		597,00	596,93	99,99
	85395 - Pozostała działalność		139 230,00	139 230,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		311 0 - Świadczenia społeczne	139 230,00	139 230,00	100,00
855 - Rodzina			106 244 277,81	105 991 238,85	99,76
		85501 - Świadczenie wychowawcze	76 713 000,00	76 614 528,96	99,87
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	147,54	25,66
		311 0 - Świadczenia społeczne	76 060 940,00	75 963 305,46	99,87
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 706,00	445 706,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266,00	37 265,35	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 126,00	83 125,22	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 647,00	6 646,19	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 634,00	11 634,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 662,00	30 256,99	98,68
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 051,00	16 050,37	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	877,60	99,95
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	1 119,85	99,99
		495 0 - Różnice kursowe	195,00	194,39	99,69
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 941 360,81	27 793 484,78	99,47
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	441,60	99,91
		311 0 - Świadczenia społeczne	25 534 591,00	25 395 621,84	99,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 102,00	572 102,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 032,00	42 031,27	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 588,00	1 720 006,54	99,73
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 830,00	11 829,71	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 579,81	7 216,19	84,11
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 711,00	17 800,97	85,95
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 502,00	2 501,23	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00	21 445,29	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,00	688,14	93,37
		85503 - Karta Dużej Rodziny	3 865,00	3 848,82	99,58
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,65	3 217,00	99,52
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	553,08	553,01	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,27	78,81	99,42
		85508 - Rodziny zastępcze	959 537,00	959 219,87	99,97
		311 0 - Świadczenia społeczne	950 073,00	949 759,44	99,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	733,31	99,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	1 724,12	99,83
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 803,00	2 803,00	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	151 515,00	147 231,26	97,17
		311 0 - Świadczenia społeczne	150 000,00	145 758,95	97,17
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,57	99,77
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	203,74	82,82
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	475 000,00	472 925,16	99,56
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	475 000,00	472 925,16	99,56
Razem:			121 272 678,87	120 981 055,24	99,76

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700 - Gospodarka mieszkaniowa			67 995,04	67 995,04	100,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		67 995,04	67 995,04	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 995,04	67 995,04	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			205 901,54	205 901,54	100,00
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		205 901,54	205 901,54	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 901,54	205 901,54	100,00
Razem:			273 896,58	273 896,58	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	543 438 174,65	526 488 296,70	96,88%
Wydatki bieżące, z tego:	478 406 425,07	466 601 548,58	97,53%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 761 463,80	292 686 248,47	97,32%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 982 401,45	191 786 303,32	99,38%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 779 062,35	100 899 945,15	93,62%
dotacje na zadania bieżące	48 245 078,62	47 668 163,84	98,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 362 632,65	118 840 524,41	99,56%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ¹	6 137 250,00	4 456 548,60	72,61%
obsługa długu	3 900 000,00	2 950 063,26	75,64%
Wydatki majątkowe, z tego:	65 031 749,58	59 886 748,12	92,09%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 161 749,58	57 016 748,12	91,72%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ²	32 865 502,00	31 702 748,20	96,46%
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 674 000,00	1 674 000,00	100,00%

¹⁾ plan wg uchwały budżetowej 2 094 643,00

²⁾ plan wg uchwały budżetowej 33 531 839,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2021 ROK

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				100 000,00	98 801,84	98,80
01095 - Pozostała działalność				100 000,00	98 801,84	98,80
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	98 801,84	98,80
14/01012/282/1 - Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych				100 000,00	98 801,84	98,80
600 - Transport i łączność				42 085 410,00	40 912 452,74	97,21
60004 - Lokalny transport zbiorowy				175 000,00	174 468,11	99,70
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				175 000,00	174 468,11	99,70
14/01012/509/1 - Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach				175 000,00	174 468,11	99,70
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				4 380 741,00	4 051 079,28	92,47
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 718 964,00	3 389 302,98	91,14
14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa				36 900,00	36 900,00	100,00
14/01012/496/1 - Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej				2 453 760,00	2 453 759,34	100,00
14/01012/507/1 - Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A.W. Kowalskiego				553 500,00	553 413,95	99,98
14/01012/515/1 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicznych w mieście Suwałki				49 900,00	49 686,22	99,57
14/01012/518/1 - Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD				624 904,00	295 543,47	47,29
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				413 034,00	413 034,00	100,00
14/01012/445/1 - Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)				413 034,00	413 034,00	100,00
666 0 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych				248 743,00	248 742,30	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)				248 743,00	248 742,30	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				7 163 269,00	6 678 715,76	93,24
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 163 269,00	6 678 715,76	93,24
14/01012/070/1 - Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653				488 665,00	483 874,44	99,02

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/373/1 - Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach	738 075,00	737 581,43	99,93
			14/01012/426/1 - Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej	27 400,00	27 094,54	98,89
			14/01012/444/1 - Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	3 863 714,00	3 863 713,04	100,00
			14/01012/474/1 - Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO	106 969,00	106 968,18	100,00
			14/01012/477/1 - Parkingi na Sportowej - BO	72 757,00	72 756,64	100,00
			14/01012/488/1 - Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B	133 954,00	133 953,95	100,00
			14/01012/489/1 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego	518 571,00	518 570,75	100,00
			14/01012/501/1 - Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej	306 782,00	306 781,64	100,00
			14/01012/519/1 - Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	740 055,00	340 054,40	45,95
			14/01012/520/1 - Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	166 327,00	87 366,75	52,53
			60095 - Pozostała działalność	30 366 400,00	30 008 189,59	98,82
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	400 757,60	99,44
			14/01012/433/1 - Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	26 060,00	26 059,32	100,00
			14/01012/495/1 - Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach	376 940,00	374 698,28	99,41
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 778,00	702 484,35	88,28
			15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	795 778,00	702 484,35	88,28
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 894,00	519 345,74	76,72
			15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	10 000,00	0,00	0,00
			15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	666 894,00	519 345,74	77,88
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 640 091,00	21 536 762,88	99,52
			15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	17 370 701,00	17 370 697,39	100,00
			15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	4 269 390,00	4 166 065,49	97,58
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 637,00	6 848 839,02	99,97
			15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	4 836 037,00	4 834 536,88	99,97
			15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	2 014 600,00	2 014 302,14	99,99
			630 - Turystyka	120 000,00	113 061,11	94,22
			63095 - Pozostała działalność	120 000,00	113 061,11	94,22
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	113 061,11	94,22
			14/01012/498/1 - Rozbudowa Alei Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	120 000,00	113 061,11	94,22
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 986 198,04	5 379 601,41	77,00
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 627 034,04	3 615 030,56	99,67
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 034,04	3 615 030,56	99,67
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 559 039,00	3 547 035,52	99,66

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			08/01017/002/2 - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach	67 995,04	67 995,04	100,00
			70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
			07/01017/009/1 - Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
			70095 - Pozostała działalność	2 163 164,00	568 570,85	26,28
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 164,00	568 570,85	26,28
			02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	100 000,00	71 872,46	71,87
			14/01012/490/1 - Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	451 541,89	22,58
			14/01012/522/1 - Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej	18 000,00	0,00	0,00
			14/01013/072/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24	20 000,00	19 993,16	99,97
			14/01013/073/1 - Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII	25 164,00	25 163,34	100,00
			710 - Działalność usługowa	107 573,00	107 563,79	99,99
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 630,00	55 620,94	99,98
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 630,00	55 620,94	99,98
			07/01017/005/1 - Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	55 630,00	55 620,94	99,98
			71035 - Cmentarze	51 943,00	51 942,85	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 943,00	51 942,85	100,00
			14/01012/476/1 - Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - BO	51 943,00	51 942,85	100,00
			750 - Administracja publiczna	1 835 577,00	1 805 894,70	98,38
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 835 577,00	1 805 894,70	98,38
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 477,00	1 739 487,00	99,43
			14/01012/510/1 - Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13	1 749 477,00	1 739 487,00	99,43
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	66 407,70	77,13
			13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	86 100,00	66 407,70	77,13
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 832,54	434 781,98	97,74
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	54 949,94	84,54
			617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	54 949,94	84,54
			14/01012/061/1 - Zakup samochodu	65 000,00	54 949,94	84,54
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260 901,54	260 901,54	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 901,54	205 901,54	100,00
			11/02016/001/2 - Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	205 901,54	205 901,54	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
			11/02016/004/1 - Zakup skokochronu i wymiana kamery termowizyjnej - KMPSP	55 000,00	55 000,00	100,00
			75416 - Straż gminna (miejska)	118 931,00	118 930,50	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 931,00	118 930,50	100,00
			14/01012/061/1 - Zakup samochodu	118 931,00	118 930,50	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie				4 372 847,00	3 383 111,55	77,37
80101 - Szkoły podstawowe				1 336 866,00	378 803,51	28,34
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 336 866,00	378 803,51	28,34
	14/01012/435/1 - Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO			958 059,00	0,00	0,00
	14/01012/468/1 - Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach			147 846,00	147 846,00	100,00
	14/01012/469/1 - Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach			81 490,00	81 487,50	100,00
	14/01012/470/1 - Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach			20 664,00	20 664,00	100,00
	14/01013/071/1 - Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych			128 807,00	128 806,01	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				233 990,00	233 990,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			233 990,00	233 990,00	100,00
	14/01012/493/1 - Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej			138 990,00	138 990,00	100,00
	14/01012/506/1 - Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach			95 000,00	95 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				607 073,00	606 808,20	99,96
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			516 012,00	515 786,96	99,96
	15/01014/111/1 - Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap			516 012,00	515 786,96	99,96
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			91 061,00	91 021,24	99,96
	15/01014/111/1 - Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap			91 061,00	91 021,24	99,96
80104 - Przedszkola				240 708,00	240 506,71	99,92
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			238 990,00	238 789,46	99,92
	14/01012/457/1 - Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.			100 000,00	99 799,46	99,80
	14/01012/514/1 - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10 w Suwałkach współfinansowana ze środków PFRON			138 990,00	138 990,00	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 718,00	1 717,25	99,96
	15/01014/098/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)			1 718,00	1 717,25	99,96
80105 - Przedszkola specjalne				437 803,00	406 957,80	92,95
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			372 132,00	345 914,13	92,95
	15/01014/111/1 - Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap			372 132,00	345 914,13	92,95
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 671,00	61 043,67	92,95
	15/01014/111/1 - Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap			65 671,00	61 043,67	92,95
80115 - Technika				412 892,00	412 891,30	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			412 892,00	412 891,30	100,00
	14/01012/461/1 - Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych			412 892,00	412 891,30	100,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				239 343,00	239 341,60	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			137 631,00	137 630,44	100,00
	14/01012/461/1 - Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych			137 631,00	137 630,44	100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			86 455,00	86 454,49	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	86 455,00	86 454,49	100,00
		605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 257,00	15 256,67	100,00
			15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	15 257,00	15 256,67	100,00
		80120	- Licea ogólnokształcące	677 782,00	677 431,20	99,95
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 782,00	653 781,20	100,00
			14/01012/459/1 - Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym	42 447,00	42 446,35	100,00
			14/01012/497/1 - Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I LO w Suwałkach, powstałego w latach 1843-1845	611 335,00	611 334,85	100,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 650,00	98,54
			14/01012/602/1 - Zakup kotły do sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	24 000,00	23 650,00	98,54
		80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	186 390,00	186 381,23	100,00
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 363,00	117 354,30	99,99
			14/01012/504/1 - Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 4 w Suwałkach	41 169,00	41 168,10	100,00
			14/01012/505/1 - Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach	38 094,00	38 093,10	100,00
			14/01012/512/1 - Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach	38 100,00	38 093,10	99,98
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 027,00	69 026,93	100,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	55 207,00	55 206,93	100,00
			14/01012/036/1 - Zakup kotła warzelnego	13 820,00	13 820,00	100,00
		851	- Ochrona zdrowia	509 300,00	493 024,40	96,80
		85111	- Szpitale ogólne	350 000,00	350 000,00	100,00
		622 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
			04/01017/030/1 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	300 000,00	300 000,00	100,00
			14/01012/600/1 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Psychiatryczny w Suwałkach	50 000,00	50 000,00	100,00
		85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	0,00	0,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
			04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	11 000,00	0,00	0,00
		85195	- Pozostała działalność	148 300,00	143 024,40	96,44
		606 7	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 950,00	121 570,74	96,52
			15/01014/091/1 - Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	125 950,00	121 570,74	96,52
		606 9	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 350,00	21 453,66	95,99
			15/01014/091/1 - Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	22 350,00	21 453,66	95,99
		853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	227 692,00	98,14
		85395	- Pozostała działalność	232 000,00	227 692,00	98,14
		606 7	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 530,00	191 898,82	98,14

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			15/01014/120/1 - Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	195 530,00	191 898,82	98,14
		606 9	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 470,00	35 793,18	98,14
			15/01014/120/1 - Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	36 470,00	35 793,18	98,14
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 532 167,00	4 053 083,01	89,43
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	339 836,70	99,95
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	339 836,70	99,95
			14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	340 000,00	339 836,70	99,95
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 900,00	102 225,00	99,34
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 900,00	102 225,00	99,34
			14/01012/157/1 - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	102 900,00	102 225,00	99,34
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 129 860,00	668 969,66	59,21
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00	195 963,27	87,88
			02/01017/037/1 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	223 000,00	195 963,27	87,88
			623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	906 860,00	473 006,39	52,16
			15/01014/123/1 - Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	906 860,00	473 006,39	52,16
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	329 115,55	96,80
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	133 880,53	95,63
			02/01017/009/1 - Oświetlenie dróg, placów i mostów	135 000,00	133 014,86	98,53
			14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych	5 000,00	865,67	17,31
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 235,02	97,62
			14/01012/508/1 - Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	195 235,02	97,62
			90095 - Pozostała działalność	2 619 407,00	2 612 936,10	99,75
			603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 674 000,00	1 674 000,00	100,00
			02/01017/039/1 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 674 000,00	1 674 000,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 407,00	938 936,10	99,32
			14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa	945 407,00	938 936,10	99,32
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 412,00	382 363,01	47,65
			92118 - Muzea	790 412,00	370 845,01	46,92
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	323 776,00	236 446,00	73,03
			03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	227 450,00	140 120,00	61,60
			14/01012/478/1 - Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO	96 326,00	96 326,00	100,00
			622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	466 636,00	134 399,01	28,80

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	466 636,00	134 399,01	28,80
			92195 - Pozostała działalność	12 000,00	11 518,00	95,98
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 518,00	95,98
			03/01017/017/1 - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 000,00	11 518,00	95,98
			926 - Kultura fizyczna	2 903 433,00	2 495 316,58	85,94
			92601 - Obiekty sportowe	94 922,00	93 792,01	98,81
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 922,00	53 842,02	98,03
			14/01012/499/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa siłowni plenerowej	30 475,00	30 472,02	99,99
			14/01012/500/1 - Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw	24 447,00	23 370,00	95,59
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 949,99	99,87
			14/01012/601/1 - Zakup maszyny sprzątającej do Aguaparku	40 000,00	39 949,99	99,87
			92604 - Instytucje kultury fizycznej	2 808 511,00	2 401 524,57	85,51
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 511,00	2 373 524,57	85,36
			14/01012/238/1 - Modernizacja obiektów sportowych OSIR	33 000,00	32 999,49	100,00
			14/01012/473/1 - Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00	191 533,04	95,77
			14/01012/475/1 - Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO	96 924,00	96 924,00	100,00
			14/01012/479/1 - Bike Park - BO	900 000,00	897 900,00	99,77
			14/01012/480/1 - Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	1 528 507,00	1 132 092,00	74,07
			14/01012/513/1 - Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena	22 080,00	22 076,04	99,98
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
			14/01012/511/1 - Zakup kosiarki samojezdnej - OSIR	28 000,00	28 000,00	100,00
Razem:				65 031 749,58	59 886 748,12	92,09

Część opisowa

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095. Pozostała działalność

1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 98 801,84 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego udzielono dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, tj.:

- Rodzinny Ogród Działkowy „Hańcza” w Suwałkach - elektryfikacja ogrodu działkowego w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0.4kV, kwota 50 000,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „M. Konopnickiej” w Suwałkach - modernizacja ogrodzenia od strony ul. Zastawie, kwota 5 000,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „M. Konopnickiej” w Suwałkach - modernizacja nawierzchni Alejki Różanej, kwota 19 188,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „M. Konopnickiej” w Suwałkach - modernizacja potrójnej toalety w budynku świetlicy, kwota 6 691,50 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „M. Konopnickiej” w Suwałkach - modernizacja złączy pomiarowych z wyniesieniem układów pomiarowych do złączy przy alejkach, kwota 4 120,50 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa” w Suwałkach - wykonanie elektrycznego systemu otwierania bram wjazdowych na teren ROD MALWA, kwota 13 801,84 zł.

Dział 600. Transport i łączność.

Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy.

1. Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach.

Plan na 2021 rok – 175 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 174 468,11 zł.

Wydatki zostały poniesione na mapę zasadniczą niezbędną do inwestycji oraz wybudowanie przyłączy elektroenergetycznych pod tablice informacyjne na przystankach autobusowych.

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

1. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2021 rok – 36 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 36 900,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową, dotyczącą budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Łąkową w Suwałkach.

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

Plan na 2021 rok – 413 034,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 413 034,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił podnośnik koszowy na podstawie umowy nr 23/DBU/2021.

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

Plan na 2021 rok – 2 453 760,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 2 453 759,34 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na rozbudowę ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej z terminem otwarcia ofert 06.07.2021 r. w dniu 27.07.2021 r. podpisano umowę nr ZP/114/2021 z firmą Strabag Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 2 453 759,34 zł. Termin wykonania zamówienia: 100 dni, licząc od dnia

zawarcia umowy, tj. do 04.11.2021 r. Realizacja na podstawie decyzji ZRiD wydanej przez Prezydenta Miasta Suwałk w dniu 10.01.2018 r., nr 1/2018, znak: AGP.6740.364.2017.EW.EŁ. W dniu 03.08.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 22.11.2021 r. podpisano Protokół odbioru końcowego. Wykonano jezdnię o długości 1039,60 m, ciąg pieszo - rowerowy i zjazdu o długości 1039,60 m, oświetlenie uliczne - 35 punktów oświetleniowych, tj. linię kablową YAKY 4x35 o długości 1463 m, słup aluminiowy SAL9 WŁ 1/1,5/3,7/5 z oprawą LED 32 64W 700mA 8800lm- 35 szt., zieleń o powierzchni 3082,43 m², urządzenia bezpieczeństwa ruchu: pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych- 12 szt., pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne- 14 szt., słupki typu U-1a- 11 szt.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane z udziałem środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z udziałem środków Gminy Suwałki.

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

Plan na 2021 rok – 553 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 553 413,95 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonał przebudowę skrzyżowania ul. Pułaskiego z ul. A. Wierusza Kowalskiego, w tym wykonanie nakładki bitumicznej, oznakowania poziomego, sygnalizacji świetlnej.

5. Opracowanie dokumentacji i wykonanie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicznych w mieście Suwałki.

Plan na 2021 rok – 49 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 49 686,22 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach opracował dokumentację i przeprogramowanie sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic W. Polskiego - Sportowej - Ptaszyńskiego.

6. Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia-RFRD

Plan na 2021 rok – 624 904,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 295 543,47 zł.

W wyniku powtarzanego przetargu z terminem otwarcia ofert 15.10.2021 r. w dniu 12.11.2021 r. podpisano umowę nr ZP/151/2021 z firmą Telkop Tomasz Lutyński, Biała Woda 59, 16-400 Suwałki, za kwotę 624 903,47 zł. Termin wykonania zamówienia 240 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 10.07.2022 r.

Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)

Plan na 2021 rok – 248 743,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 248 742,30 zł.

Miasto Suwałki dokonało zwrotu dotacji w związku z realizacją projektu pn. „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)”.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653.

Plan na 2021 rok – 488 665,00 zł

Poniesione wydatki w 2021 roku – 483 874,44 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie warstwy ścieralnej na drodze serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653 z terminem otwarcia ofert 30.09.2021 r. w dniu 19.10.2021 r. podpisano umowę nr ZP/142/2021 z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym S.A. 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 24, za łączną kwotę 638 439,76 zł, w tym środki Miasta

Suwałki wynoszą 483 874,44 zł i środki finansowe Gminy Suwałki wynoszą 154 565,32 zł. W dniu 30.08.2021 r. podpisane Porozumienie pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego. Termin wykonania zamówienia do dnia 03.12.2021 r. W dniu 22.10.2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 03.12.2021 r. Wykonano jezdnię w ulicy Zachodniej łączącej ulicę Filipowską z drogą prowadzącą do ulicy Bakalarzewskiej, tj. ulica pomiędzy drogą wojewódzką nr 652 i drogą wojewódzką 653, tj. podbudowę poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 5 cm - powierzchnia 3243,23 m², nawierzchnia z betonu asfaltowego dla kat. ruchu KR 3-4- warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - powierzchnia 9222,73 m².

2. Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach.

Plan na 2021 rok – 738 075,00 zł

Poniesione wydatki w 2021 roku – 737 581,43 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 20.04.2020 r. Podpisane Porozumienie z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową w dniu 01.04.2020 r. wraz z Aneks nr 1/2020 z dnia 06.11.2020 r. w sprawie rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej zlokalizowanej w rejonie ul. Paca w Suwałkach. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy L. M. Paca w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 19.01.2021 r. w dniu 16.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/4/2021 z firmą Transport Ciężarowy K. Witkowski, Olecko, za łączną kwotę 737 304,69 zł, w tym środki Miasta Suwałki wynoszą 516 113,28 zł i środki Spółdzielni wynoszą 221 191,41 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.07.2021 r. W dniu 17.02.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 08.06.2021 r. podpisany Aneks nr 1/2021 do umowy ZP/4/2021 (faktury częściowe będą opłacane przez Miasto Suwałki za faktycznie wykonany i odebrany zakres robót, maksymalnie do wysokości 90% wartości robót, pozostała część kwoty ryczałtowej zostanie opłacona w całości przez Miasto Suwałki na podstawie faktur końcowych wystawionych po odbiorze końcowym robót) oraz w dniu 08.06.2021 r. podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia z SSM w Suwałkach. SSM w dniu 28.06.2021 r. wpłaciła darowiznę w wysokości 110 595,70 zł na rzecz UM w Suwałkach. Wykonano ulicę Ludwika Michała Paca w Suwałkach od ul. A. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej o długości około 310 m, chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego i wybruku kolor grafit- pow. 1425 m², podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywowej C50/30 gr. 15cm- pow. 1310m², obrzeża bet. 30x8cm- dł. 592, zjazdy- powierzchnia 354 m², zatoki parkingowe 96 miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm- pow. 858,0 m², podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywowej C50/30 gr. 15 cm- pow. 858,0 m², zielen o powierzchni 951 m², słupy oświetleniowe wys. 9,0 m- 3 szt., oprawy ledowe 63W- 3 szt., linię kablową 4x35mm²- długość 125,0 m, kanalizację deszczową z rur PCV SN8 d=200 mm- długość 62 m. Ponadto ustawiono tablicę informacyjną za kwotę 276,75 zł.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Fundusz sołecki – Krzywólka – Poprawa nawierzchni drogi gruntowej.

Plan na 2021 rok – 27 400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 27 094,54 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zmodernizował nawierzchnię drogi na ulicy Krzywólka w Suwałkach.

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

Plan na 2021 rok – 3 863 714,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 3 863 713,04 zł.

W dniu 11.05.2020 r. podpisano porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów

i Kanalizacji o wspólnej realizacji zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej z terminem otwarcia ofert 20.11.2020 r. w dniu 01.12.2020 r. podpisano umowę nr ZP/144/2020 z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym S.A. Suwałki, za łączną kwotę 4 183 929,76 zł, w tym środki Miasta Suwałki wynoszą 3 649 662,74 zł oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Suwałkach 534 267,02 zł. Termin wykonania zamówienia 15.10.2021 r. W dniu 02.12.2020 r. została wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej nr 8/2020 znak: AGP.6740.512.2020.SZ na przedmiotowy odcinek. W dniu 11.12.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 07.05.2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 na roboty dodatkowe w kwocie 126 524,38 zł, zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/2021 z dnia 29.04.2021 r. W dniu 31.05.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 na roboty dodatkowe w kwocie 87 525,92 zł, zgodnie z Protokołem konieczności nr 2/2021 z dnia 24.05.2021 r. Wykonano jezdnię na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej o długości 555 m oraz jezdnię w ul. Wylotowej o długości około 238 m, zjazdy publiczne i indywidualne z kostki szarej pow. 184,96 m² (od km 0+000 do km 0+520) i kostki grafitowej pow. 150,26 m² (ul. Wylotowa), pow. 342,49 m² o nawierzchni asfaltowej (ul. Wylotowa), chodnik z kostki betonowej szarej pow. 1292,45 m², opaska ze starobruku pow. 244,89 m² i kostki bet. żółtej pow. 23,43 m², droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej 1253,62 m² i z kostki czerwonej bezfazowej 22,18 m², chodnik z kostki bet. szarej wzdłuż ulicy Wylotowej pow. 483,21 m², opaska ze starobruku pow. 40,41 m², z kostki żółtej pow. 20,49 m², ciąg pieszo-rowerowy z kostki szarej bezfazowej 532,88 m² i opaska ze starobruku pow. 47,57 m², obrzeża bet. dł. 2262,75m, zatokę autobusową o pow. 128,52 m² z peronem i wiatą przystankową po wschodniej stronie ulicy, zieleńce od km 0+000 do km 0+520 - pow. 8682,49 m², zieleńce ronda - pow. 483,69 m², zieleńce ul. Wylotowa - pow. 4709,92 m², linię oświetleniową uliczną YAKY 4x35mm2 długości 1056m, słupy aluminiowe anodowane SAL 10W1/1/1,5/3,7/5 z oprawą Teceo S 5112 24LED 900mA 70W 18 szt., Teceo S 5248 24LED 1000mA 78W 5 szt., Teceo GEN2 1 5248 48 LED 700mA 104W 8 szt.- łącznie 31 kpl., kanalizację teletechniczną: rury HDPE fi 110 długości 845,64m, studnie SKR1 - 19 szt., kanalizację deszczową: rury fi 200 - długość 303,61 m, fi 315 - długość 326,31 m, fi 400 - długość 169,93 m, fi 500 - długość 16,44 m, studnie kanalizacji deszczowej - 1 kpl.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane z udziałem środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Plan na 2021 rok – 106 969,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 106 968,18 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 29.12.2020 r. znak: I.7011.01.123.2020.EŁ W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni żwirowej w ul. Dąbrówka z terminem otwarcia ofert 11.01.2021 r. w dniu 05.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/2/2021 z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym S.A. Suwałki, za kwotę 106 968,18 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 25.06.2021 r. W dniu 15.02.2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 24.06.2021 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano jezdnię w ulicy Dąbrówka w Suwałkach o długości około 260 m (działki o nr geod. 24274, 24236/3, 24859), tj. nawierzchnię (warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego AC 16W35/50 gr. 4 cm- powierzchnia 1040,0 m², nawierzchnię (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm- powierzchnia 1040 m².

6. Parkingi na Sportowej - BO.

Plan na 2021 rok – 72 757,00 zł.

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

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia

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

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

Plan na 2021 rok – 133 954,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 133 953,95 zł.

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

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

Plan na 2021 rok – 518 571,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 518 570,75 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Łąkowa, Wojska Polskiego w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 29.03.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Unibep S.A. Bielsk Podlaski, za kwotę 1 467 139,42 zł. Przetarg unieważniono. ZDiZ opracował dokumentację niezbędną na zgłoszenie robót budowlanych. Wydział Inwestycji po otrzymaniu koncepcji od ZDiZ złożył dokumenty przetargowe do Wydziału Zamówień Publicznych. W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 03.08.2021 r. w dniu 06.09.2021 r. podpisano umowę nr ZP/128/2021 z firmą Transport Ciężarowy K. Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko, za kwotę 492 353,50 zł. Wykonawca przedłożył wniosek na roboty dodatkowe na kwotę 27 675,00 zł i wydłużenie terminu realizacji do 23.11.2021 r. Podpisano na tę okoliczność Aneks nr 1. W dniu 22.11.2021 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano rondo o średnicy wyspy 9m z pierścieniem o nawierzchni betonowej z betonu C35/45 szerokości 2m - pow. 59,4 m², pełna konstrukcja jezdni ronda z bet. asfaltowego dla KR3, wyspy rozdziału na wlotach ul. W. Polskiego i Łąkowej szer. 2,5-3,0m, wyrównanie z betonu asfaltowego i nakładki z AC 11S, w obrębie prowadzonych prac - pow. 2424,38 m², ciąg pieszo-rowerowy z kostki bezfazowej polbruk gr. 8 cm szarej po wschodniej stronie ul. W. Polskiego - pow. 756,94 m², grafitowej pow. 59,33 m² oraz chodnik z kostki bet. szarej fazowanej - pow. 57,52 m², obrzeża bet. na ławie bet. dł. 331,92 m, krawężnik bet. 20x30cm- dł. 273,9m i granitowe 20x22 cm- dł. 40,4 m.

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

Plan na 2021 rok – 306 782,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 306 781,64 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę nr 23/2021 z dnia 26.01.2021 r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej z terminem otwarcia ofert 08.01.2021 r. w dniu 16.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/5/2021 z firmą Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, Suwałki, za kwotę 287 756,75 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2021 r. W dniu 23.02.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Podpisany został protokół konieczności na roboty dodatkowe w kwocie 19 024,88 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 31.05.2021 r. W dniu 11.06.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Dane techniczne kładki: konstrukcja stalowa kładki składająca się z dźwigarów stalowych - blachownica o wysokości 675 mm, półka górna szerokości 185 i grubości 13 mm, dolna szerokości 200 mm i grubości 17 mm, długość dźwigarów od strony wody górnej 12020 i dolnej 12010 mm (ze starej kładki), poprzecznik z ceownika 300mm. Płyta pomostu

żelbetowa grubości 20-25 cm szerokości 3,45 m i długości 11,90m z betonu C25/30, W8, F150. Nawierzchnia kładki z modyfikowanej emulsji asfaltowej, balustrady stalowe i poręcze schodów roboczych, utwardzenie terenu w obrębie skrzydełek kładki kostką betonową gr. 8 cm. Kładka jednoprzęsłowa, swobodnie podparta, nośność obiektu 5kN/m², szerokość 3,45 m, szerokość pomiędzy balustradami 3,03 m, długość ustroju nośnego 11,90 m.

10. Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia – RFRD.

Plan na 2021 rok – 740 055,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 340 054,40 zł.

Został ogłoszony przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 20.09.2021 r. Brak ofert.

W wyniku ogłoszonego drugiego przetargu z terminem otwarcia ofert 13.10.2021 r. w dniu 12.11.2021 r. podpisano umowę nr ZP/144/2021 z firmą Telkop Tomasz Lutyński, Biała Woda 59, 16-400 Suwałki, za kwotę 737 102,40 zł (740 054,40 zł po poprawieniu omyłki rachunkowej). Termin wykonania zamówienia 240 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 10.07.2022 r.

Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

11. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD

Plan na 2021 rok – 166 327,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 87 366,75 zł.

Został ogłoszony przetarg na przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 22.09.2021 r. W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 14.10.2021 r. w dniu 12.11.2021 r. podpisano umowę nr ZP/150/2021 z firmą Telkop Tomasz Lutyński, Biała Woda 59, 16-400 Suwałki, za kwotę 166 326,75 zł. Termin wykonania zamówienia 240 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 10.07.2022 r.

Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2021 rok – 26 060,00 zł.

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

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

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

Plan na 2021 rok – 376 940,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 374 698,28 zł.

Wydatki zostały poniesione na modernizację budynków zlokalizowanych na lotnisku, wykonanie instalacji grzewczej i sanitarnej oraz utwardzenie nawierzchni przed budynkami na lotnisku w Suwałkach.

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

Plan na 2021 rok – 22 216 738,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 22 205 234,27 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego:

- zakupiono i dostarczono 1 autobus typu Mega (przegub o długości ok. 18m) zasilanego sprężonym gazem ziemnym (CNG). Umowa nr ZP/9/2020 z dnia 28.02.2020 r., kwota 1 783 500,00 zł,
- zakupiono i dostarczono 11 autobusów typu Maxi (o długości ok. 12m) zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Umowa nr ZP/10/2020 z dnia 27.02.2020 r., kwota 14 368 860,00 zł,
- dostarczono 3 autobusy typu Midi (o długości ok. 10,5m) zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Umowa nr ZP/69/2020 z dnia 17.06.2020 r., kwota 4 114 350,00 zł,
- zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy dynamicznej informacji pasażerskiej – dostawa, montaż i uruchomienie 10 elektronicznych tablic przystankowych. Umowa nr ZP/114/2020 z dnia 29.09.2020 r., kwota 436 650,00 zł,
- zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy dynamicznej informacji pasażerskiej – wymiana 15 monitorów informacyjnych w obecnie funkcjonujących autobusach komunikacji miejskiej. Umowa nr ZP/115/2020 z dnia 29.09.2020 r., kwota 239 573,25 zł,
- zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy dynamicznej informacji pasażerskiej – dostawa 2 kompletów zapasowych tablic informacyjnych do aktualnie funkcjonujących w autobusach komunikacji miejskiej. Umowa nr ZP/116/2020 z dnia 29.09.2020 r., kwota 35 170,62 zł,
- zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy dynamicznej informacji pasażerskiej – dostawa elementów systemu zarządzania informacją (serwer i moduł komunikacyjny). Umowa nr ZP/117/2020 z dnia 29.09.2020 r., kwota 77 587,17 zł,
- dokonano opłaty komunikacyjnej za rejestrację 17 autobusów marki Scania zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) w kwocie 3 068,50 zł.

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

Plan na 2021 rok – 7 746 662,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 7 402 197,72 zł.

Realizacja na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nr 6/2020 z dnia 26.08.2020 r., znak: AGP.6740.330.2020.SZ. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, polegające na rozbudowie ulicy Szpitalnej w Suwałkach na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11 z terminem otwarcia ofert 01.02.2021 r. w dniu 15.03.2021 r. podpisano umowę nr ZP/12/2021 z firmą Rem-Bud sp. z o.o., Suwałki. Łączna wartość robót wyniosła 1 221 830,09 zł (w tym kwota Spółdzielni Mieszkaniowej 83 075,48 zł). Termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2021 r. W dniu 23.03.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 16.06.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 na termin zakończenia robót do dnia 23.07.2021 r. Roboty budowlane zostały zakończone dnia 23.07.2021 r. W dniu 02.08.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego. W ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania na wysokości budynku nr 55 do ul. Daszyńskiego w Suwałkach wykonano chodniki dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 2205,8 m², obrzeża betonowe 8x30 cm- dł. 2088,3 m, krawężniki bet. wysokie 20x30cm- dł. 178,8 m, krawężniki wysokie 15x30 cm- dł. 268,6m, krawężniki niskie 20x22 cm- dł. 275,5m, krawężniki niskie 15x22cm- dł. 47,1 m, skarpy płytami ażurowymi bet.- 131,6m² oraz gazonami bet.- dł. 80,0m, ścieżkę rowerową asfaltową o pow. 1264,6 m², ustawiono bariery ochronne szczeblinkowe o długości 123 m, słupki do znaków pionowych - 17 szt., znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne- 20 szt., zatoki parkingowe na 42 miejsca postojowe do parkowania prostopadłego, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych- pow. 797,2 m², zatokę autobusową z kostki kamiennej- pow. 114,5 m², oporniki kamienne- długość 53,2 m, ustawiono wiatę przystankową- 1 szt. o konstrukcji z profili zamkniętych aluminiowych, wymiar: długość ok. 4,0 m, wysokość 2,2 m, szerokość 1,3 m, wykonano zieleń o powierzchni 1720,6 m², kanał technologiczny- długość 1108 m plus 13 studni SKR1, oświetlenie uliczne: słup aluminiowy SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5- 12 szt., linia kablowa długości 356,5 m, oprawy oświetleniowe 32LED 700mA

70W-13 szt., kolektor deszczowy z rur PCV fi 250 - długość 8,0 m.

Ponadto w ramach projektu zakupiono 4 autobusy komunikacji miejskiej typu MIDI (o długości ok. 10,5m marki Scania) zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) (umowa nr ZP/13/2021 z dnia 12.03.2021 r.- autobusy marki Scania, wartość: 5 559 600,00 zł). Zakupiono też i zamontowano 4 elektroniczne tablice na przystanki (umowa nr ZP/11/2021 z dnia 03.03.2021 r.- tablice elektroniczne na przystanki, wartość: 189 420,00 zł) oraz wykonano i uruchomiono system roweru publicznego pn. Suwer (zadanie 2 - obejmujący m.in. 4 stacje rowerowe i 40 rowerów) (umowa nr ZP/7/2021 z dnia 25.02.2021 r. – system roweru miejskiego Suwer, wartość (zadanie 2): 430 625,63 zł).

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

1. Rozbudowa Alei Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO.

Plan na 2021 rok – 120 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 113 061,11 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zagospodarowanie terenów zielonych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) z terminem otwarcia ofert 03.09.2021 r. w dniu 21.09.2021 r. podpisano umowę nr ZP/130/2021 z firmą PPPH „Hentar” Henryk Taraszkiewicz, Suwałki, za kwotę 105 092,43 zł. Termin wykonania 90 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 20.12.2021 r. W dniu 30.11.2021 r. podpisany Aneks nr 1/2021 na roboty dodatkowe w kwocie 7 968,68 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 01.12.2021 r. Wykonano podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna gr. 15 cm - pow. 450 m², nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm- pow. 450 m², krawężnik betonowy 15x30cm- dł. 5 m, krawężnik betonowy 15x22cm- dł. 32,4 m, podbudowę z kruszyw naturalnych, warstwa górna 15cm- pow. 40 m², nawierzchnię z kostki bet. gr. 8 cm- pow. 40 m², obrzeża betonowe 30x8 cm- dł. 300 m. Ponadto zamontowano małą architekturę: dystrybutor na psie odchody - 2 szt., ławkę parkową - 4 szt., kosz na śmieci - 4 szt.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2021 rok – 3 559 039,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 3 547 035,52 zł.

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

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

Plan na 2021 rok – 67 995,04 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 67 995,04 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach, na podstawie zawartej w dniu 27.07.2021 r. umowy (nr zamówienia: 13/2021) i aneksu nr 1/2021 z dnia 29.11.2021 r., wartość robót budowlanych wyniosła 67 995,04 zł.

Rozdział 70021. Towarzystwa budownictwa społecznego.

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

Plan na 2021 rok – 1 196 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 1 196 000,00 zł.

Przedsięwzięcie inwestycyjno- budowlane, polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Franciszkańskiej w Suwałkach - podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o., na podstawie zawartej w dniu 06.09.2021 r. umowy nr 1/2021, wartość 1 196 000,00 zł.

Rozdział 70095. Pozostała działalność.

1. Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Plan na 2021 rok – 2 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 451 541,89 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego realizowana jest przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22 w Suwałkach, w wyniku której zostaną zmodernizowane 42 lokale mieszkalne, przy udziale środków z Funduszu Dopląt BGK w Warszawie, zgodnie z zawartą umową nr BSK/21/21/0002089. Umowa na roboty budowlane zawarta z Góber Firma Budowlana Szymon Góber, ul. W. Polskiego 23 ABC/61, 16-400 Suwałki, za kwotę 5 950 000,00 zł.

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

Plan na 2021 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 19 993,16 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24 - LII z terminem otwarcia ofert 22.07.2021 r. w dniu 02.08.2021 r. podpisano umowę nr ZP/118/2021 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Tomasz Stankiewicz, Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, Suwałki, za kwotę 19 993,16 zł. Termin wykonania zamówienia: 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy, tj. 20.09.2021 r. W dniu 10.09.2021 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 23.09.2021 r. podpisano protokół odbioru robót. Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, warstwa górna, gr. 10 cm- pow. 128 m², chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm- powierzchnia 128 m², obrzeża bet. 20x6 cm- długość 139 m.

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

Plan na 2021 rok – 25 164,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 25 163,34 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 - LII z terminem otwarcia ofert 23.09.2021 r. jedną ofertę złożyła firma ZWM Dojnikowscy sp. z o.o., Suwałki, za kwotę 29 055,80 zł. W wyniku ogłoszonego drugiego przetargu z terminem otwarcia ofert 12.10.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Budownictwo Przyrodnicze Danbud A. Daniłowicz, Suwałki, za kwotę 24 039,12 zł. Przetarg powtarzany z terminem otwarcia ofert 18.11.2021 r. Ofertę złożyła firma Ramires R. Siemiątkowski, za kwotę 25 163,34 zł. W dniu 31.12.2021 r. podpisano umowę nr ZP/175/2021 z Wykonawcą. Termin wykonania zamówienia do 150 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 30.05.2022 r.

Dokonano wpłaty przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Witosa 2 w Suwałkach środków finansowych określonych w zawartej w dniu 23.07.2021 r. umowy nr IL/2/2021 oraz Aneksie.

4. Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych.

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 71 872,46 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 3 lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Wesolej 10 w Suwałkach, stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki. Wykonawcą był Mariusz Truchan Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne, ul. Leśna 5, 16-400 Suwałki, za kwotę 71 872,46 zł

5. Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej.

Plan na 2021 rok – 18 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano zmianę lokalizacji garaży tymczasowych w zespole przy ul. Mikołaja Reja 57 i ul. Armii Krajowej w Suwałkach.

Dział 710. Działalność usługowa.

Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

1. Pozostałe zadania statutowe – Gospodarka nieruchomościami.

Plan na 2021 rok – 55 630,00 zł.

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

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

Rozdział 71035. Cmentarze.

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

Plan na 2021 rok – 51 943,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 51 942,85 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach z budową zasilania kablowego od złącza ZKP na działce 20625/4 do złącza ZKGO na działce 20625/6, zgodnie z Projektem Budowlanym pn. "Budowy Budynku Administracyjnego Cmentarza Komunalnego w Suwałkach przy ulicy Reja" z terminem otwarcia ofert 09.04.2021 r. w dniu 11.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/72/2021 z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym Elbest Grzegorz Buchowiecki, Suwałki, za kwotę 67 689,46 zł (w tym: kwota Miasta Suwałki 51 942,86 zł, kwota Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach 15 746,60 zł). Realizacja na podstawie podpisanej w dniu 03.03.2021 r. umowy pomiędzy Miastem Suwałki a PGK sp. z o.o. w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania. Termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 11.08.2021 r. W dniu 11.08.2021 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano linię kablową oświetleniową YAKY 4x35mm² o długości 235,76 m, słupy oświetleniowe o wysokości 4m stylizowane kolor anodowany czarny bez szwu, na fundamencie prefabrykowanym z oprawą LED 25W stylizowaną montowaną na czopie słupa- oprawa, Ip66, klasa 2 izolacji, obudowa- anodowany stop aluminium, w kolorze czarnym, moc całkowita 25W- 7 kpl.

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

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

Plan na 2021 rok – 1 749 477,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 1 739 487,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 17.02.2021 r. w dniu 15.03.2021 r. podpisano umowę nr ZP/14/2021 z firmą Atelier Zetta Zenon Zabagło, Warszawa, za kwotę 196 800,00 zł i 18 450,00 zł (za pełnienie nadzoru autorskiego). Termin wykonania zamówienia: 240 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. W dniu 16.06.2021 podpisano Aneks nr 1/2021 na opracowanie dodatkowe w kwocie 19 679,00 zł i terminy opracowania dokumentacji- etap II: 02.08.2021 r., etap III: 17.09.2021 r., etap IV: 10.11.2021 r. W dniu 10.09.2021 r. uzyskano decyzję nr 270/2021, znak: AGP.6740.287.2021.IG zmieniająca decyzję nr 223/2013 (budynek byłego hotelu "Suwalszczyzna"). Dokumentacja została opracowana.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację schodów zewnętrznych i podjazdu

dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 28.05.2021 r. w dniu 10.06.2021 r. podpisano umowę nr ZP/100/2021 z firmą Usługi Remontowo Budowlanymi Mariusz Piasecki, ul. E. Młynarskiego 14/97, Suwałki, za kwotę 48 917,75 zł. Termin wykonania zamówienia do 74 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 23.08.2021 r. W dniu 23.08.2021 r. zakończono roboty budowlane. Opracowano ekspertyzę p.poż. przez Krzysztofa Hawrusa w kwocie 3 075,00 zł.

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

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

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sejneńskiej 13, z terminem otwarcia ofert 07.06.2021 r. w dniu 06.07.2021 r. podpisano umowę nr ZP/107/2021 z firmą Prace Budowlano-Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz, za kwotę 137 704,54 zł. Termin wykonania zamówienia: 45 dni, od daty podpisania umowy, tj. do dnia 20.08.2021 r. Roboty zakończono. W dniu 02.09.2021 r. podpisano Protokół odbioru końcowego robót.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu na przebudowę byłego hotelu „Suwalszczyzna” na cele administracji samorządowej z termomodernizacją z terminem otwarcia ofert 10.11.2021 r. w dniu 09.12.2021 r. podpisano umowę nr ZP/172/2021 z Zakładem Ogólnobudowlanym A. Sitkowski, ul. Pogodna 44, 16-400 Suwałki, za kwotę 8 185 764,53 zł. Termin realizacji do 360 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 04.12.2022 r., termin pośredni: wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30.05.2022 r. do wykonania w całości robót określonych w dokumentacji projektowej, związanych z elewacją od ul. Noniewicza. W dniu 17.12.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

2. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2021 rok – 86 100,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 66 407,70 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono serwer do wirtualizacji środowiska aplikacyjnego oraz stację graficzną do Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404. Komendy wojewódzkie Policji

1. Zakup samochodu.

Plan na 2021 rok – 65 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 54 949,94 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dofinansowano zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na podstawie zawartego w dniu 25 sierpnia 2021 r. porozumienia pomiędzy Miastem Suwałki, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku.

Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

1. Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej.

Plan na 2021 rok – 205 901,54 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 205 901,54 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach zaprojektowała i zamontowała instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy

do 50 kW, na części dachu i fasadzie południowej nowo wybudowanej strażnicy w celu uzyskania oszczędności z tytułu energii elektrycznej. Na zadanie składają się umowy:

- umowa 1: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dachowej plus fasada o mocy do 50kW w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach (umowa nr MT.2371.01.2021.TŻ z dnia 21.06.2021 r., wartość 198 030,00 zł)
- umowa 2: przejęcie obowiązku pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Dostawą i montażem systemu fotowoltaiki o mocy do 50kW” (umowa nr MT.2371.02.2021.TŻ z dnia 21.06.2021 r., wartość 4 871,54 zł)
- umowa 3: świadczenie usług przygotowania i przeprowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z : „Dostawą i montażem systemu fotowoltaiki o mocy do 50kW” (umowa nr MT.2371.03.2021.TŻ z dnia 16.04.2021, wartość 3 000,00 zł).

2. Zakup skokochronu i wymiana kamery termowizyjnej - KMPS.

Plan na 2021 rok – 55 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 55 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono skokochron w celu doposażenia normatywu na terenie powiatu suwalskiego (brak możliwości przeglądu starego urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną), kamerę termowizyjną na wymianę starej, wyeksploatowanej (koszt naprawy przekraczał wartość zakupu nowej- naprawa ekonomicznie nie uzasadniona). Powyższa inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa terenu powiatu suwalskiego (na podstawie faktury nr 194/2021 z dnia 09.08.2021 r., wartość 55 000,00 zł).

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska).

1. Zakup samochodu.

Plan na 2021 rok – 118 931,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 118 930,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono samochód służbowy z napędem elektrycznym marki KIA na podstawie zawartej umowy w dniu 07.07.2021 r. nr 1/222.36/2.2021, wartość 118 750,00 zł. Dodatkowo opłacono kwotę 180,50 zł związane z rejestracją nowo zakupionego samochodu KIA.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

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

Plan na 2021 rok – 958 059,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

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

02.08.2021 r. W dniu 07.07.2021 r. uzyskano informację, iż zażalenie znajduje się w Główniej Komendzie Straży Pożarnej w Warszawie z terminem odpowiedzi do dnia 16.07.2021 r. W dniu 02.08.2021 (data wpływu do UM 17.08.2021 r.) firma Panorama złożyła pismo o przedłużenie terminu do dnia 21.10.2021 r. Pismem z dnia 07.10.2021 r. Panorama poinformowała o:

- 1) uzyskaniu postanowienia odmowy wszczęcia postępowania z 31.08.2021 r.;
- 2) złożeniu zażalenia do KGSP z dnia 14.09.2021 r.;
- 3) złożeniu kolejnego wniosku o zgodę na odstąpienie od warunków technicznych z nową ekspertyzą (04.10.2021 r.).

W dniu 31.12.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 z terminem wykonania zamówienia do dnia 30.09.2022 r.

2. Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach.

Plan na 2021 rok – 147 846,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 147 846,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 09.06.2021 r. w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę nr ZP/109/2021 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator” s.c. J. Panasewicz, A. Śliwiński, Suwałki, za kwotę 147 846,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 05.09.2021 r. W dniu 03.09.2021 r. roboty budowlane zostały zakończone.

3. Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach.

Plan na 2021 rok – 81 490,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 81 487,50 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 09.06.2021 r. w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator” s.c. J. Panasewicz, A. Śliwiński, Suwałki, za kwotę 81 487,50 zł. W dniu 03.09.2021 r. roboty budowlane zostały zakończone.

4. Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach.

Plan na 2021 rok – 20 664,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 20 664,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 09.06.2021 r. w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator” s.c. J. Panasewicz, A. Śliwiński, Suwałki, za kwotę 20 664,00 zł. W dniu 03.09.2021 r. roboty budowlane zostały zakończone.

5. Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Plan na 2020 rok – 128 807,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 128 806,01 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII) z terminem otwarcia ofert 16.06.2021 r. w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę nr ZP/108/2021 z firmą Usługi Remontowo Budowlane Mariusz Piasecki, Suwałki, za kwotę 128 806,01 zł. Termin realizacji zamówienia: do 70 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy lecz nie dłużej niż do dnia 31.08.2021 r. W dniu 10.09.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne.

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

Plan na 2021 rok – 138 990,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 138 990,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 106/2020 z dnia 31.03.2020 r., znak: AGP.6740.68.2020.IG.ESP). Otrzymano dofinansowanie z PFRON. W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 14.07.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-304 Ostrów Mazowiecka, za kwotę 138 990,00 zł. Termin wykonania do 95 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 05.11.2021 r. W dniu 29.10.2021 r. roboty budowlane zostały zakończone.

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

Plan na 2021 rok – 95 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 95 000,00 zł.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

1. Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap.

Plan na 2021 rok – 607 073,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 606 808,20 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty, polegające na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 7 z terminem otwarcia ofert 27.04.2021 r. w dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/82/2021 z firmą Color-Sport s.c. , Bieroń, za kwotę 289 972,50 zł (SP 5) oraz w dniu 31.05.2021 r. umowę nr ZP/81/2021 z Invest Consulting, Celestynów, za kwotę 316 835,70 zł (SP 7). Termin wykonania zamówienia 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 27.09.2021 r. W dniu 13.09.2021 r. zakończono roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw przy SP nr 5. Zakończono roboty budowlane na placu zabaw przy SP nr 7.

W Szkole Podstawowej nr 5 wykonano plac zabaw o nawierzchni syntetycznej wylewanej spełniający wymagania amortyzowania upadku zgodnie ze specyfiką urządzeń placu zabaw z miałem kamiennym, podbudowę z kruszyw łamanych gr. 15 cm, geowłókniną, zagęszczeniem- pow. 250 m², obrzeże betonowe 20x6cm- długość 63 m, ogrodzenie o słupkach fi 70mm stalowych i przęsła z kształtowników stalowych, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, ogrodzenie wysokości 1,20m- słupki, przęsła - długość 66mb. Furtki stalowe o szer. 120 cm i wysokości 120cm z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, wyposażone w zamki patentowe klasy B i samozamykacze z kształtowników 1,00x1,10m- 1 szt. Zamontowano: zestaw integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych (elementy metalowe) - 1 kpl., domek - 1 kpl, huśtawka 2 + bocianie gniazdo - 1 kpl, tablica edukacyjna do rysowania kredą - 1 kpl, bujak - huśtawka na 3 sprężynach - 1 kpl, bujak na sprężynie samochód - 1 kpl, tablica z regulaminem placu zabaw- 1 szt., ławka parkowa o konstrukcji betonowej - 4 szt., kosz na śmieci parkowy - 2 szt., bujak na sprężynie rakiet - 1 kpl, kosz do grania w koszykówkę z 3 piłkami - 1 kpl, Tablica edukacyjna - 1 kpl.

W Szkole Podstawowej nr 7 wykonano plac zabaw o nawierzchni syntetycznej wylewanej, spełniającej wymagania amortyzowania upadku z miałem kamiennym, podbudowę z kruszyw łamanych gr. 15 cm i geowłókniną - pow. 270 m², obrzeże betonowe 20x6 cm - dł. 100 m. Ogrodzenie o słupkach okrągłych fi 70mm stalowe oraz przęsła z kształtowników stalowych, ogrodzenie o wys. 1,20 m- słupki, przęsła i materiał z montażem. Słupki zalane w stopach betonowych - 20 m. Furtki stalowe szer. 120cm i wys. 150cm z profili stalowych 1,0 x 1,10 m - 1 szt. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - pow. 50 m². Ponadto zamontowano urządzenia: zestaw integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych (elementy metalowe) - 1 kpl., huśtawka 2+bocianie gniazdo - 1 kpl, bujak na sprężynie samochód - 1 kpl, bujak na sprężynie - 1 kpl, domek - 1 kpl, piaskownica bet.- 1 kpl., tablica edukacyjna - 2 kpl, ławka parkowa - 3 szt., tablica z regulaminem - 1 szt., kosz na śmieci parkowy - 2 szt., ciuchcia - 1 kpl, wagonik - 1 kpl, bujak - huśtawka na 3 sprężynach - 1 kpl, bujak rybki - 1 kpl.

Rozdział 80104. Przedszkola.

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

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 99 799,46 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 408/2018 z dnia 07.12.2018 r. znak: AGP.6740.493.2018.IG). W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, podpisano w dniu 12.01.2021 r. umowę nr ZP/1/2021 z firmą GOBER Firma Budowlana Suwałki na modernizację Przedszkola nr 7 w Suwałkach (ochrona p.poż) za kwotę 99 799,46 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 27.08.2021 r. Wykonawca pismem z dnia 23.08.2021 r. wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 30.09.2021 r. Wniosek uzasadnił niespotykanymi do tej pory opóźnieniami w dostawach stolarki drzwiowej związanymi z Covid 19. Pomimo niezwłocznego jej zamówienia, w związku z ograniczeniami w dostawach surowców, producent- firma Erkado poinformowała o zmianie pierwotnych terminów dostaw i wydłużenia ich nawet 12-14 tygodni z zastrzeżeniem, że jest to termin dostawy dystrybutora. W dniu 30.09.2021 r. roboty budowlane zostały zakończone.

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

Plan na 2021 rok – 138 990,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 138 990,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pochylni.

Umowa na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola nr 3 została zawarta w dniu 18.08.2021 r. z firmą REM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach. Termin zakończenia robót określono do dnia 19.11.2021 r. Wartość przedmiotu umowy wynosi: 78 720,00 zł brutto. W dniu 20.12.2021 r. roboty budowlane zakończone.

Umowa na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola nr 10 została zawarta w dniu 18.08.2021 r. z firmą REM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach. Termin zakończenia robót określono do 105 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy nie później jednak niż do dnia 30.11.2021 r. Wartość przedmiotu umowy wynosi: 60 270,00 zł brutto. W dniu 20.12.2021 r. roboty budowlane zakończone.

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

Plan na 2021 rok – 1 718,00 zł.

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

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

Rozdział 80105. Przedszkola specjalne.

1. Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap.

Plan na 2021 rok – 437 803,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 406 957,80 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty, polegające na budowie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym przy ul. Przytorowej, z terminem otwarcia ofert 27.04.2021 r. w dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/80/2021 z firmą Invest Consulting, Celestynów, za kwotę 406 957,80 zł. Termin wykonania zamówienia 120 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 27.09.2021 r. W dniu 27.09.2021 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano plac zabaw o nawierzchni syntetycznej

wylewanej spełniającej wymagania amortyzowania upadku wraz z miałem kamiennym, podbudową z kruszyw łamanych gr. 15 cm, geowłókniną - pow. 360 m², ogrodzenie o słupkach okrągłych fi 70mm stalowych oraz przęsła z kształtowników stalowych, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Ogrodzenie o wys. 1,20m- słupki, przęsła, materiał z montażem. Słupki zalane w stopach betonowych - dł. 57 m. Furtki stalowe o szer. 150cm i wys. 120 cm (1 szt.) oraz brama przesuwna o szer. 4,0m z profili stalowych 1,00 x 1,10m- 1 kpl. Ponadto zamontowano urządzenia: zestaw integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych (elementy metalowe) - 1 kpl, domek - 1 kpl, huśtawka dla osób niepełnosprawnych z bramką i ogrodzeniem - 1 kpl, tablica edukacyjna do rysowania kredą - 1 kpl, tablica cymbałki - 1 kpl, huśtawka 2+bocianie gniazdo - 1 kpl, huśtawka - 1 kpl, bujak na sprężynie samochod - 1 kpl, bujak - huśtawka na 3 sprężynach - 1 kpl, tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt., ławka parkowa - 4 szt., kosz na śmieci parkowy betonowy - 3 szt., karuzela dla dzieci niepełnosprawnych 1 kpl., bujak- 1 kpl, huśtawka integracyjna - 1 kpl.

Rozdział 80115. Technika.

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

Plan na 2021 rok – 412 892,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 412 891,30 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 349/2020 z dnia 08.09.2020 r., znak: AGP.6740.345.2020.ESP). W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 02.07.2021 r. w dniu 29.07.2021 r. podpisano umowę nr ZP/110/2021 z firmą Handlową Artmed J. Sienkiewicz, A. Kęsy, Tomaszów Mazowiecki, za kwotę 550 521,74 zł. Termin wykonania zamówienia do 150 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 26.12.2021 r. Podpisany Aneks nr 1/2021 w dniu 27.12.2021 r. - termin wykonania zamówienia do 170 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do 15.01.2022 r. W dniu 15.01.2022 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wybudowano szyb windy wraz z windą dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 80117. Branżowe szkoły I i II stopnia.

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

Plan na 2021 rok – 137 631,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 137 630,44 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 349/2020 z dnia 08.09.2020 r., znak: AGP.6740.345.2020.ESP). W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 02.07.2021 r. w dniu 29.07.2021 r. podpisano umowę nr ZP/110/2021 z firmą Handlową Artmed J. Sienkiewicz, A. Kęsy, Tomaszów Mazowiecki, za kwotę 550 521,74 zł. Termin wykonania zamówienia do 150 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 26.12.2021 r. Podpisany Aneks nr 1/2021 w dniu 27.12.2021 r. - termin wykonania zamówienia do 170 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do 15.01.2022 r. W dniu 15.01.2022 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wybudowano szyb windy wraz z windą dla osób niepełnosprawnych.

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

Plan na 2021 rok – 101 712,00 zł.

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

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

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

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

Plan na 2021 rok – 42 447,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 42 446,35 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I LO w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 10.05.2021 r. w dniu 27.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/83/2021 z Firmą Budowlaną „Woroniecki” Jarosław Woroniecki, ul. 1 Maja 5/40, Suwałki, za kwotę 42 446,35 zł. Termin wykonania zamówienia: do 74 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy tj. 09.08.2021 r. Otrzymano dofinansowanie z PFRON. W dniu 05.08.2021 r. roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 16.08.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót.

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

Plan na 2021 rok – 611 335,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 611 334,85 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 12.07.2021 r. jedną ofertę złożyła firma „Okna-Kołodziejczyk” Janusz Kołodziejczyk, Os. Mastalerze 33 F, 34-451 Tyłmanowa, za kwotę 611 334,85 zł. Termin wykonania zamówienia: 70 dni, licząc od dnia podpisania umowy, nie później niż do 15 listopada 2021 r.

W dniu 30.08.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach programu Ochrona Zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa. W dniu 15.11.2021 r. roboty budowlane zostały zakończone.

W ramach zadania zamontowano:

- okna drewniane w segmencie A - łącznie 68 szt., w tym: łukowych szt. 25, prostych 33 szt., piwnicznych 10 szt. Okna drewniane zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż $U=0,9 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$, szyby zespolone, pakiet trzyszybowy z ciepłą krawędzią, izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż 35 dB, wodoszczelność min. 4A, uchylno-rozwierne.

- drzwi wejściowe drewniane szt. 6, drzwi z drewna klejonego, na wzór istniejących, z ościeżnicą drewnianą, wyposażone w kompletne okucia, ocieplone. Wykończenie kompletne kolor biały, o współczynniku przenikania ciepła U dla całych drzwi nie wyższym niż $U(\text{max}) [\text{W/(m}^2\text{xK)}]=1,3$. Drzwi wyposażone w jeden zamek antywłamaniowy i jeden zwykły, naświetla drzwiowe drewniane, zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż $U=0,9 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$, szyby zespolone, pakiet trzyszybowy z ciepłą krawędzią, izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 35dB, wodoszczelność min. 4A, od zewnątrz szyba bezpieczna RC1.

- parapety kamienne, granitowe. Odnowienie ościeży okiennych i drzwiowych z ich pomalowaniem w kolorze białym, od strony wewnętrznej ościeży, zabezpieczenie istniejących parapetów zewnętrzną okien i obróbką z blachy ocynkowanej.

3. Zakup kotary do sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2021 rok – 24 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 23 650,00 zł.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Zakup kotła warzelnego.

Plan na 2021 rok – 13 820,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 13 820,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dostawę i montaż nowego kotła warzelnego do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach przy ul. Waryńskiego. Czynności przewidziane w umowie obejmowały: demontaż, polegający na odłączeniu istniejącego, kotła, dostawa i montaż fabrycznie nowego kotła warzelnego wraz z wymaganymi

zabezpieczeniami odpowiednimi do mocy kotła, przeszkolenie pracowników kuchni z obsługi kotła warzelnego. Odbiór prac nastąpił 20.09.2021 r. na podstawie zawartej w dniu 09.08.2021 r. umowy nr 1/2021, za kwotę 13 820,00 zł.

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

Plan na 2021 rok – 41 169,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 41 168,10 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dostawę i montaż dźwigów kuchennych małych o udźwigu 100 kg, na podstawie zawartej w dniu 29.06.2021 r. umowy, za kwotę 41 168,10 zł.

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

Plan na 2021 rok – 38 094,00 zł.

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

W ramach zadania Przedszkole nr 6 w Suwałkach wymieniło dźwig towarowy (demontaż starego dźwigu, opracowanie dokumentacji techniczno-odbiorczej, dostarczenie kompletnego urządzenia i montaż na miejscu, wykonanie montażu urządzenia, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i stanu izolacji elektrycznej, uruchomienie urządzenia), na podstawie zawartej w dniu 28.07.2021 r. umowy, za kwotę 38 093,10 zł.

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

Plan na 2021 rok – 38 100,00 zł.

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

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

5. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2021 rok – 55 207,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 55 206,93 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- Przedszkole nr 8 w Suwałkach zakupiło kotły przychylne jako wyposażenie kuchni przedszkolnej na podstawie faktury VAT nr FA/02/2021/12/000060 z dnia 14.12.2021 r. Dostawcą była firma MIG Import-Eksport Głowacki Spółka Jawna 15-620 Białystok, ul. Elawatorska 29 A, wartość 22 623,00 zł brutto.
- Przedszkole nr 10 w Suwałkach, w celu zapewnienia prawidłowego przygotowywania posiłków zgodnie z obowiązującymi normami, zakupiło piec konwekcyjno- parowy z postawą. Zakupu dokonano w sposób bezpośredni bez zawierania umowy, w dniu 25.08.2021 roku, na podstawie faktury nr FV/000438/10/2021. Wartość zakupionego pieca wyniosła 32 583,93 zł.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

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

Plan na 2021 rok – 300 000,00 zł.

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

W ramach zawartej umowy Miasto Suwałki przekazało środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Zakupiono: laser okulistyczny, USG okulistyczne, wyświetlacz optotypów LCD - 2 szt., tor wizyjny do lampy szczelinowej na podstawie umowy nr S.8120.1.20.2021 zawartej dnia 31 maja 2021 r., za kwotę 300 000,00 zł.

2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej – Szpital Psychiatryczny w Suwałkach.

Plan na 2021 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 50 000,00 zł.

W ramach zawartej umowy Miasto Suwałki przekazało środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na zakup aparatu do elektroencefalografii – EEG na podstawie umowy nr S.8120.1.37.2021 zawartej 1 grudnia 2021 r., za kwotę 50 000,00 zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan na 2021 rok – 11 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Zaplanowano zakup alkomatów dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Rozdział 85195. Pozostała działalność.

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

Plan na 2021 rok – 148 300,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 143 024,40 zł.

W ramach projektu zakupiono interaktywne urządzenia projekcyjne - Magiczny Dywan 4.0 Funtronic (2 szt.) oraz interaktywne tablice - Knoocker v.2.0 (8 szt.) Urządzenie obsługiwane za pomocą pisaka interaktywnego, który umożliwia rysowanie, sterowanie grami, obsługę aplikacji i przeglądarki internetowej a także klawiaturą bezprzewodową. Na urządzeniu można odtwarzać materiały audio i wideo. Realizacja na podstawie zawartych umów: umowa nr ZP/22/2021 z dnia 19.04.2021 r., wartość: 12 054,00 zł, umowa nr ZP/23/2021 z dnia 19.04.2021 r., wartość: 120 048,00 zł, umowa nr ZP/124/2021 z dnia 31.08.2021 r., wartość: 10.922,40 zł.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

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

Plan na 2021 rok – 232 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 227 692,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zakupił:

- schodolaz gąsienicowy Liftkar PTR 160 CN87 139000 (EUROMOBIL Sp. z o.o. z siedzibą Paprotnia 29, faktura VAT nr FV 151/04/2021 z dnia 22.04.2021 r. na kwotę 11 950,00 zł).

- samochód 9 osobowy Ford Transit MCA BUS nr rej. BS 8488A, z windą, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Umowa zawarta w dniu 31.03.2021 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach, a ITS System Spółka z o.o. Siechnice-faktura VAT NR FA/37/09/2021, wartość 215 742,00 zł.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2021 rok – 340 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 339 836,70 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił samochód ciężarowy DAF (umowa nr 11/DON/2021, kwota 79 950,00 zł), samochód ciężarowy Citroen (umowa nr 15/DON/2021, kwota 62 730,00 zł), pług odśnieżny (umowa nr 22/DON/2021, kwota 26 740,20 zł), samochód Ford Transit (umowa nr 41/DON/2021, kwota 23 370,00 zł), samochód Volkswagen Transporter (umowa nr 40/DON/2021, kwota 17 220,00 zł), posypywarę Stratos B50-36 (umowa nr 21/DON/2021, kwota 99 580,80 zł), 2 pługi odśnieżne Samasz (umowa nr 65/DON/2021, kwota 30 245,70 zł).

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki.

Plan na 2021 rok – 102 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 102 225,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił samochód dostawczy na podstawie zawartej umowy nr 8/DZM/2020 za kwotę 31 500,00 zł, ładowacz czołowy (umowa nr 33/DZM/2021, kwota 23 370,00 zł), przyczepę Pronar (umowa nr 85/DZM/2021, kwota 47 355,00 zł).

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

1. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła.

Plan na 2021 rok – 223 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 195 963,27 zł.

2. Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy.

Plan na 2021 rok – 906 860,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 473 006,39 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zostały udzielone granty na zakup i montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Suwałki w postaci instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne), przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej lub kolektorów słonecznych przeznaczonych do podgrzania wody użytkowej. Realizacja na podstawie umowy o powierzenie grantu zawarte z mieszkańcami od nr 1/2021 do nr 70/2021 w okresie od 05.10.2021 r. do 18.02.2022 r. Wartość całkowita zawartych umów wynosi: 1 979 506,05 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2021 rok – 5 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 865,67 zł.

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

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie.

Plan na 2021 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 195 235,02 zł.

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

3. Oświetlenie dróg, placów i mostów.

Plan na 2021 rok – 135 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 133 014,86 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów i wynagrodzeniem pracowników ZDiZ pracujących przy inwestycji na ul. Reja w Suwałkach polegającej na wybudowaniu oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2021 rok – 945 407,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 938 936,10 zł.

W ramach planu finansowego na 2021 rok:

a) w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą nad torami z terminem otwarcia ofert 15.01.2021 r. w dniu 22.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/6/2021 z Pracownią Projektową „Promar” M. Szyszkowski, Pelplin, za kwotę 464 940,00 zł. Termin wykonania zamówienia: projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlany- 31.07.2021 r., projekt techniczny do 31.10.2021 r. W związku z otrzymanym pismem PKP o braku wydania warunków technicznych zaszła konieczność zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 07.07.2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 na przedłużenie terminu wykonania zamówienia: a) projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno- budowlany – do pięciu miesięcy od momentu

uzyskania przez Zamawiającego materiałów wyjściowych do projektowania z PKP PLK S.A, b) projekt techniczny- do ośmiu miesięcy od momentu uzyskania przez Zamawiającego materiałów do projektowania z PKP PLK S.A.,

b) w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 07.04.2021 r. w dniu 21.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/79/2021 z firmą SBKiM Wojciech Grzybowski, Białystok, za kwotę 128 535,00 zł. Termin wykonania zamówienia 210 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, tj. do 15.02.2022 r.,

c) w dniu 17.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/75/2021 z firmą Abakus na usługę druku i dostawę materiałów dla potrzeb SBO na 2022 rok,

d) w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy w I Liceum Ogólnokształcącym z terminem otwarcia ofert 04.08.2021 r. nie złożono oferty. Przetarg powtarzany z terminem otwarcia ofert 07.09.2021 r. Brak oferty. W wyniku ogłoszonego trzeciego przetargu z terminem otwarcia ofert 27.09.2021 r. w dniu 28.10.2021 r. podpisano Umowę nr ZP/141/2021 z firmą 2M Studio Pracowania Projektowa Marcin Marczak, Białystok, za kwotę 67 650,00 zł (termin zakończenia 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, w tym Etap I: do 30 dni, tj. 27.11.2021 r., Etap II: do 100 dni, tj. 05.02.2022 r., Etap III: do 150 dni, tj. 27.03.2022 r.),

e) w wyniku powtarzanego przetargu na opracowanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowa ulic 2KD i 3KD z terminem otwarcia ofert 06.09.2021 r. w dniu 28.09.2021 r. podpisano umowę nr ZP/131/2021 z firmą Drogowiec sp. z o.o., Ł. Milewski, Białystok, za kwotę 115 474,00 zł. (termin opracowania: Etap I: do 40 dni od daty zawarcia umowy, tj. 07.11.2021 r., etap II: do 150 dni, tj. 25.02.2022 r., etap III: do 210 dni, tj. 26.04.2022 r., etap IV: do 250 dni, tj. 05.06.2022 r.),

f) w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy bez nazwy (27KDW) na odcinku od ulicy W. Polskiego II (9KD) do posesji firmy Recman sp. z o.o. (8KD) wraz ze skrzyżowaniem i niezbędną infrastrukturą z terminem otwarcia ofert 28.10.2021 r. w dniu 30.11.2021 r. podpisano umowę nr ZP/162/2021 z Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok, za kwotę 76 260,00 zł. Termin wykonania zamówienia 160 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, w tym: etap I: do 60 dni od zaw. umowy tj. 29.01.2022r., etap II: do 120 dni od zawarcia umowy tj. 30.03.2022r., etap III: do 160 dni kalend. od zawarcia umowy tj. 09.05.2022r.),

g) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach wykonał dokumentację projektową techniczną zasilania odbiorów tymczasowych na terenie stadionu lekkoatletycznego w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 17, na podstawie zawartej w dniu 28.09.2021 r. umowy nr ZOI-21/243/USŁ/21/MSZ, za kwotę 13 530,00 zł.

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

Plan na 2021 rok – 1 674 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 1 674 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

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

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

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92118. Muzea

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

Plan na 2021 rok – 96 326,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 96 326,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego odtworzono pomnik generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar, na podstawie zawartej w dniu 14.04.2021 r. umowy nr KS/24/2021, za kwotę 96 326,00 zł.

2. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2021 rok – 694 086,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 274 519,01 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego podpisano umowy:

- umowa KS/56/2021 z dnia 08.10.2021 r. na kwotę 137 790,00zł (kwota wykorzystana: 50 460,00 zł) - realizacja drugiego etapu instalacji rzeźbiarskiej Fantomy,
- umowa KS/69/2021 z dnia 23.12.2021 r. na kwotę 28 790,00zł - wykonanie dodatkowych prac budowlanych i instalacyjnych do wystawy stałej „Pieśń o domu” w Muzeum Marii Konopnickiej,
- umowa KS/68/2021 z dnia 23.12.2021 r. na kwotę 30 900,00zł - wkład własny do zakupu obrazu „Przymuszony model” wraz z podatkiem od czynności cywilnoprawnych i kosztem ekspertyz,
- umowa KS/67/2021 z dnia 23.12.2021 r. na kwotę 30 000,00 zł - sfinansowanie zakupu rzeźby Alojzego Nawrata „Autoportret”, granit,
- umowa KS/55/2021 z dnia 08.10.2021 r. na kwotę 466 636,00 zł (kwota wykorzystana: 134 399,01 zł) - wkład własny do projektu LT-PL-4R-280 „Poezja transgraniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry – painting that speaks”.

Rozdział 92195. Pozostała działalność

1. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

Plan na 2021 rok – 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 11 518,00 zł.

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

- umowa o dzieło nr KS/22/2021 z dnia 23.04.2021 r., kwota: 694,00 zł brutto (projekt graficzny),
- zlecenie nr KS.271.14.2021 z dnia 29.04.2021 r., kwota: 4 797,00 zł brutto (wykonanie elementu brązowego do tablicy kamiennej),
- zlecenia nr KS.271.22.2021 z dnia 26.05.2021 r., kwota: 6 027,00 zł brutto (wykonanie tablicy kamiennej wraz z montażem elementu brązowego oraz usługą montażu tablicy w podłożu ul. Chłodnej).

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Fundusz sołecki – Szwajcaria – budowa siłowni plenerowej.

Plan na 2021 rok – 30 475,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 30 472,02 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę siłowni plenerowej w Szwajcarii, z terminem otwarcia ofert 01.10.2021 r. w dniu 26.10.2021 r. podpisano umowę nr ZP/143/2021 z firmą Herkules R. Syska, Chrzanów za kwotę 30 472,02 zł. Termin realizacji do dnia 09.01.2022 r. W dniu 29.11.2021 r. roboty zostały zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 45 m², obrzeża betonowe 20x6 cm- długość 19 m., podciąg nóg + orbitek + pylon - 1 szt., rower - wioślarz + pylon - 1 szt., ławka parkowa - 1 szt., kosz na śmieci parkowy - 1 szt.

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

Plan na 2021 rok – 24 447,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 23 370,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę wiaty przy placu zabaw w Dubowie 1 w formie zaprojektuj i wybuduj, z terminem otwarcia ofert 09.08.2021 r. w dniu 11.08.2021 r. podpisano umowę nr ZP/120/2021 z firmą Ricoland-dom Renata Górską, Papiernia 4 e, 16-400 Suwałki, za kwotę 23 370,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 120 dni, licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 09.12.2021 r. W dniu 05.10.2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy, dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 08.12.2021 r. roboty budowlane zakończone. Wykonano wiatę drewnianą 500x700 cm oraz utwardzono plac pod wiatą kostką betonową w obrębie betonowym - powierzchnia 35 m².

3. Zakup maszyny sprzątającej do Aquaparku.

Plan na 2021 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 39 949,99 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zakupił maszynę do sprzątania do AQUAPARKU na podstawie faktury zakupu FV/3492/2021 z dnia 23.12.2021 r., za kwotę 39 949,99 zł.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Modernizacja obiektów sportowych OSiR.

Plan na 2021 rok – 33 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 32 999,49 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zamontował urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń biurowych przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach (umowa nr OSiR-12/142/USŁ/21/MSZ z dnia 01.07.2021 r., za kwotę 32 999,49 zł).

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

Plan na 2021 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 191 533,04 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z wykonaniem ścieżek, przebudową parku Północnego, zakupem wyposażenia do rekreacji, małej architektury jak ławki, kosze itp. oraz wykonaniem oświetlenia parkowego.

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

Plan na 2021 rok – 96 924,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 96 924,00 zł.

W wyniku ponownie ogłoszonego trybu podstawowego na modernizację szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim - BO, poprzez dostarczenie i montaż szafek sportowych, z terminem otwarcia ofert 22.02.2020 r. w dniu 12.04.2021 r. podpisano umowę nr ZP/15/2021 z firmą Danlab Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok, za kwotę 59 040,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 120 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 10.08.2021 r. W dniu 12.08.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zakup i dostawę sprzętu treningowego dla młodzieży z terminem otwarcia ofert 14.05.2021 r. w dniu 01.06.2021 r. podpisano umowę nr ZP/89/2021 z PH Energia s.c., Kielce, za kwotę 37 884,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 90 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 30.08.2021 r. W dniu 03.08.2021 r. podpisano protokół z odbioru sprzętu.

4. Bike Park - BO.

Plan na 2021 rok – 900 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 897 900,00 zł.

W wyniku ogłoszonego trybu podstawowego w formie zaprojektuj i wybuduj Bike Parku przy ul. Moniuszki w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 19.03.2021 r. w dniu 20.04.2021 r. podpisano umowę nr ZP/21/2021 z firmą Velo Projekt Sp. z o.o. Warszawa,

za kwotę 897 900,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 210 dni, licząc od dnia zawarcia umowy tj., 16.11.2021 r. Dokumentacja projektowa opracowana i dostarczona w terminie umownym. W dniu 30.07.2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę Bike Parku, złożono zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę linii kablowej oświetleniowej. W dniu 13.08.2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 23.11.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonano: tory rowerowe pumptrack i minipumptrack, wieżę startową, tor ziemny dirt, dojścia i place odpoczynku, oświetlenie Bike Parku oraz zamontowano małą architekturę i Zieleń.

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

Plan na 2021 rok – 1 528 507,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 1 132 092,00 zł.

W wyniku ogłoszonego trybu podstawowego na opracowanie dokumentacji oświetlenia i modernizacji terenów rekreacyjnych przy ul. W. Polskiego 17 w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 26.02.2021 r. w dniu 14.04.2021 r. podpisano umowę nr ZP/16/2021 z firmą Grima Architektura i Krajobraz sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 37.392,00 zł. Termin wykonania zamówienia 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Podpisany Aneks 1/2021 w dniu 14.06.2021 r. z terminem wykonania zamówienia do 120 dni od daty podpisania umowy, tj. 14.08.2021 roku. Dokumentacja projektowa dostarczona w dniu 11.08.2021 r. W dniu 25.08.2021 r. spisano protokół z odbioru dokumentacji.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę oświetlenia i modernizację terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 1, z terminem otwarcia ofert 23.09.2021 r. w dniu 14.10.2021 r. podpisano umowę z firmą REM-BUD Sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 1 094 700,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy, tj. do 12.01.2022 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 31.12.2021 r. wynosi około 33%. W wyniku ogłoszonego przetargu na dostawę i montaż trybuny mobilnej (część 1) przy ul. Wojska Polskiego 17, z terminem otwarcia ofert 27.10.2021 r. w dniu 08.12.2021 r. podpisano umowę z firmą AVA Seats Sp. z o.o. Łodygowie, za kwotę 30 996,00 zł (część 1). Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 06.02.2022 roku.

W wyniku ogłoszonego przetargu na dostawę zaplecza kontenerowego z wyposażeniem (część 2), z terminem otwarcia ofert 24.11.2021 r. jedną ofertę złożyła firma PB Tenders Jakub Pawulski, ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz, za kwotę 232 470,00 zł. Przetarg powtarzany z terminem otwarcia ofert 11.02.2022 roku.

6. Zakup kosiarki samojezdnej - OSIR.

Plan na 2021 rok – 28 000,00 zł.

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

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

7. Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena.

Plan na 2021 rok – 22 080,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 22 076,04 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach wykonał instalację dodatkowej centrali p.poż. w Hali Sportowo - Widowiskowej Suwałki Arena (okablowanie, uruchomienie oraz oprogramowanie systemu) na podstawie zawartej w dniu 11.08.2021 r. umowy nr ZOII-25/182/USŁ/21/SK, za kwotę 22 076,04 zł.

WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2021 ROKU

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				1 531 286,00	722 964,62	47,21
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				624 904,00	295 543,47	47,29
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				624 904,00	295 543,47	47,29
14/01012/518/1 - Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD				624 904,00	295 543,47	47,29
60016 - Drogi publiczne gminne				906 382,00	427 421,15	47,16
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				906 382,00	427 421,15	47,16
14/01012/519/1 - Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD				740 055,00	340 054,40	45,95
14/01012/520/1 - Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD				166 327,00	87 366,75	52,53
Razem:				1 531 286,00	722 964,62	47,21

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 157/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 marca 2022 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2021
ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		28 482 659,00	31 500 843,83
	kredyty i pożyczki	952	23 475 276,00	12 000 000,00
	spłata udzielonych pożyczek	951	1 520 000,00	420 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905 i 906	3 487 383,00	3 487 383,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	15 593 460,83
2.	Rozchody ogółem, z tego:		12 927 117,00	12 667 117,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	11 727 117,00	11 727 117,00
	udzielone pożyczki	991	1 200 000,00	940 000,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2021 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	315,57	73,39%
	01030	Izby rolnicze	430,00	315,57	73,39%
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	315,57	73,39%
020	Leśnictwo		2 000,00	1 188,00	59,40%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	1 188,00	59,40%
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 188,00	59,40%
600	Transport i łączność		340 476,00	340 474,51	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	91 733,00	91 732,21	100,00%
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91 733,00	91 732,21	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	248 743,00	248 742,30	100,00%
		666 0 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	248 743,00	248 742,30	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 566,00	4 565,76	99,99%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 566,00	4 565,76	99,99%
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 566,00	4 565,76	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 000,00	60 898,94	84,58%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	72 000,00	60 898,94	84,58%
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	5 949,00	84,99%
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	54 949,94	84,54%
801	Oświata i wychowanie		426 879,00	424 033,24	99,33%
	80101	Szkoły podstawowe	155 423,00	155 414,85	99,99%
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 423,00	155 414,85	99,99%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 626,00	14 624,50	99,99%

291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 309,00	12 308,08	99,99%
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 317,00	2 316,42	99,97%
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 201,00	200,48	9,11%
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 201,00	200,48	9,11%
80195 - Pozostała działalność	254 629,00	253 793,41	99,67%
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	1 192,00	1 191,86	99,99%
291 1 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123 517,00	123 022,94	99,60%
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 979,00	90 976,04	100,00%
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 941,00	38 602,57	99,13%
851 - Ochrona zdrowia	350 001,00	350 000,40	100,00%
85111 - Szpitale ogólne	350 000,00	350 000,00	100,00%
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	1,00	0,40	40,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,40	40,00%
852 - Pomoc społeczna	26 033,00	18 872,99	72,50%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2 000,00	1 059,57	52,98%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 059,57	52,98%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	3 000,00	1 325,06	44,17%

	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 325,06	44,17%
85215 - Dodatki mieszkaniowe		33,00	32,82	99,45%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	32,82	99,45%
85216 - Zasiłki stałe		20 000,00	16 205,54	81,03%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	16 205,54	81,03%
85230 - Pomoc w zakresie żywienia		1 000,00	250,00	25,00%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	250,00	25,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 625 384,00	1 625 383,42	100,00%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25 384,00	25 383,42	100,00%
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 384,00	25 383,42	100,00%
85333 - Powiatowe urzędy pracy		1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 577,00	1 520,15	96,40%
85401 - Świetlice szkolne		1 577,00	1 520,15	96,40%
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 577,00	1 520,15	96,40%
855 - Rodzina		360 987,00	194 269,28	53,82%
85501 - Świadczenie wychowawcze		100 200,00	90 371,91	90,19%
	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	100 200,00	90 371,91	90,19%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		250 200,00	97 698,42	39,05%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 200,00	97 698,42	39,05%
85504 - Wspieranie rodziny		3 900,00	2 400,00	61,54%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	2 400,00	61,54%

85508 - Rodziny zastępcze	2 800,00	540,99	19,32%
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	2 800,00	540,99	19,32%
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2 300,00	1 671,30	72,67%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	1 671,30	72,67%
85595 - Pozostała działalność	1 587,00	1 586,66	99,98%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 587,00	1 586,66	99,98%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 436 258,00	13 951 360,03	96,64%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 559 570,00	7 494 239,02	99,14%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 877 763,00	6 877 763,00	100,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	681 807,00	616 476,02	90,42%
92116 - Biblioteki	2 996 530,00	2 996 530,00	100,00%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 857 275,00	2 857 275,00	100,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 255,00	139 255,00	100,00%
92118 - Muzea	3 880 158,00	3 460 591,01	89,19%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00	2 713 480,00	100,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 244,00	274 244,00	100,00%
280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 022,00	102 022,00	100,00%
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	323 776,00	236 446,00	73,03%
622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	466 636,00	134 399,01	28,80%
Razem	17 646 591,00	16 972 882,29	96,18%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 197 643,00	4 524 048,72	87,04%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 448 518,00	12 448 518,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	315,57	73,39%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	98 801,84	98,80%
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	98 801,84	98,80%
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 801,84	98,80%
630	Turystyka		162 400,00	159 991,50	98,52%
	63095	Pozostała działalność	162 400,00	159 991,50	98,52%
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 400,00	159 991,50	98,52%
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 - Dotacja celowa 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		26 062 466,62	25 854 411,81	99,20%
	80101	Szkoły podstawowe	1 751 888,00	1 751 887,64	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 588,00	1 745 587,64	100,00%
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 558 250,00	2 558 241,36	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 558 250,00	2 558 241,36	100,00%
	80104	Przedszkola	11 292 105,00	11 288 758,08	99,97%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 292 105,00	11 288 758,08	99,97%
	80105	Przedszkola specjalne	1 374 050,00	1 374 045,92	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 050,00	1 374 045,92	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 450,00	115 449,30	100,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 450,00	115 449,30	100,00%
	80115	Technika	1 241 919,00	1 240 582,07	99,89%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 962,00	593 960,05	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	643 057,00	642 965,60	99,99%
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	1 556,42	55,59%
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 100,00	2 100,00	100,00%

80116 - Szkoły policealne	1 446 562,00	1 446 560,24	100,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 664,00	1 119 663,12	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	326 898,00	326 897,12	100,00%
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	349 762,00	349 761,39	100,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 762,00	349 761,39	100,00%
80120 - Licea ogólnokształcące	2 140 180,00	2 136 489,43	99,83%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 536 650,00	1 535 154,58	99,90%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	598 630,00	598 628,25	100,00%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 900,00	2 706,60	55,24%
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	549 080,00	549 079,92	100,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 080,00	549 079,92	100,00%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	2 188 374,00	2 188 374,00	100,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 188 374,00	2 188 374,00	100,00%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	585 454,00	573 846,51	98,02%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 454,00	573 846,51	98,02%
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	428 054,00	240 686,73	56,23%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 876,00	48 493,88	99,22%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	379 178,00	192 192,85	50,69%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	41 338,62	40 649,22	98,33%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 349,14	14 661,09	95,52%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 989,48	25 988,13	99,99%
851 - Ochrona zdrowia	1 840 024,00	1 627 487,15	88,45%
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 007 536,00	795 000,00	78,91%

236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 007 536,00	795 000,00	78,91%
85195 - Pozostała działalność	830 988,00	830 987,15	100,00%
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 988,00	830 987,15	100,00%
852 - Pomoc społeczna	1 112 429,00	1 112 428,39	100,00%
85203 - Ośrodki wsparcia	809 655,00	809 655,00	100,00%
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	809 655,00	809 655,00	100,00%
85295 - Pozostała działalność	302 774,00	302 773,39	100,00%
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	302 774,00	302 773,39	100,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 669,00	225 561,65	99,07%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 375,00	84 373,80	100,00%
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 375,00	84 373,80	100,00%
85395 - Pozostała działalność	143 294,00	141 187,85	98,53%
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 294,00	141 187,85	98,53%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 538,00	1 819 117,51	98,52%
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	806 642,00	806 641,63	100,00%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 642,00	806 641,63	100,00%
85410 - Internaty i bursy szkolne	862 946,00	835 541,64	96,82%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 946,00	835 541,64	96,82%
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	176 950,00	176 934,24	99,99%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 950,00	176 934,24	99,99%
855 - Rodzina	15 000,00	15 000,00	100,00%
85595 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 860,00	688 600,40	59,89%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 129 860,00	668 969,66	59,21%

623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00	195 963,27	87,88%
623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	906 860,00	473 006,39	52,16%
90095 - Pozostała działalność	20 000,00	19 630,74	98,15%
236 0 - Dotacja celowa 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	19 630,74	98,15%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	245 382,67	81,79%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	45 500,00	45,50%
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	45 500,00	45,50%
92195 - Pozostała działalność	200 000,00	199 882,67	99,94%
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	199 882,67	99,94%
926 - Kultura fizyczna	1 202 083,00	1 200 892,50	99,90%
92695 - Pozostała działalność	1 202 083,00	1 200 892,50	99,90%
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 861,00	210 670,73	99,44%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 502,00	704 501,77	100,00%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	285 720,00	285 720,00	100,00%
Razem	34 144 529,62	33 173 735,42	97,16%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 208 588,62	5 469 144,54	88,09%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	27 935 941,00	27 704 590,88	99,17%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 157/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 marca 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM ZA 2021 ROK

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku (plan)	w tym:	Kwota wydatku (wykonanie)	w tym:	%
					wydatki majątkowe		wydatki majątkowe	
1	Krzywólka	600	60016	27 400,00	27 400,00	27 094,54	27 094,54	98,89%
		921	92195	5 000,00		0,00		0,00%
2	Dubowo I	926	92601	24 447,00	24 447,00	23 370,00	23 370,00	95,59%
3	Szwajcaria	926	92601	23 805,00	23 805,00	23 805,00	23 805,00	100,00%
Razem				80 652,00	75 652,00	74 269,54	74 269,54	92,09%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 157/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 marca 2022 r.

Plan dochodów

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	Jednostka
801	80115	0960	05/01016/001/1 - Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Oświata i edukacja	2 000,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0960	05/01016/001/1 - Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Oświata i edukacja	3 205,00	3 205,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendium dla 2 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Plan wydatków

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	Jednostka
801	80115	3240	05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	2 000,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	4240	05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	3 205,00	3 205,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendium dla 2 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Wymieniony powyżej plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jest zgodny z planem wykazany w załączniku nr 7 do uchwały nr XXXIV/459/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. i sprawozdaniem Rb-34S na koniec okresu sprawozdawczego 2021 r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr XXXIX/516/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. (plan dochodów i wydatków wyżej wymieniony) wystąpił błąd drukarski.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						75 833 499,00	39 809 495,00	36 178 315,65	90,88%
- wydatki bieżące						12 080 649,00	3 912 882,00	2 665 390,38	68,12%
- wydatki majątkowe						63 752 850,00	35 896 613,00	33 512 925,27	93,36%
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:						42 647 561,00	35 726 888,00	33 717 557,61	94,38%
- wydatki bieżące						4 961 999,00	3 579 752,00	2 395 661,23	66,92%
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK , wybrane formy kształcenia ustawicznego - poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	180 050,00	132 450,00	19 027,66	14,37%
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	40 950,00	23 625,00	12 025,00	50,90%
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103 80104 80105	400 052,00	236 060,00	173 857,63	73,65%
Zawodowcy przyszłości	ZS 6 + O	2020	2022	801	80195	1 414 976,00	885 396,00	602 430,57	68,04%
Kreatywność kluczem do wiedzy	SP 4 + O	2020	2022	801	80195	1 056 179,00	1 001 620,00	703 435,34	70,23%
Kształcimy profesjonalistów	ZS 4	2020	2022	801	80195	1 325 499,00	1 048 612,00	655 226,30	62,49%
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	490 151,00	204 467,00	182 136,73	89,08%
Forma połączenia: sztuka i literatura	Miasto Suwałki (KS)	2021	2022	921	92118	54 142,00	47 522,00	47 522,00	100,00%

- wydatki majątkowe						37 685 562,00	32 147 136,00	31 321 896,38	97,43%
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2023	600	60095	26 966 509,00	22 216 738,00	22 205 234,27	99,95%
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2023	600	60095	8 146 662,00	7 746 662,00	7 402 197,72	95,55%
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103 80105	1 044 876,00	1 044 876,00	1 013 766,00	97,02%
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	232 000,00	232 000,00	227 692,00	98,14%
Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	900	90005	1 295 515,00	906 860,00	473 006,39	52,16%
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:						33 185 938,00	4 082 607,00	2 460 758,04	60,27%
- wydatki bieżące						7 118 650,00	333 130,00	269 729,15	80,97%
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEŃ” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020	2022	851	85149	470 000,00	150 000,00	111 600,00	74,40%
Wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu służącego do realizacji Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” oraz dostawa niezbędnego sprzętu do realizacji zadania	Miasto Suwałki (S)	2021	2024	853	85395	263 350,00	86 230,00	86 229,15	100,00%
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	372 000,00	0,00	0,00	0,00%
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsławicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)	2021	2022	710	71095	60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,33%
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	627 300,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2022	2023	852	85295	340 000,00	0,00	0,00	0,00%
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2022	2024	851	85154 85194	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00%

Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (S)	2022	2023	630	63095	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						26 067 288,00	3 749 477,00	2 191 028,89	58,44%
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	700	70095	8 500 000,00	2 000 000,00	451 541,89	22,58%
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	750	75023	9 139 477,00	1 749 477,00	1 739 487,00	99,43%
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsnowicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)	2021	2022	710	71095	664 200,00	0,00	0,00	0,00%
Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	600	60015	7 763 611,00	0,00	0,00	0,00%

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2021 r. został wykorzystany:

- w 68,12% w zakresie przedsięwzięć bieżących;
- w 93,36% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROKU

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	965 227,00	972 770,23
- z wynajmu obiektów	83 000,00	83 884,46
- sprzedaż biletów wstępu	201 000,00	201 899,56
- sprzedaż towarów	1 667,00	1 737,64
- 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, refakturowanie kosztów mediów, dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych itp)	679 560,00	685 248,57
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych</i>	7 804 348,00	7 731 459,27
- dotacja podmiotowa organizatora	6 877 763,00	6 877 763,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	270 000,00	244 315,28
- planowane dofinansowanie działań inwestycyjnych ze środków RPO WP - działanie 8.5 Rewitalizacja - remont i modernizacja budynku przy ul. Noniewiczza 71	193 278,00	193 278,32
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym: Festiwal Filmowy WAJDA NA NOWO	411 807,00	372 160,74
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	51 500,00	43 941,93
Przychody ogółem	8 769 575,00	8 704 229,50
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>8 710 175,00</i>	<i>8 487 860,78</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 507 971,00	4 475 364,76
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 667,00	3 553 626,90
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	213 942,00	213 918,76
- umowy o dzieło i zlecenie	30 200,00	17 887,20
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	14 050,00	13 588,37
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	663 112,00	654 257,61
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	30 000,00	22 085,92
b) zakup towarów i usług:	3 689 076,00	3 500 111,26
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	33 730,00	28 014,30
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	84 353,00	79 063,64

- zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni, wyposażenie biurowe, wyposażenie sceniczne itp.)	21 000,00	14 026,25
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	1 157 957,00	1 154 795,25
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	588 555,00	573 610,32
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	367 611,00	308 456,67
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	235 290,00	235 491,20
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	240 704,00	182 327,55
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia)	61 330,00	49 101,14
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.)	214 690,00	202 685,73
- usługi ochrony imprez	36 660,00	36 464,21
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	6 500,00	5 209,40
- 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)	640 696,00	630 865,60
c) podatki i opłaty:	205 282,00	204 539,46
- podatek od nieruchomości	192 882,00	192 882,00
- opłata za odpady komunalne	8 000,00	7 990,80
- inne	4 400,00	3 666,66
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	307 846,00	307 845,30
2) wydatki majątkowe:	59 400,00	51 769,29
- zadanie: zakup sprzętu i oprogramowania (zestaw komputerowy z oprogramowaniem, laptop)	21 300,00	16 664,44
- zadanie: wykup samochodu z leasingu	600,00	597,19
- zadanie: zakup sprzętu technicznego do obsługi sceny	37 500,00	34 507,66
Koszty ogółem	8 769 575,00	8 539 630,07

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2021 r.	na dzień 31.12.2021 r.
Stan środków pieniężnych	818 676,15	1 240 976,87
Stan należności	58 135,15	189 225,13
- w tym wymagalne	1 394,63	500,00
Stan zobowiązań	69 327,37	300 398,08
- w tym wymagalne	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021 roku
Przychody ogółem	3 452 290,00	3 484 331,06
1) przychody z prowadzonej działalności	409 700,00	441 741,06
- z wynajmu obiektów	7 500,00	7 558,50
- reklamy i ogłoszenia	47 200,00	47 268,89
- inne przychody (amortyzacja środków trwałych, dary książek, usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książek, środki unijne)	355 000,00	355 295,19
- przychody finansowe - różnice kursowe	0,00	31 618,48
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 042 590,00	3 042 590,00
- dotacja podmiotowa organizatora	2 807 275,00	2 807 275,00
- dotacja - Starostwo Powiatu Suwalskiego	50 000,00	50 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (nowości wydawnicze)	50 000,00	50 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (wkład własny do projektu uijnego Polska Ukraina „Poznajmy się Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Ternopolu”)	21 255,00	21 255,00
- dotacja MKiDN (zadanie - Nobliści w Suwałkach, zakup nowości)	46 060,00	46 060,00
- dotacja - wkład własny do zadania Nobliści w Suwałkach	9 000,00	9 000,00
- dotacja - piknik Sąsiedzi przy stole	59 000,00	59 000,00
Koszty ogółem	3 391 353,00	3 419 522,86
1) koszty, w tym:	3 391 353,00	3 390 106,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 482 108,00	2 480 535,91
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 000,00	1 970 188,17
- wynagrodzenia - Starostwo	22 000,00	22 000,00
- nagrody jubileuszowe	14 445,00	14 444,38
- umowy o dzieło i zlecenie stałe	27 103,00	27 102,79
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	380 000,00	379 234,97
- świadczenia socjalne	67 560,00	67 565,60
b) zakup towarów i usług	537 900,00	537 411,00
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	82 000,00	81 721,95
- zakupy w ramach realizacji projektów	208 100,00	208 077,64
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	117 700,00	117 624,62
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	12 000,00	11 927,16

- pozostałe usługi i towary (w tym: druk DwuTygodnika, telefony, podróże)	118 100,00	118 059,63
c) podatki i opłaty	18 345,00	18 344,17
- podatek od nieruchomości	14 010,00	14 011,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 345,00	1 345,20
- pozostałe podatki i opłaty	2 100,00	2 090,13
- wody opadowe	890,00	897,84
d) amortyzacja	353 000,00	353 815,09
2) ujemne różnice kursowe	0,00	27 039,99
3) pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 093,10
4) koszt własny sprzedanych książek	0,00	283,60

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2021 r.	na dzień 31.12.2021 r.
Stan środków pieniężnych	662 867,62	448 598,88
Stan należności	902,24	2 502,33
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	41 475,56	26 152,37
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021 roku
Przychody ogółem	5 476 564,00	4 409 899,95
Dotacje na inwestycje:	1 533 508,00	466 845,01
- dotacje z MKiDN	96 000,00	96 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	790 412,00	370 845,01
- dotacje z funduszy UE	647 096,00	0,00
Dotacje celowe:	739 410,00	739 409,70
- dotacja celowa z UE	363 144,00	363 143,70
- dotacje celowe organizatora	376 266,00	376 266,00
Dotacja podmiotowa organizatora	2 713 480,00	2 713 480,00
Bilety wstępu	67 666,00	67 665,32
Przychody finansowe	920,00	919,98
Pozostałe przychody:	421 580,00	421 579,94
- sprzedaż wydawnictw	38 153,00	38 153,10
- z działalności gospodarczej	21 556,00	21 555,89
- pozostałe	361 871,00	361 870,95
Koszty ogółem	5 727 963,00	5 196 608,20
Amortyzacja	374 762,00	374 761,18
Zużycie materiałów:	285 409,00	285 408,33
- energia	63 056,00	63 055,44
- woda	3 084,00	3 083,82
- ciepło	94 182,00	94 181,62
- paliwo	14 945,00	14 944,79
- pozostałe	110 142,00	110 142,66
Usługi obce:	512 387,00	512 384,27
- usługi telekomunikacyjne	5 710,00	5 709,75
- usługi pocztowe	9 311,00	9 310,42
- transport	42 259,00	42 258,20
- ochrona mienia	16 918,00	16 917,35
- konserwacja	63 398,00	63 397,71
- usługi drukarskie	28 800,00	28 800,00
- pozostałe	345 991,00	345 990,84
Podatki i opłaty w tym:	174 877,00	174 876,13
VAT naliczony	76 497,00	76 496,67
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 368 859,00	2 256 552,57
- Osobowe, w tym:	2 212 267,00	2 099 961,07
a) odprawy emerytalno-rentowe	101 070,00	101 070,00
b) nagrody jubileuszowe	113 435,00	113 435,00
- Umowy zlecenia	156 592,00	156 591,50
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	424 583,00	424 582,20
- Składki ZUS	353 626,00	353 626,01
- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 278,00	1 278,00
Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	52 239,00	52 238,35
- delegacje krajowe	6 115,56	6 115,56
- delegacje zagraniczne	6 616,89	6 616,89
- promocja i reklama	39 505,90	39 505,90

Inwestycje:	1 534 847,00	1 115 805,17
- dotacje z MKiDN	96 000,00	96 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	790 412,00	371 370,18
- dotacje z funduszy UE	647 096,00	647 095,99
- zakup eksponatów	1 339,00	1 339,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2021 r.	na dzień 31.12.2021 r.
Stan środków pieniężnych	188 023,00	26 263,13
Stan należności	199 668,00	1 038 180,95
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	448 574,00	1 239 458,82
- w tym wymagalne	0,00	0,00

C Z Ę Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SUWAŁK ZA 2021 ROK

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

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

Ustalony deficyt budżetu miasta w wysokości 14.259.718 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.039.718 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 1.900.000 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 320.000 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2021 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 527.882.632,65 zł, w tym bieżących 483.057.304,88 zł i majątkowych 44.825.327,77 zł, a plan wydatków 543.438.174,65 zł, w tym bieżących 478.406.425,07 zł i majątkowych 65.031.749,58 zł.

Ustalony w wyniku w/w zmian deficyt budżetu miasta w kwocie 15.555.542 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.748.159 zł;
- 2) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 320.000 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3.236.531 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 250.852 zł;

Kredyt w wysokości 11.727.117 zł przeznaczono na spłaty zadłużenia z lat ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETU

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

- A. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH** - w kwocie 175.671.005,65 zł (stanowią 33,28% planowanych ogółem dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** - w kwocie 131.828.609 zł (stanowią 24,97% planowanych ogółem dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - w kwocie 220.383.018 zł (stanowią 41,75% planowanych ogółem dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura obejmowały:

- rolnictwo i łowiectwo – 151.014,01 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 2.000 zł;
- transport i łączność – 63.980.930 zł, tj. 11,77% ogółu wydatków;
- turystykę – 422.225 zł, tj. 0,08% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 20.185.993,52 zł, tj. 3,71% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.819.609,82 zł, tj. 0,33% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 27.015.946,19 zł, tj. 4,97% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 18.296 zł;
- obronę narodową – 63.600 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 10.840.151,54 zł, tj. 1,99% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 3.900.000 zł, tj. 0,72% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 1.990.944 zł, tj. 0,37% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 176.786.679,34 zł, tj. 32,53% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 4.416.374 zł, tj. 0,81% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 31.987.655,42 zł, tj. 5,89% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.901.781 zł, tj. 0,72% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 9.591.427 zł, tj. 1,76% ogółu wydatków;
- rodzinę – 119.582.810,81 zł, tj. 22,00% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 29.046.082 zł, tj. 5,34% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 15.148.851 zł, tj. 2,79% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 22.387.804 zł, tj. 4,12% ogółu wydatków.

W roku 2021 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 65.031.749,58 zł, co stanowi 11,96% ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2021 ROK

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów w kwocie 557.682.927,75 zł stanowi 105,65% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE** (wykonano w kwocie 177.237.153,16 zł, tj. 100,89% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** (wykonano w kwocie 145.531.553,00 zł, tj. 110,39% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - (wykonano w kwocie 234.914.221,59 zł, tj. 106,59% 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 52.414,01 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 1.830,00 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 50.584,01 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 60.165,60 zł, co stanowi 217,16% planu rocznego, do których należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie dochodów w kwocie 33.048.703,29 zł, co stanowi 106,94% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) dotacji z Gminy Suwałki na realizację w ramach porozumienia lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 666.277,00 zł, tj. 91,25% planu rocznego,
- b) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 178,40 zł,
 - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień w kwocie 1.299.973,16 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 512,20 zł,
 - wynajmu samochodów w kwocie 1.042 zł,

- wpływy ze sprzedaży likwidowanych składników majątkowych w kwocie 7.999,26 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 429,71 zł,
 - odszkodowań za mienie, usuwanie i recykling pojazdów, prowizji od wypłacanych zasiłków chorobowych i opłacanego w terminie podatku dochodowego oraz dochodów ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych w kwocie 325.531,19 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w ramach strefy płatnego parkowania w kwocie 6.319,36 zł,
 - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania w kwocie 306.373,80 zł,
 - wpływy z tytułu udostępniania roweru miejskiego SUWER w kwocie 38.095,57 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za przejazdy rowerem miejskim SUWER w kwocie 58,88 zł,
 - wpływy z tytułu podatku VAT odliczonego i rekompensat za dochodzenie należności dotyczących roweru miejskiego SUWER w kwocie 24.687,74 zł.
- c) realizacji projektów unijnych w kwocie 23.797.221,27 zł (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) oraz Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III i IV etap),
- d) środków finansowych otrzymanych z Gminy Suwałki w kwocie 613.439,83 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej,
- e) środków finansowych otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.202.546,77 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę ulic w Suwałkach (ulicy Zastawie od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej, ulicy Ludwika Michała Paca oraz ulicy klasy G na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej),
- f) środków finansowych otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 722.964,62 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań: Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia – RFRD, Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza – RFRD, Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia – RFRD oraz Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia – RFRD,
- g) kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.894,20 zł (Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap),
- h) grzywnien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 16.334 zł,

- i) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6.452,96 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie dochodów w kwocie 478.243,91 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym m.in. realizacja projektów UE: Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów w kwocie 30.894.625,44 zł, co stanowi 112,07% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 16.295.619,01 zł, co stanowi 123,28% planu rocznego, w tym m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.046.924,75 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.478.661,28 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 347.222,17 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 196.138,81 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 137.211,11 zł, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 119.781,42 zł oraz kwotę 2.969.679,47 zł - wpływy z tytułu kosztów sądowych, pozostałych odsetek, realizacja zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami i pozostałe dochody,
- b) towarzystwem budownictwa społecznego w kwocie 1.196.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania - Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19),
- c) pozostałą działalnością w kwocie 13.403.006,43 zł, co stanowi 101,90% planu rocznego, w tym m.in.:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS sp. z o. o. w kwocie 12.261.537,11 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków UE w kwocie 463.224,23 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania – Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18,20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki,
 - wpływy z usług w kwocie 363.478,06 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.,
 - wpływy z odsetek w kwocie 47.202,62 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.,
 - zwroty z lat ubiegłych w kwocie 207.240,79 zł (m.in. refundacja podatku VAT i dot. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.),
 - realizacja zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 13.546,95 zł (Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24 - LII, Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach – LII),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5.987,37 zł,
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 12.618,06 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10.166,91 zł,

- pozostałych dochodów w kwocie 18.004,33 zł (zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami).

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 118 działek o łącznej powierzchni 18,3315 ha oraz 33 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1 836,26 m² wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 0,2092 ha za łączną kwotę 9 370 306,87 zł, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu: 25 działek o łącznej powierzchni 4,4701 ha za kwotę 5 527 800,00 zł brutto;
2. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych): 38 działek o łącznej powierzchni 1,4720 ha za kwotę 1 091 518,88 zł brutto (w tym: kwota 21 672,00 zł rozłożona na 3 raty roczne, I rata płatna w 2021 roku wyniosła 7 896,00 zł, II i III rata roczna, każda po 6 888,00 zł - oprocentowane, płatne w 2022 i 2023 roku);
3. sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy: 1 działka o powierzchni 0,0591 ha za kwotę 320 961,00 zł;
4. w drodze zamiany: 1 działka o powierzchni 0,0063 ha i wartości 3 321,00 zł;
5. sprzedaż bezprzetargowa (na rzecz najemców lokali): 33 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1 836,26 m² wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 0,2092 ha za łączną kwotę 2 411 532,45 zł brutto. Koszty operatów szacunkowych wyniosły 12 300,00 zł;
6. w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,0026 ha - opłata jednorazowa wyniosła 1 950,00 zł;
7. w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0696 ha - suma opłat rocznych wyniosła 883,92 zł; 1 działka o powierzchni 0,0156 ha - opłata jednorazowa wyniosła 39,62 zł (bonifikata 99%);
8. na podstawie ustawy o drogach publicznych - 49 działek o łącznej powierzchni 12,2362 ha o wartości 2 203 625,89 zł (bez wypłaty rekompensaty).

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie dochodów w kwocie 1.003.813,13 zł, co stanowi 112,35% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 579.914,59 zł,
- b) realizacją zadań zleconych – dotacja z budżetu państwa (koszty pracy urzędników) w kwocie 80.300,00 zł oraz prace geodezyjne w kwocie 79.253,82 zł,
- c) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 411.898,54 zł,
- d) utrzymaniem cmentarza w kwocie 12.000 zł (porozumienie z AR).

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie dochodów w kwocie 1.131.693,02 zł, co stanowi 104,63% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 838.719,12 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 129.650,89 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej i gospodarki nieruchomościami,
- c) realizacją zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 38.421,99 zł,
- d) realizacją zadań z zakresu Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 90.926 zł,
- e) realizacją zadań w zakresie promocji miasta w kwocie 16.260,16 zł (Centralne uroczystości Dni Olimpijczyka),
- f) realizacją zadań Centrum Usług Wspólnych w kwocie 17.510,04 zł (kształcenie ustawiczne pracowników – KFS),
- g) pozostała działalność – 204,82 zł (realizacja zadań z zakresu administracji publicznej).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie dochodów w kwocie 13.422,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego i związane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie dochodów w kwocie 9.380,28 zł i związane jest z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie dochodów w kwocie 9.243.983,48 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone), kwotę 9.202.069,72 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym wpływem z mandatów w kwocie 17.000,96 zł,
- c) usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - (zadanie zlecone), kwotę 20.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie dochodów w kwocie 196.758,96 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego i związane jest otrzymaniem dotacji celowej (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów w kwocie 170.754.944,06 zł, co stanowi 107,10% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 281.831,81 zł, co stanowi 275,08% planu rocznego w tym:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 280.701,32 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.130,49 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 48.064.536,50 zł, co stanowi 105,12% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 46.183.219,38 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 234 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 28.521,50 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.325.938,60 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 156.540,64 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.970,40 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 368.111,98 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 20.993.530,09 zł, co stanowi 109,28% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 13.573.519,51 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 15.802,91 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 3.158,78 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.998.618,10 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 354.045,37 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.956.730,20 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 21.854,87 zł,
 - opłaty prolongacyjnej w kwocie 6.898 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 62.902,35 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 5.265.240,32 zł, co stanowi 105,95% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - opłaty skarbowej w kwocie 758.984,29 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.372.274,51 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.071.504,67 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 488.544,74 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 19.361,60 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 185.102 zł,
 - różnych opłat w kwocie 7.255 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 725,51 zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 361.488 zł,
- e) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 212.536,72 zł (Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – opakowania 300 ml),
- f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 75.827.660,63 zł, co stanowi 107,72% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 72.114.333 zł,

- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.713.327,63 zł,
- g) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 20.109.607,99 zł, co stanowi 106,82% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19.334.864 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 774.743,99 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie dochodów w kwocie 146.503.854,11 zł, co stanowi 110,32% planu rocznego, do których należą m.:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 111.168.254 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 16.278.618 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 3.644.507 zł,
- d) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.992.758 zł,
- e) różne rozliczenia finansowe (odsetki od nieterminowych wpłat, udzielonych pożyczek, wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających i dotacji celowych z budżetu państwa) w ramach rozliczeń z roku 2020 w kwocie 972.278,63 zł,
- f) wpływy do wyjaśnienia w kwocie 22,48 zł (dokument do przeksięgowania – wpłata za użytkowanie wieczyste),
- g) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 859.419 zł,
- h) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 10.587.997 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów w 2021 r. w kwocie 18.038.975,68 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 2.820.819,17 zł, co stanowi 97,97% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
 - b) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki, Dubeninki, Jeleniewo, Nowinka, Przerośl i Gołdap oraz Miasta Białystok i Miasta Sejny na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie nauki religii uczniów z ww. gmin w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
 - 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 i zespołach szkół,
 - e) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - f) otrzymanych środków na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024,
 - g) otrzymanego wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Laboratoria Przyszłości,
 - h) otrzymanych środków na dofinansowanie inwestycji, tj. modernizację szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 im. Św. Jana Pawła II w Suwałkach,
 - i) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

- **szkoły podstawowe specjalne**, wykonanie dochodów 83.742,47 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z opłat a wydawanie świadectw, wymianę legitymacji, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - Laboratoria Przyszłości oraz środków otrzymanych z funduszu celowego PFRON na realizację zadania – Wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych w SOSW nr 1.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 89.148,78 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z opłat, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań oraz wpływu z usług, tj. wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Suwałki i Krasnopol w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych miasta (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).
- **przedszkola**, wykonanie dochodów 6.010.062,90 zł, co stanowi 99,28% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - c) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
 - d) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - e) wpływów z różnych dochodów (zwrot dla P7 m.in. kosztów zakupu energii, wywozu odpadów, odprowadzenia ścieków w związku z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 10),
 - f) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Bakałarzewo, Raczki, Jeleniewo, Przerośl, Suwałki, Filipów, Szypliszki, Rutka Tartak, Nowinka, Krasnopol, Płaska, Wiżajny, Olecko, Augustów i Miasta Sejny w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk (zwrot dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym za dzieci zamieszkałe na terenie ww. gmin zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 - g) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
 - h) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
 - i) otrzymanych środków na realizację projektu współfinansowanego przez UE pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8,10),
 - j) środków otrzymanych z PFRON na dofinansowanie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10 w Suwałkach.
- **przedszkola specjalne**, wykonanie dochodów 1.082,00 zł, co stanowi 108,20% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody zostały uzyskane z opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

- **inne formy wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 9.455,31 zł, co stanowi 100,00% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Suwałki i Krasnopol w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Miasta Suwałk (zgodnie z art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).
- **technika**, wykonanie dochodów 83.414,32 zł, co stanowi 56,91% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) dochodów uzyskanych z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych,
- d) otrzymanych środków na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024,
- e) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

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

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

- **branżowe szkoły I i II stopnia**, wykonanie dochodów 822.290,15 zł, co stanowi 102,42% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji,
- b) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- c) otrzymanych środków na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024,
- d) otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach”,

- **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 616.286,29 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) wpłat wynikających z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów z lat ubiegłych,
- d) otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozliczenia z lat ubiegłych,
- e) otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – projekt „CYBER.MIL z klasą ” – I LO,
- f) otrzymanych środków na dofinansowanie inwestycji, tj. modernizację łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych i roboty budowlane w zakresie

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I LO w Suwałkach, powstałego w latach 1843-1845,

- g) otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego i Miasta Białystok w ramach zawartych porozumień dotyczących nauki religii.

- **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 24.878,13 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z usług,
- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych,
- d) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

- **placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, wykonanie dochodów 64.410,00 zł, co stanowi 108,82% planu.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu wpływów z usług.

- **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, wykonanie dochodów 8.000,00 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

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

- **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, wykonanie dochodów 376.358,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 4.177.957,84 zł, co stanowi 94,83% planowanych rocznych dochodów. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych,
- b) otrzymanych środków na realizację Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, tj. remont bloku kuchennego i wyposażenie kuchni w SP6,
- c) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 23.005,08 zł, co stanowi 81,82% planowanych rocznych dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej niepublicznemu przedszkolu w 2020 r. oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 32.952,91 zł, co stanowi 108,03% planowanych rocznych dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej niepublicznej szkole podstawowej w 2020 r. oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, wykonanie dochodów 809.517,04 zł, co stanowi 97,33 % planu rocznego.
Dochody uzyskane zostały z dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz wpłat za zniszczone podręczniki.
- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 1.969.506,80 zł, co stanowi 102,93% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów unijnych,
 - b) wpływu z różnych dochodów w ramach projektów unijnych,
 - c) realizacji projektów unijnych pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Zawodowcy przyszłości” (ZS6), „Kształcimy profesjonalistów” (ZS4), „Danplum” (ZST), „Kreatywność kluczem do wiedzy” (SP4),
 - d) realizację projektów w P6 i P8 - grant z GAZ – SYSTEM S.A.,
 - e) realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ (ZS1, ZS6, ILO),
 - f) otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (SP6, ILO, ZST).

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w kwocie 313.936,05 zł, co stanowi 144,94% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6.600,44 zł (zwrot zaliczek sądowych – 5.900,44 zł i zwrotów z lat ubiegłych – 700 zł),
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 12.555 zł (zadanie zlecone),
- c) pozostałej działalności w kwocie 294.780,61 zł (pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi – kwota 104.165,24 zł, koszty wydawania decyzji MOPR (zadanie zlecone) - kwota 4.290 zł, realizacja projektu, współfinansowanego ze środków UE Healthy Boost – kwota 139.825,22 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na organizację punktów szczepień i transport osób do punktów szczepień w kwocie 46.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów w kwocie 14.830.982,72 zł, co stanowi 99,66% 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 6.384.290,71 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 877.153,01 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, dotacji celowej w ramach programów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 60.573,72 zł

- (Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi (NFZ) - COVID - 19), środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 111.209 zł (Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19), dotacji otrzymanej z PFRON na pomoc osobom niepełnosprawnym – COVID - 19 w kwocie 92.589,99 zł, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 5.229.720,28 zł, odsetek bankowych w kwocie 404,55 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 160,67 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 12.479,49 zł,
- b) ośrodków wsparcia w kwocie 1.625.840,90 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 1.608.035,74 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - noclegownia - 1.493,88 zł, wpływów z usług (DPS) – 14.915,63 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.395,65 zł,
 - c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 113.974,36 zł, w tym: otrzymaniem dotacji celowej (porozumienie AR) na realizację zadania – Bądź silny bez przemocy – 80.699,30 zł oraz dotacji celowej (zadanie zlecone) na programy korekcyjno – edukacyjne MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie 26.983,55 zł i programy psychologiczno – terapeutyczne – 6.291,51 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 202.367,25 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych –1.059,57 zł oraz dotacji celowej - zadanie własne – 201.307,68 zł,
 - e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 798.926,97 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 4.974,22 zł, odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 36,96 zł, wpływów z różnych dochodów – 5.429,33 zł (przyznane zasiłki na zasadach zwrotnych) oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 788.486,46 zł,
 - f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 54.616,82 zł (dotacja celowa – zadanie zlecone na dodatki energetyczne – 54.188,16 zł i zwroty z lat ubiegłych – 381,84 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 46,82 zł),
 - g) zasiłków stałych w kwocie 2.277.509,01 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty – 16.205,54 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 2.261.303,47 zł,
 - h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 1.060.831,18 zł, w tym opłaty komornicze i koszty upomnień – 715,20 zł, wpływy z odsetek bankowych – 0,36 zł, inne wpływy z lat ubiegłych – 1.305,51 zł, wynagrodzenie płatnika – 2.662,31 zł, refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z PUP w ramach umowy na prace interwencyjne – 8.458,63 zł, dofinansowanie konferencji w wysokości 5.000 zł z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, dotacja celowa (opiekun prawny - zadanie zlecone) – 4.650,41 zł, dotacja celowa – zadanie własne w kwocie 965.389,14 zł oraz dotacja na pokrycie kosztów obsługi PFRON w kwocie 72.649,62 zł,
 - i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 8.948,42 zł, w tym odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych – 8.255,33 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 693,09 zł,
 - j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 577.958,24 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 251.968,07 zł, dotacja celowa – zadanie zlecone w kwocie 324.821,27 zł oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.168,90 zł,

- k) pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 1.586.293,49 zł, w tym zwrot za posiłki przyznane na zasadach zwrotnych/odpłatność – 196.030,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 12,69 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 250 zł oraz dotacja celowa na zadania własne w kwocie – 1.390.000,00 zł,
- l) pozostałej działalności w kwocie 139.425,37 zł, w tym refundacja z PUP - prace społecznie użyteczne w kwocie 35.512,92 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – 102.600,23 zł (Program Wspieraj Seniora) oraz zwroty z lat ubiegłych wraz z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych - 1.312,22 zł.

Kwoty dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowane w 2021 roku w dziale 852, 853 i 855 nie wystąpiły.

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

- 85203 w kwocie 8,26 zł

Kwota 8,26 zł dotyczy funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

- 85205 w kwocie 24,94 zł

Kwota 24,94 zł dotyczy realizacji programów psychologiczno – terapeutycznych i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie.

- 85205 w kwocie 1.110,70 zł

Kwota 1.110,70 zł dotyczy zadania – Bądź silny bez przemocy – porozumienia z AR.

- 85213 w kwocie 1.492,32 zł

Kwota 1.492,32 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

- 85214 w kwocie 11.513,54 zł

Kwota 11.513,54 zł dotyczy zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- 85215 w kwocie 11,84 zł

Kwota 11,84 zł dotyczy zmniejszenia uprawnionych do wypłat dodatku energetycznego.

- 85216 w kwocie 12.696,53 zł

Kwota 12.696,53 zł dotyczy zasiłków stałych.

- 85219 w kwocie 3.464,86 zł

Kwota 3.464,86 zł dotyczy funkcjonowania MOPR.

- 85228 w kwocie 2,73 zł.

Kwota 2,73 zł dotyczy usług specjalistycznych.

- 85321 w kwocie 5,19 zł

Kwota 5,19 zł dotyczy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

- 85501 w kwocie 98.471,04 zł

Kwota 98.471,04 zł dotyczy świadczeń wychowawczych 500+

- 85502 w kwocie 147.876,03 zł

Kwota 147.876,03 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 16,18 zł

Kwota 16,18 zł dotyczy Karty Dużej Rodziny – rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

- 85508 w kwocie 317,13 zł

Kwota 317,13 zł dotyczy zmniejszenia ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i zwrotu dodatku wychowawczego.

- 85510 w kwocie 4.283,74 zł

Kwota 4.283,74 zł dotyczy dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 500+ dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- 85513 w kwocie 2.074,84 zł

Kwota 2.074,84 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie dochodów w kwocie 1.565.798,10 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 2.410,68 zł, w tym – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu Suwalskiego WTZ w Suwałkach,
- b) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 988.683,61 zł, w tym dotacji z PUW na zadanie zlecone w kwocie 987.994,81 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 688,80 zł,
- c) pozostałej działalności w kwocie 574.703,81 zł, w tym: wpływy z opłat – Suwalska Karta Mieszkańca w kwocie 300 zł, wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 1.883,80 zł, dotacji celowej z PUW w kwocie 139.230 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Polaka oraz realizacji projektu - Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON) w kwocie 433.290,01 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie dochodów w kwocie 1.171.100,22 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego, w tym:

- **światlice szkolne**, wykonanie dochodów 90.195,80 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego.

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

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

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 21.074,87 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji z budżetu Gminy Suwałki, Filipów, Przerośl, Bakalarzewo, Krasnopol, Sejny i Szypliszki w ramach zawartych porozumień.
- **poradnie psychologiczno - pedagogiczne**, wykonanie dochodów 509.270,27 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego. Dochody uzyskano głównie z otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Suwalskiego w ramach zawartych porozumień.
- **internaty i bursy szkolne**, wykonanie dochodów 40.853,08 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpływów z usług.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, wykonanie dochodów 509.706,18 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego.

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

Dział 855 Rodzina, wykonanie dochodów w kwocie 108.887.898,61 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 76.712.788,16 zł, w tym odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 7.887,29 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 90.348,71 zł, kosztów egzekucyjnych – 23,20 zł oraz dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 76.614.528,96 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 28.272.231,93 zł, w tym zwrotu świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 98.059,24 zł i odsetek od świadczeń nienależnie pobranych – 10.675,77 zł, wpływów z różnych dochodów – koszty upomnień w kwocie 69,60 zł, dotacji celowej (zadanie zlecone) w kwocie 27.793.484,78 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 369.942,54 zł,
- karty dużej rodziny w kwocie 3.862,32 zł, w tym dotacji celowej z PUW (zadanie zlecone) w kwocie 3.848,82 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 13,50 zł,
- wspieranie rodziny w kwocie 6.536,48 zł, w tym zadania realizowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 4.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.400 zł oraz odsetek od świadczeń nienależnie pobranych - 136,48 zł,
- rodzin zastępczych w kwocie 1.232.580,75 zł, w tym:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 703,41 zł,
 - dotacja z PUW na realizację zadań zleconych powiatowi – 13.177,00 zł,
 - koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t. – 271.687,12 zł,

- odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 180,12 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 790,23 zł,
- dodatek wychowawczy 500+ (z dotacji) – 946.042,87 zł.
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 199.403,67 zł, w tym:
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 892,80 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 252 zł,
 - wpływów z odsetek o świadczeń nienależnie pobranych – 0,32 zł, MOPR
 - dotacja celowa z budżetu (Świadczenia wychowawcze 500+) w kwocie 147.231,26 zł,
 - wpłat za umieszczanie dzieci z innych j.s.t i współfinansowanie pobytu wychowanków w placówce – 51.027,27 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 474.596,46 zł, w tym zwroty z lat ubiegłych w kwocie 1.671,30 zł i dotacja celowa z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 472.925,16 zł.
- **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, wykonanie dochodów w kwocie 1.649.363,95 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego.

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej, tj. na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Suwałkach – Maluch + w kwocie 675.000,00 zł, wpływów z usług w kwocie 973.056,29 zł (odpłatność za pobyt i wyżywienie).

- **pozostałej działalności** w kwocie 336.534,89 zł, w tym: dochody uzyskano m.in. z dotacji otrzymanej w związku realizacją projektu pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” finansowanego z udziałem środków UE w kwocie 333.472,89 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie dochodów w kwocie 15.759.331,36 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- a) gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 2.841,23 zł,
- b) gospodarki odpadami w kwocie 13.620.425,63 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – „śmieci”),
- c) oczyszczania miasta w kwocie 52.385,95 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (wpływy z usług sprzątania nawierzchni asfaltowych i chodników, sprzedaży ogroduzenia, złomu z terenu miasta oraz budowy magazynu soli),
- d) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 48.026,11 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin oraz sprzedaż złomu),
- e) ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1.228.475 zł i dotyczy obsługi programu Czyste Powietrze w kwocie 28.475 zł i realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w kwocie 1.200.000 zł,
- f) oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 95.079,15 zł i dotyczy realizacji zadania Jasno, oszczędnie bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II (dofinansowanie ze środków RPOWP),

- g) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 712.098,29 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie dochodów w kwocie 50.049,08 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- 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 49,08 zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna, wykonanie dochodów w kwocie 3.672.853,72 zł, co stanowi 104,14% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 2.257.306,56 zł,

dochody uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z usług Aquaparku – 1.936.029,68 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym głównie funkcjonowanie Aquaparku oraz boisk w jednostkach oświatowych) – 193.077,41 zł,
- różnych dochodów – 90.239,52 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 37.280,70 zł,
- pozostałych odsetek – 679,25 zł,

- b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 1.308.204,88 zł,

dochody uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem oraz funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) - 165.458,25 zł,
- wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, oraz funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 924.097,87 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 11.548,60 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 51.277,99 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – 51.656,77 zł,
- wpływów z różnych dochodów (funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem – 93.403,95 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków i darowizn – 9.000 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 1.761,45 zł,

- c) pozostałej działalności - 107.342,28 zł, w tym dotacja z MSiT na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach – 99.646,41 zł oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 7.645,87 zł.

WYDATKI

Wydatki w 2021 roku wykonane zostały w kwocie 526.488.296,70 zł, co stanowi 96,88% 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 149.701,42 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 315,57 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 149.385,85 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dotacja celowa w kwocie 98.801,84, z przeznaczeniem na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych).

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie wydatków w kwocie 1.188 zł, co stanowi 59,40% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 62.667.267,03 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 40.912.452,74 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego oraz wynagrodzenia w kwocie 3.612.063,59 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.056.991,90 zł i dotyczyły zakupu usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego (783.182,05 zł), zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą, posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży - ZDIZ (2.011,66 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (255.128,87 zł), zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg (ZDIZ) – 482,16 zł, zakupu energii – ZDIZ (7.497,70 zł), zakupu usług ZDIZ – opłaty pocztowe, holowanie pojazdów, ochronę obiektów oraz obsługa prawna i informatyczna (4.348,87 zł), opłaty za trwały zarząd, rejestrację pojazdów i opłat za korzystanie ze środowiska ZDIZ (3.111 zł), wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę ZDIZ (1.229,59 zł zł).

W ramach poniesionych wydatków finansowane były zadania związane z:

- a) zakupem usług od PGK Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 9.294.240,81 zł,
- b) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w kwocie 7.233.050,93 zł, w tym wynagrodzenia 3.300.286,21 zł,
- c) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów, tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów - 3.692.293,10 zł,
 - budowa i modernizacja ulic i chodników - 6.678.715,76 zł,
 - utrzymanie lotniska – 1.230.602,34 zł, w tym podatek od nieruchomości – 931.562 zł, opłaty za trwały zarząd za działki zlokalizowane na lotnisku – 80.874 zł i pozostałe wydatki – 218.166,34 zł (remont budynków na lotnisku, zarządzanie lotniskiem i pozostałe opłaty i składki za lotnisko),
 - pozostałych wydatków - 410.640,06 zł (strefa płatnego parkowania i utrzymanie roweru miejskiego)

oraz realizacją pozostałych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Kwotę 91.732,21 zł (§ 2910) stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (lokalny transport zbiorowy).

Kwotę 43.123 zł (§ 4560) stanowiły odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i dotyczyły przebudowy drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap.

Kwotę 11.210,36 zł (§ 4580) stanowiły odsetki od zasądzzonego odszkodowania (ZDIZ).

Kwotę 32.889,75 zł (§ 4590) stanowiły odsetki (odszkodowania za uszkodzone mienie na drogach miejskich).

Kwotę 248.742,30 zł (§ 6660) stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap).

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 365.990,82 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 113.061,11 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 18.249.454,07 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 5.379.601,41 zł, co stanowi 77,00% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 104.012,99 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.315.704,02 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 4.114.669,81 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 3.615.030,56 zł,
- b) realizację zadań z zakresu Towarzystwa budownictwa społecznego w kwocie 1.196.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- c) pozostałą działalność w kwocie 12.938.784,26, w tym m.in. wykonanie instalacji co i cww lokalach komunalnych (a przede wszystkim utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.) oraz realizacja zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Kwotę 1.213,15 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto 225 działek o łącznej powierzchni 39,2358 ha, na które wydatkowano środki w wysokości 232 351,80 zł, w tym:

1. w drodze darowizny: 2 działki o łącznej powierzchni 0,1603 ha i wartości 142 000 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **4 512,26 zł**;

2. w drodze umowy przeniesienia prawa własności:

- 4 działki o łącznej powierzchni 13,6621 ha i wartości 3 754 522,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **11 661,76 zł**;

- 1 działka o powierzchni 0,1423 ha i wartości 116 942,00 zł nabyta została w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej. Koszty opisów notarialnych wyniosły **2 536,51 zł** - kwotę

39 000,00 zł przekazano na opłatę adiacencką;

3. w drodze umowy zamiany: 2 działki o łącznej powierzchni 0,0458 ha i wartości 24 108,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **1 519,30 zł**. Miasto wydatkowało na rzecz osoby prawnej kwotę **20 787,00 zł**, co stanowiło różnicę zamienianych nieruchomości.

4. w drodze przeniesienia własności 3 lokali mieszkalnych w oparciu o przepisy art. 17¹⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208) nabyto udziały do gruntu o powierzchni 0,0092 ha i wartości **120,21 zł**. Koszty opisów notarialnych wyniosły **4 454,58 zł**;

5. w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego: 1 działka o powierzchni 0,0329 ha i wartości 28 300,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **1 84,98 zł**;

6. w związku z podziałem nieruchomości wydzielono działki pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta Suwałk: 7 działek o łącznej powierzchni 0,7638 ha i wartości 552 884,00 zł. Za 1 działkę o powierzchni 0,6758 ha ustalono odszkodowanie (ujęte finansowo w punkcie Odszkodowania) wg następującego sposobu płatności: I rata wypłacona w 2021 r. w kwocie 268 350,00 zł (rozliczono opłatę adiacencką w kwocie 58 200,00 zł), II rata w kwocie 210 150,00 zł będzie wypłacona w 2022 r. Właściciele pozostałych 6 działek o łącznej powierzchni 0,0880 ha i wartości 74 384,00 zł dotychczas nie wystąpili o naliczenie odszkodowania;

7. na podstawie ustawy o drogach publicznych: 198 działek o łącznej powierzchni 24,3228 ha i wartości 28 874 601,15 zł (nie wydatkowano pieniędzy na nabycie);

8. w drodze umowy sprzedaży: 7 działek o łącznej powierzchni 0,0966 ha i wartości **135 00,00 zł**. Koszty opisów notarialnych wyniosły **10 475,20 zł**.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej **2 228 610,72 zł** za **21 działek** o łącznej powierzchni **1,7585 ha**, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością :

a) **Gminy Miasta Suwałki** - 19 działek o łącznej powierzchni **1,7032 ha**, w kwocie **2 97 496,28 zł** - na cele rozbudowy dróg:

1. ul. Szpitalna (1 działka o pow. 0,1114 ha – kwota 110 788,65 zł);
2. ul. Wyszyńskiego (3 działki o łącznej powierzchni 0,5969 ha – kwota 208 197,15 zł);
3. ul. Sikorskiego (1 działka o powierzchni 0,0064 ha – kwota 8 053,00 zł);
4. ul. Wylotowa, Armii Krajowej i Zwrotnicza (8 działek o łącznej powierzchni 0,6148 ha – kwota 1 173 259,45 zł);
5. ul. Grunwaldzka (1 działka o powierzchni 0,1509 ha – kwota 96 093,33 zł);
6. ul. Armii Krajowej (4 działki o łącznej powierzchni 0,1830 ha – kwota 202 919,70 zł);
7. ul. Zacisze (1 działka o powierzchni 0,0398 ha – kwota 398 185,00 zł).

b) **Województwa Podlaskiego** - 2 działki o łącznej powierzchni **0,0553 ha**, w kwocie **31 14,44 zł** – na cele rozbudowy i budowy dróg:

1. rozbudowy ul. Sejneńskiej (1 działka o powierzchni 0,0318 ha – 7 306,44 zł);
2. budowy drogi od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata (1 działka o powierzchni 0,0235 ha – 23 808,00 zł).

Zgodnie z zawartym aktem notarialnym Rep. A nr 4304/2019 z dnia 08.05.2019 r. wypłacono kwotę 59 150,00 zł (II rata):

1. za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Krzywólka – **59 150,00 zł** (1 działka o powierzchni **0,1566 ha**).

Zgodnie z zawartym aktem notarialnym Rep. A nr 4721/2021 z dnia 01.06.2021 r. wypłacono kwotę 35 650,00 zł (II rata):

1. za działki przejęte pod bulwary i drogę publiczną ul. Andrzeja Wajdy – **35 650,00 zł**
(2 działki o łącznej powierzchni 0,0792 ha).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2021 roku wypłacono kwoty:

1. za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Filipowską – **75 419,00 zł**
(1 działka o pow. 0,1729 ha);
2. za działki przejęte pod drogę publiczną ul. Raczkowska, ul. Lotnicza – **565 644,00 zł**
(4 działki o łącznej powierzchni 0,7237 ha);
3. za działki przejęte pod drogę publiczną ul. Krakowska – **81 860,00 zł**
(3 działki o łącznej powierzchni 0,0913 ha);
4. za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Lotnicza – **268 350,00 zł**
(1 działka o pow. 0,6758 ha).

Łącznie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na nabycie nieruchomości wydatkowano kwotę – **3 547 035,52 zł**.

W okresie sprawozdawczym **zbyto ze Skarbu Państwa 7 działek** o łącznej powierzchni **7,7742 ha** za kwotę **5 331 208,13 zł**.

Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła **1 332 802,03 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 1.642.523,54 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego, w tym wynagrodzeń w kwocie 1.225.634,88 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 80.375,28 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 1.087.395,49 zł, w tym wynagrodzenia 839.300,61 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 436.572,21 zł, w tym wynagrodzenia 383.334,27 zł,
- cmentarze w kwocie 72.744,85 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 45.810,99 zł, w tym wynagrodzenia 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 26.023.673,62 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.805.894,70 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.459.002,87 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ekspertyz, opłat za administrowanie i czynsze oraz ryczałtów samochodowych.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.524.814,59 zł, w tym wynagrodzenia 1.496.946,08 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 608.946,51 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w ramach zadań własnych – 19.289.498,03 zł, w tym wynagrodzenia 13.202.993,80 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 38.421,99 zł, w tym wynagrodzenia 31.365,32 zł,

- wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 90.926 zł,
- funkcjonowaniem CUW – 3.767.765,23 zł, w tym wynagrodzenia 3.356.649,93 zł,
- pozostałą działalnością w kwocie 125.121,26 zł, głównie koszty poboru podatków i opłat, w tym wynagrodzenia – 178 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 578.180,01 zł, w tym wynagrodzenia 31.274,97 zł.

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

1. **Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk**

- Udzielono 39 honorowych patronatów Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane w 2021 r.

2. **Kronika Miasta Suwałki**

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

3. **Strona internetowa www.um.suwalki.pl**

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

4. **Profil na Facebook-u**

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

5. **Organizacja konkursu dla mieszkańców**

- Rozstrzygnięto VI edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki.
- Rozstrzygnięto konkurs na nazwę parku na terenie pomiędzy ul. A. Putry, gen. W. Andersa, i R. Minkiewicza w Suwałkach.

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

- emisję baneru internetowego z życzeniami Wielkanocnymi na portalach internetowych oraz w gazecie Nasze Miasto,
- promocję audio-video, podczas transmisji on-line z dwóch meczów Lotto Ekstraliga Badmintona Suwalskiego Klubu Badmintona,
- emisję baneru internetowego z informacją nt. Suwalskiej rywalizacji rowerowej,
- kontakty z mediami,
- publikację ogłoszenia konkursu na stanowisko naczelnika wydziału Oświaty i Wychowania,
- kondolencje,
- wykonanie zdjęć Suwałk zimą 2020/2021 na cele promocji,
- wykonanie zdjęć w czasie imprez i wydarzeń miejskich,
- tłumaczenia pisemne i ustne,
- opracowanie graficzne i druk Raportu o stanie Miasta za 2020 rok,

- wykonanie pamiątkowej tablicy w ramach 57. Centralnych uroczystości Dni Olimpijczyka w Suwałkach w dniach 10-12 września 2021 r.,
- wykonanie i oprawę obrazów/ zdjęć Suwałk,
- publikację wywiadów na łamach Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w wydaniu 20/2021 i w wydaniu 25/26/2021,
- emisję baneru internetowego z życzeniami świąteczno-noworocznymi na portalach internetowych oraz w gazecie Nasze Miasto.

Zakupiono m.in.:

- kartki wielkanocne Miasta Suwałk w liczbie: 500 sztuk w języku polskim i 50 sztuk w języku angielskim,
- kartki świąteczno-noworoczne w liczbie: 520 sztuk w języku polskim i 50 sztuk w języku angielskim,
- medale Prezydenta Miasta Suwałk – 100 sztuk,
- graweriony,
- drobne upominki,
- papier ozdobny, torebki, wstążki do pakowania prezentów,
- koce, wręczone mieszkańcom Suwałk, którzy w 2021 roku ukończyli 100 lat,
- kwiaty, znicze, wianki okolicznościowe.

7. Działania promocyjne skierowane do otoczenia zewnętrznego

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

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

- Opłacono roczną składkę członkowską Miasta Suwałk w:
 - a) Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” w kwocie 7 500,00 zł,
 - b) Związku Miast Polskich w kwocie 23 134,06 zł,
 - c) Międzynarodowym Stowarzyszeniu Innovation Circle Network, (ICN) w kwocie 660 Euro, tj.: 3.110,12 zł.

9. Wyjazdy i przyjazdy zagraniczne:

Zrealizowano jeden wyjazd służbowy na:

- Dni Tarnopola, Ukraina w dniach 27-29 sierpnia 2021 r.

Zrealizowano przyjazdy zagraniczne dotyczące:

- Dni Suwałk, 13-15 sierpnia 2021 r.,
 - wizyty delegacji z Grande-Synthe w Suwałkach, 28 października –2 listopada 2021 r.
- Łącznie wyjazdy i przyjazdy: 42.563 zł.

Ponadto realizowano następujące zadania:

1. Nagroda PMS „Włócznia Jaćwingów”

Zakup dziewięciu statuetek wraz z grawerowanymi tabliczkami Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” dla laureatów za 2020 rok.

Zakup gadżetów z logotypem „Pogodne Suwałki” ,

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

Na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu „Jest taki świąteczny czas...” w kategoriach: „domy jednorodzinne i posesje” oraz „balkony” (8 osób) wydatkowano **5.000,00 zł.**

3. Prace redakcyjne przy Przewodniku Turystycznym po Suwałkach.

4. „Plan Turystyczny Suwałk. Informacja turystyczna”, w tym zakup wydawnictwa na działania promocyjno-informacyjne w nakładzie 20 000 egzemplarzy w wersji językowej polsko-angielskiej w formacie A2 składanym do A5.

5. Zakup statuetek na potrzeby konkursu i warsztatów kulinarnych w ramach Pikniku Kulinarnego "Sąsiedzi przy stole" - zakupiono 17 sztuk statuetek.

6. Zakup produktów regionalnych:

Poczęstunek regionalny zakupiono na potrzeby promocji Województwa Podlaskiego w Dniu Polskim w Pradze, organizowanym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w dniu 04.09.2021r. (Ogrody przy Ambasadzie Polskiej w Pradze Czechy).

7. Zakup zestawów świątecznych – zestawy świąteczne z artykułami spożywczymi na cele promocyjne Prezydenta Miasta Suwałk.

8. Zakup dwóch namiotów:

Namioty zakupione w celu organizacji stoisk promocyjnych Miasta na wydarzeniach i imprezach miejskich, a także ogólnopolskich i międzynarodowych.

9. Artykuł w magazynie ŚWIAT PODRÓŻE KULTURA

Artykuł promocyjny „Turystyka aktywna w Pogodnych Suwałkach” (woda, powietrze, ziemia, przygoda).

10. Festyn lotniczy ODLOTOWE SUWAŁKI

Wydarzenie odbyło się 7 sierpnia 2021 r. na suwalskim lotnisku. Suwalczanie mogli osobiście odwiedzić wybudowany w naszym mieście pas startowy oraz przy tej okazji skorzystać z wielu atrakcji związanych bezpośrednio z lotnictwem. Festyn został połączony m.in. z przylotem załóg uczestniczących w XXIII Międzynarodowym Zlocie Przyjaciół Lotnictwa w Kętrzynie. Mieszkańcy Suwałk mogli wybrać się w lot widokowy samolotem, wejść do tunelu aerodynamicznego, a nawet skoczyć ze spadochronem.

11. Sesja fotograficzna i zakup zdjęć sportowców suwalskich na potrzeby promocji Miasta.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 18.293,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 13.422,92 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców oraz wydatki związane z realizacją zadań Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.870,66 zł (wybory Prezydenta RP).

Kwotę 4.565,76 zł (§ 2910) i 304,90 zł (§ 4560) stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (wybory Prezydenta RP).

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 9.380,28 zł, co stanowi 14,75% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. wypłatę świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 10.649.949,37 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 434.781,98 zł, co stanowi 97,74,% planu rocznego oraz wynagrodzeń w kwocie 8.901.929,49 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 920.881,52 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii oraz uposażeń, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów.

Wydatki obejmują m.in.:

- środki dla Komendy Miejskiej Policji - 60.898,94 zł, w tym 54.949,94 zł na zakup samochodu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 9.257.069,72 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 7.822.581,52 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 12.522,49 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.299.458,22 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 1.079.347,97 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 196.758,96 zł, co stanowi 99,37%.

Jeden z trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany na ul. Filipowskiej 20B prowadzili адвокaci i radcy prawni wskazani przez samorząd adwokacji i radcowski. Porady prawne udzielane były przez pięć dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie.

W ramach otwartego konkursu ofert prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone Stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”. Porady prawne udzielane były przy ul. Kościuszki 71 A, pięć dni w tygodniu, po cztery godziny dziennie. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa. Ogółem w 2021 roku z nieodpłatnych porad prawnych skorzystały 952 osoby.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 2.950.063,26 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.992,67 zł i dotyczyły odsetek od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta, których termin płatności przypadał na styczeń 2022 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w 2021 r. w kwocie 171.836.725,86 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych** - wykonanie wydatków w kwocie 55.765.698,50 zł, tj. 95,72% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 8 publicznych szkół podstawowych (prowadzonych przez Miasto Suwałki) i 3 niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Na rzecz szkół, podstawowych, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.745.587,64 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych, zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 47.569.375,88 zł, co stanowi 99,85% planowanych wynagrodzeń oraz pochodnych w budżecie tych jednostek. Wydatki inwestycyjne wyniosły

378.803,51 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.662.695,69 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – kwota 1.910.321,86 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – kwota 945.955,16 zł,
- remonty bieżące – kwota 316.510,56 zł.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 3.657.920,29 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **szkół podstawowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 8.570.224,13 zł, tj. 99,65% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w 2021 r. funkcjonowała 1 publiczna szkoła podstawowa specjalna – Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach oraz Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5. Na rzecz niepublicznej szkoły, dla której organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 2.558.241,36 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 5.326.644,40 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 130.410,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 32.196,15 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 182.601,22 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 233.990 zł.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 406.137,19 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

Kwotę 14.624,50 zł (§ 2917 i 2919) stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (projekt dzisiaj Mali, jutro Duzi – SOSW nr 1) .

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 3.806.317,10 zł, tj. 98,84% planu rocznego.

Od 1 września 2021 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki funkcjonuje 19 oddziałów przedszkolnych. Oddziały przedszkolne funkcjonują również przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, która od 01.01.2019 r. jest szkołą specjalną.

Na wynagrodzenia i pochodne pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w ww. szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę w wysokości 2.758.642,62 zł, co stanowi 98,94% planowanych na ten cel środków. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Bądź aktywny, bądź zdrowy – etap II” wyniosły 606.808,20 zł. Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Suwałki i uczęszczające do oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne j.s.t. wydatkowano kwotę 44.620,35 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków.

Pozostałą kwotę wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 120.793,79 zł, tj. 99,90% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 186.615,84 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **przedszkoli** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 27.959.995,42 zł, co stanowi 99,68% przyznanego planu rocznego.

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

Wydatki w 2021 r. na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowiły kwotę 14.219.832,32 zł, co stanowi 99,64% planowanych na ten cel środków. Wydatki w kwocie 11.288.758,08 zł, tj. 99,97% planowanych na ten cel wydatków stanowiły dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Wydatki inwestycyjne wyniosły 240.506,71 zł i były związane z modernizacją Przedszkola nr 7 w Suwałkach w zakresie ochrony p.poż. oraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10 w Suwałkach współfinansowaną ze środków PFRON. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 530.777,68 zł, tj. 99,99% planu rocznego. Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Suwałki i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne j.s.t. wydatkowano kwotę 12.862,70 zł, co stanowi 93,51% planowanych na ten cel środków. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- | | |
|---|------------------------|
| – zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody | – kwota 557.675,08 zł, |
| – zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia | – kwota 477.053,76 zł, |
| – remont pomieszczeń | – kwota 160.394,75 zł. |

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

- 1) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach,
- 2) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach,
- 3) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach,
- 4) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Niedźwiadka” w Suwałkach,
- 5) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach,
- 6) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach,
- 7) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” w Suwałkach,
- 8) Niepubliczne Przedszkole Happy Kids Club w Suwałkach,
- 9) Przedszkole Niepubliczne „Ominibusek” w Suwałkach,
- 10) Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” w Suwałkach,
- 11) Przedszkole Niepubliczne Akademia Małych Geniuszy w Suwałkach,
- 12) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach,
- 13) Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Suwałkach,
- 14) Niepubliczne Przedszkole „Skrzacik”,
- 15) Niepubliczne Przedszkole „Kropka”,

- 16) Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Suwałkach,
- 17) Przedszkole Niepubliczne Biedroneczka,
- 18) Niepubliczne Przedszkole „EMELEK”,
- 19) Przedszkole Niepubliczne Mali Bohaterowie.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 1.024.015,31 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **przedszkoli specjalnych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 3.196.879,01 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach oraz 1 niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach, ul. Brzostowskiego 4. Na funkcjonowanie przedszkola niepublicznego przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.374.045,92 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w I półroczu 2021 r. środki w wysokości 1.280.799,55 zł, co stanowi 99,12% planowanych na ten cel środków. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Bądź aktywny, bądź zdrowy – etap II” wyniosły 406.957,80 zł. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 34.475,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 58.029,10 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 91.567,57 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **innych form wychowania przedszkolnego** – 115.449,30 zł co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wykorzystano kwotę w wysokości 115.449,30 zł, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ogródeczek” w Suwałkach.

Na koniec 2021 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie wydatków w kwocie 8.977,36 zł, co stanowi 74,22% planu rocznego.

W 2021 r. dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołdapi oraz SP nr 10 w kwocie 8.977,36 zł.

Na koniec 2021 roku zobowiązania wynosiły 944,16 zł z tytułu zwrotu kosztów transportu za grudzień 2021 r., które (zgodnie z umową) zostało przekazane w styczniu 2022 r.

- **techników** - wykonanie wydatków w kwocie 18.810.676,64 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego.

Suwała młodzież kontynuuje naukę w technikach działających w: Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół nr 4 oraz w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego. Na dotacje dla techników, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, tj. publicznego Technikum nr 5 w ZSSS, wydatkowano 642.965,60 zł tj. 99,99% planowanych środków, dla niepublicznego Technikum ZDZ wydatkowano 593.960,05 zł,

tj. 100% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 15.060.675,06 zł, co stanowi 99,99% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 775.048,51 zł, tj. 99,97% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 514.417,61 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły kwotę 1.181.534,26 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **szkół policealnych** - wykonanie wydatków w kwocie 1.446.560,24 zł stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- **branżowych szkół I i II stopnia** - wykonanie wydatków w kwocie 4.755.652,46 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla niepublicznych szkół branżowych I stopnia 349.761,39 zł, tj. 100,00% planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 3.547.671,08 zł, co stanowi 99,75% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 232.146,15 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 115.775,10 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły kwotę 262.942,26 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **liceów ogólnokształcących** - wykonanie wydatków w kwocie 19.536.655,88 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego.

Suwałska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny: Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu”, VI LO w ZSSS, LO ZDZ, LO dla dorosłych w SSB, LO dla Dorosłych „Żak” wydatkowano: dla szkół niepublicznych 1.535.154,58 zł, tj. 99,90% planowanych środków, dla szkół publicznych 598.628,25 zł, tj. 100,00% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 14.252.488,15 zł, co stanowi 99,97% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 864.079,24 zł, tj. 99,74% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 455.571,71 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły kwotę 1.109.794,16 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii

- **szkół zawodowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 2.546.659,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na dotacje dla szkoły, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, tj. Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Prolog” wydatkowano kwotę 549.079,92 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna nr 1 funkcjonują w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.809.675,36 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 69.461,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.099,85 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły kwotę 131.532,94 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego** - wykonanie wydatków w kwocie 293.886,46 zł stanowi 99,99% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 227.158,44 zł, co stanowi 99,99 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 8.495,68 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.414,40 zł, tj. 99,99% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły kwotę 8.620,10 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** - wykonanie wydatków w kwocie 736.036,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 568.535,04 zł, co stanowi 99,99 % planowanych na ten cel środków.

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

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły kwotę 38.314,10 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – wykonanie wydatków w kwocie 854.208,34 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 408.883,43 zł, co stanowi 100% 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 opłaty za szkolenia branżowe, opłaty za indywidualne formy doskonalenia podejmowane przez nauczycieli i za formy doskonalenia organizowane przez szkoły lub też zlecane przez szkoły oraz dofinansowanie innych bieżących potrzeb szkół w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 29.273,79 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych** – wykonanie wydatków w kwocie 9.524.309,62 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2021 r. funkcjonuje 9 stołówek szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 3.758.934,81 zł, co stanowi 99,62% planowanych na ten cel środków. Wydatki inwestycyjne wyniosły 117.354,30 zł i dotyczyły modernizacji dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 3, 4 i 6 w Suwałkach. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 69.026,93 zł (zakup kotła warzelnego w P2, zakup pieca konwekcyjnego w P10 oraz kociołków przechyłny w P8). Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 119.675,34 zł, tj. 99,99% planu rocznego.

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

- | | |
|---|--------------------------|
| – zakup żywności | – kwota 3.676.810,59 zł, |
| – zakup energii elektrycznej i wody | – kwota 527.540,77 zł, |
| – zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni | – kwota 302.763,16 zł, |
| – remont pomieszczeń | kwota 212.722,44 zł. |

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 296.501,45 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 3.522.941,68 zł, co stanowi 99,61% 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 1.232.644,73 zł, co stanowi 98,91% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 51.458,69, zł, tj. 99,95% planu rocznego. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 43.582,24 zł, tj. 99,97% planu rocznego.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w 2021 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 2.188.374,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

- 1) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach,
- 2) oddziały przedszkolne w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach,
- 3) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach, ,
- 4) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach,
- 5) Niepubliczne „Omnibusek” w Suwałkach,
- 6) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach,
- 7) Przedszkole Niepubliczne Mali Bohaterowie,
- 8) Niepubliczne Przedszkole "EMELEK".

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 75.218,66 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodnych od wynagrodzeń.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 4.370.529,15 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego.

Na dotację dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla szkół niepublicznych 573.846,51 zł tj. 98,02% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 3.498.856,85 zł, co stanowi 99,81% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 100.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- zakupem środków dydaktycznych i książek – 12.471,90 zł, tj. 99,98% planowanych na ten cel środków,
- zakupem materiałów, środków czystości i wyposażenia – 21.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- zakupem usług pozostałych – 29.968,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 120.429,89 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 222.542,97 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych** – 369.254,35 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano kwotę 240.686,73 zł, w tym: dla szkół niepublicznych 48.493,88, tj. 99,22% planowanych środków oraz dla szkół publicznych 192.192,85 zł, tj. 50,69% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 123.904,22 zł, co stanowi 99,95% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.483,14 zł, tj. 99,93% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły kwotę 18.599,67 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń.

- **zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 808.175,55 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego (dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zadania zlecone).

Na koniec 2021 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **pozostałej działalności** – 4.837.638,39 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 1.241.772,42 zł.

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

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

- realizowano projekty w ramach Programu Erasmus+ pn. „Mobilność kadry pedagogicznej – włączmy tryb Eco” (ZS nr 1), „Zintegrowane nauczanie językowo – przedmiotowe...” (ILO), „Europraktyka – POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062971” (ZST), „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (ILO).

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

Zwrot dotacji w kwotach: 1.191,86 zł (§ 2910), 123.022,94 (§ 2911), 90.976,04 zł (§ 2917) i 38.602,57 zł (§ 2919) dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanej w związku z realizacją projektu: „Mobilność uczniów – integracja europejska” (ZS6 w ramach programu Erasmus+), „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, „Nie jestem inny” (SP10), „Przez innowacje do wiedzy” (SP11), „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2 oraz wydatków niekwalifikowalnych w związku z realizacją projektu: „dzisiaj Mali – jutro Duży” (SOSW1) oraz „Zawodowcy przyszłości” (ZS6).

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 5.492,08 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za XII 2021 r.), pochodnych od wynagrodzeń w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 3.725.724,86 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 846.895,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 493.024,40 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 31.065,80 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– szpitale ogólne

Wykonanie wydatków w kwocie 350.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach zawarte zostały dwie umowy, dotyczące wsparcia w zakupie sprzętu medycznego niezbędnego w walce z epidemią COVID -19 (276.000 zł i 75.000 zł), w tym 75.000 zł z dochodów za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

– programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 225.653,50 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego.

- Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach została przekazana dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
- Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej została przekazana dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
- Wydatkowano środki finansowe w związku z zakończeniem realizacji, rozpoczętego w 2020 r., programu polityki zdrowotnej polegającego na wykonaniu profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca, urodzonych w latach 2006 i 2007.
- Zrealizowano program polityki zdrowotnej polegający na wykonaniu profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca, urodzonych w roku 2008. Program realizowały trzy podmioty, z którymi podpisano stosowne umowy. Zaszczepiły się 104 osoby.
- Realizowano podpisaną na lata 2020 - 2022 umowę na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „ZDROWA JESIEN - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia”. Zaszczepiło się 1116 osób.

– **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 7.973,95 zł, co stanowi 7,94% planu rocznego.

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

1. Dofinansowano utrzymanie grup AA.
2. Zakupiono i przekazano do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach 150 szt. testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.
3. Zakupiono i przekazano do Izby Przyjęć i Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP SP ZOZ w Suwałkach 200 szt. testów do wykorzystania w diagnostyce i terapii.

– **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.996.754,78 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 736.119,35 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 Bezdolnych funkcjonujący przy ul. Sportowej 24 w zakresie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego klientów Ośrodka.
2. Dofinansowano grupę terapeutyczną konstruktywnych zachowań abstynenckich i rozwoju osobistego.
3. Wsparto Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach w środki ochrony osobistej z przeznaczeniem dla personelu i pacjentów.
4. Sfinansowano superwizję i odbycie stażu klinicznego pracownikowi lecznictwa odwykowego z terenu Miasta Suwałki.
5. Na wniosek: Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach i osób fizycznych Komisja wszczęła 119 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
6. Sporządzono 72 opinie specjalistyczne, określające stopień uzależnienia od alkoholu.
7. Umorzono 68 spraw w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego, bądź też z powodu braku przesłanek (brak uzależnienia), na wniosek rodziny/wnioskodawcy, ze względu na brak miejsca zamieszkania i możliwości oddziaływania, z powodu wyjazdu za granicę, ze względu na przebywanie w Areszcie Śledczym, ze względu na ukończenie terapii i zachowanie abstynencji, zgon zainteresowanego.
8. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 74 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 4 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych zostało 133 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano realizację zajęć z psychoterapii dla osób DDA.
3. Dofinansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych.

4. Dofinansowano wyjazdowy obóz z programem socjoterapeutycznym.
5. Dofinansowano prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Dofinansowano kolonie i półkolonie stacjonarne dla dzieci.
7. Sfinansowano realizację działań animacyjnych na świeżym powietrzu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
8. Sfinansowano wystawienie spektaklu profilaktycznego oraz przeprowadzenie warsztatów teatralnych zawierających elementy profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
9. Dofinansowano program wsparcia i rozwoju osobistego młodzieży i rodziców.
10. Sfinansowano kurs szkoleniowy z zakresu opiniowania specjalistycznego na rzecz wymiaru sprawiedliwości w sprawach krzywdzenia dzieci oraz w sprawach opiekuńczych.
11. Zakupiono kalendarze MKRPA w Suwałkach na 2022 r. zawierające treści informacyjno - profilaktyczne.

III. Edukacja zdrowotna:

1. Dofinansowano emisję spotu, którego celem jest redukcja niepożądanego zjawiska międzypokoleniowej transmisji przemocy pn. „Nie pij. Nie bij. Kochaj”.
2. Dofinansowano produkcję i emisję audycji radiowej o charakterze informacyjno - publicystycznym oraz edukacyjno - poradniczym z zakresu profilaktyki uzależnień.
3. Sfinansowano szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

IV. Profilaktyka uzależnień:

1. Sfinansowano warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie on-line dla uczniów z 25 klas IV-VIII z suwalskich placówek oświatowych.
2. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych, i ponadpodstawowych.
3. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowym.
4. Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego.
5. Zakupiono 6 szt. alkogogli do realizacji przez Straż Miejską w Suwałkach projektu profilaktycznego pn. „Powstrzymaj pijanego kierowcę - reaguj”, który kierowany jest do uczniów starszych klas szkół średnich.
6. Dofinansowano dzieciom z problemami emocjonalnymi wynikającymi ze wzrastania w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych zajęcia z arteterapii pn. „Pogodny świat tworzenia”.
7. Sfinansowano w suwalskich placówkach oświatowych realizację projektów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej.
8. Sfinansowano dla 1568 osób - pedagogów, psychologów i nauczycieli z suwalskich placówek oświatowych rekomendowane programy profilaktyczne.
9. Zakupiono ulotki i plakat z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy z przeznaczeniem dla placówek oświatowych oraz zainteresowanych osób zgłaszających się do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.
10. Na potrzeby członków MKRPA w Suwałkach zakupiono na 2022 r. prenumeraty miesięczników „Remedium” i „Świat Problemów”.

V. Przeciwdziałanie przemocy:

1. Dofinansowano zadanie pn. „Centrum Ochrony Dziecka. Poradnia Rodzinna”.

2. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej (MOPR w Suwałkach) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Dofinansowano program terapeutyczno - wspierający dla osób uwikłanych w przemoc.

VI. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przeprowadzili 9 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 6 kontroli dotyczyło weryfikacji oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzili również 17 oględzin położenia punktów ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.

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

1. Sfinansowano udział członków Komisji w szkoleniach pt.:
 - „Wszystko o wydawaniu, zmianie, wygaszaniu i cofaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 r”.
 - „Kompetencje członków GKRPA w realizacji zadań dotyczących kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, weryfikacja prawidłowości danych zawartych w rocznych oświadczeniach”.
 - „Wszystko o wydawaniu, wygaszaniu i cofaniu zezwoleń w czasie epidemii COVID-19. Zasady opłacania za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. - zwolnienia i zwroty opłat”.
2. Zakupiono sprzęt sportowy, sprzęty RTV, gry oraz słodczyce z okazji Świąt Bożego Narodzenia i przekazano dzieciom i młodzieży z placówek wsparcia dziennego i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 30.994,55 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz energii.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 12.555,40 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego.

Kwotę 0,40 zł (§ 2910) stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 1.132.787,23 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 110.775,85 zł i zobowiązania kwota 71,25 zł.

- W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Zawarto w tym obszarze 8 umów.

- Zakupiono „Czytak Plus” – odtwarzacz książki mówionej dla osób niewidomych i niedowidzących na potrzeby członków Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Suwałkach.

- Sfinansowano usługę gastronomiczną z okazji Wigilii przedstawicieli suwalskiego samorządu i podopiecznych Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Polskiego Związku Głuchych w Suwałkach.

Ponadto realizowano następujące zadania:

– usługi geriatryczne

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego polegało na udzielaniu porad geriatrycznych dla mieszkańców Suwałk powyżej 70 roku życia posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca oraz organizacji trzech otwartych wykładów. W ramach konkursu ofert umowa na realizację zadania została zawarta ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Konsultacje geriatryczne odbywały się w każdą środę w godzinach od 14:00 do 18:00. Z konsultacji skorzystało 23 seniorów.

– Poukładaj Sobie Raka! – BO

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

- wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym

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

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

Poniesiono koszty komornicze związane z pobytem mieszkańców Suwałk w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym.

- zakup materiałów medycznych i innych niezbędnych do realizacji zadań wydziału

Sfinansowano zakup statuetki rodzicom pierwszego Suwalczanina w 2021 roku.

– edukacja przedporodowa

Zrealizowano zadanie z zakresu zdrowia publicznego polegające na prowadzeniu edukacji przedporodowej. Ze „Szkoły rodzenia” skorzystało 17 ciężarnych.

– usługi koronera

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

– transport osób do punktów szczepień i organizacja punktów informacji telefonicznej – Fundusz Przeciwdziałania – COVID-19

Miasto Suwałki od stycznia 2021 r., na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, realizowało transport osób, które mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz zapewniało obsługę punktu informacji telefonicznej dotyczącego szczepień przeciw COVID-19. Z transportu skorzystało 46 osób. Transport osób niemobilnych oraz refundacja wynagrodzenia pracownika zapewniającego obsługę punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach (przez okres realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) były finansowane z budżetu państwa.

- promocja szczepień – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Pozyskane środki z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenia osób zaangażowanych w działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne oraz organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniom przeciw COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 31.797.410,71 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego, tym wynagrodzenia 16.423.910,95 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.162.643,56 zł - dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i energii.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 11.956.065,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 6.773.409,28 zł oraz zobowiązania, kwota 471.130,24 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki o zasięgu ponadlokalnym i specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi. Placówka zapewnia całodobową opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.

W związku z panującą pandemią COVID-19 jednym z wyzwań Domu Pomocy Społecznej „Kalina” było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Domu. Dlatego też przestrzegano procedur regulujących funkcjonowanie placówki, jak również rekomendacji i wytycznych dotyczących organizacji pracy przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wojewody, inspektorów sanitarnych oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych. Kładziono również nacisk na edukację personelu oraz osób przebywających w DPS „Kalina” w zakresie istniejących procedur higienicznych i dotyczących zachowania dystansu społecznego.

W okresie objętym sprawozdaniem w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 zaszczepionych zostało 90 % mieszkańców oraz 70 % personelu jednostki.

W 2021 roku średnioroczne wykorzystanie miejsc wynosiło 180 mieszkańców na 195 miejsc, co stanowiło 92,30%. Nieznaczne obniżenie liczby wykorzystanych miejsc spowodowane było faktem, podobnie jak w latach poprzednich tym, że zgony mieszkańców wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia z początkiem nowego miesiąca oraz obostrzeniami związanymi z COVID-19, co przełożyło się na mniejsze zainteresowanie całodobową opieką.

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku w DPS „Kalina” przebywały osoby z 36 gmin z północno-wschodniej Polski, przy czym 88 osób pochodziło z Suwałk, 17 osób z Gminy Suwałki, 9 z Augustowa, 9 osób z Gołdapi, 4 osoby z Ełku, 3 osoby z Gminy Wiżajny, po 3 osoby z Olecka i Gmin: Rutka Tartak, Kalinowo i Raczki. Pozostali mieszkańcy, to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych. Spośród ogółu mieszkańców 49% stanowiły osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu w 2021 roku nie przekroczyły planu rocznego, nie zaciągnięto również zobowiązań wymagalnych.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej na jednego mieszkańca wyniosła 2.557 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 1.305 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS „Kalina” w 2021 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosił 3.913 zł i był jednym z najniższych spośród domów pomocy społecznej o tym samym profilu w naszym województwie.

W ramach struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Kalina” działa Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”. Podstawę przyjęcia do ośrodka wsparcia stanowi decyzja administracyjna dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. W 2021 r. z tej formy wsparcia skorzystało 13 mieszkańców Suwałk w wieku poprodukcyjnym. Miesięczny koszt pobytu w DDP „Kalinka” ustalono na poziomie 1.323 zł, natomiast średnia odpłatność uczestnika wynosiła 169,49 zł. Wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w 2021 roku wyniosły 135.423,56 zł i były większe w porównaniu do poprzedniego roku ze względu na czasowe zawieszenie w 2020 roku działalności ośrodka w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

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

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wykonanie wydatków w kwocie 6.346.780,21 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 5.540.783,85 zł oraz zobowiązania kwota 417.345,73 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską w Suwałkach uchwałą nr XIV/199/2019 z dnia 27 listopada 2019 r oraz Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem nr 30/20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach z dnia 4 grudnia 2020 r. zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Suwałk w dniu 10 grudnia 2020 r.

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

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej, pieczy zastępczej i innych zadań z zakresu polityki społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2021 r. zatrudniał 167 osób/ 164 etaty, w tym:

- 1) 51 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 111 osób finansowanych z budżetu samorządowego, w tym 42 osoby

- dofinansowywanych z budżetu wojewody i budżetu państwa,
3) 5 osób do realizacji Programu „Usługi door-to-door w Mieście Suwałki.

Pomoc Środowiskowa

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudniał 37 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy/powiatu. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok.1882 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 20 rejonów opiekuńczych.

W 2021 roku do Ośrodka wpłynęło 5.463 wnioski (*spadek o 325*) 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 1.754 (*spadek o 89*) środowisk rodzinnych liczących 3.325 osób (*spadek o 328*). W 316 przypadkach (*spadek o 56 środowisk*) były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Najczęstsze powody udzielania pomocy w latach 2020 -2021 to:

l.p.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin w latach	
		2020	2021
1.	ubóstwo	1033	987
2.	niepełnosprawność	900	868
3.	długotrwała choroba	882	894
4.	bezrobocie	591	579
5.	bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	374	317
6.	alkoholizm i narkomania	213	229
7.	potrzeba ochrony macierzyństwa	113	103
8.	bezdomność - liczba osób	91	112
9.	przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna	17	17
10.	trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	59	54
11.	zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe	3	2

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1.381 środowisk rodzinnych (*wzrost o 41 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.

W wyniku podejmowanych działań w ramach pracy socjalnej 77 rodzin usamodzielniało się, z tego: 40 podjęło zatrudnienie, 34 uzyskało świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego, 3 wyemigrowały, 41 osoby odstąpiły od realizacji kontraktów socjalnych w związku z czym zostali pobawieni świadczeń z pomocy społecznej.

W 2021 r. z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował następujące formy pomocy:

Zadania własne gminy - świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano **451 osobom** (*wzrost o 16 osób*) – 4.431 świadczeń na kwotę **2.261.303,47 zł** (*wzrost o 20.039,98 zł - rozdział 85216*).
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano **512 rodzinom** (*spadek o 22*) – 2.263 świadczenia na kwotę **793.199,18 zł** (*spadek o 25.777,70 zł*), z tego dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 788.486,46 zł), w tym:
 - 1) 313 rodzinom - z powodu bezrobocia – 602.751,18 zł;
 - 2) 58 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 47.365 zł;
 - 3) 37 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 45.238 zł;
 - 4) 104 rodzinom – z innych powodów – 97.845 zł.
3. W ramach wieloletniego rządowego programu „**Posilek w szkole i w domu**” na lata 2019-2023 pomocy udzielono **1 996 osobom** (*spadek o 185*) na kwotę **1.737.500 zł**, (*rozdział 85230*), z tego:
 - z budżetu wojewody - 1.390.000 zł (*spadek o 50.000 zł*),
 - z budżetu samorządowego – 347.500 zł (*spadek o 12.500 zł*).

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) **gorące posiłki** – wydawane w szkołach, przedszkolach i 6 punktach miasta - przyznano 329 osobom (*spadek o 440*) na kwotę 321.968,58 zł, w tym:
 - a) 138 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 38.304,50 zł,
 - b) 55 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej na kwotę 31.442,80 zł,
 - c) 136 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 251.796,28 zł,
 - d) 4 uczniów objęto dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 425 zł;
- 2) **dowóz posiłków** do miejsc zamieszkania 42 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym, koszt dowozu wyniósł 24.990 zł – 8 330 świadczeń (*spadek o 670*);
- 3) **świadczenie pieniężne** na zakup posiłku lub żywności przyznano 1 805 (*spadek o 236*) osobom w rodzinach na kwotę 1.390.541,42 zł.
4. **Pokrywanie kosztów schronienia** za bezdomnych, dla których właściwą miejscowo jest gmina m. Suwałki (ostatniego zameldowania) przebywających w ośrodkach wsparcia na terenie innych miast i gmin – **27.145,19 zł** (*rozdział 85203*) - 6 osób (*spadek o 2*) – 766 osobodni. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia wyniosły **1.393,88 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** – 11 osób dorosłych oraz 2 pogrzeby 60 dzieci zmarłych przed urodzeniem. Wydatkowano kwotę **43.807,38 zł** (*rozdział 85214*).
6. **Usługami opiekuńczymi** objęto **202 osób** (*spadek o 23*), w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 112 osób;

2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 90 osób.

Koszt usług opiekuńczych wyniósł **2.793.819,21 zł** (wzrost o 359.729 zł - rozdział 85228).

Odpłatność z tego tytułu stanowiła kwotę 251.968,07 zł.

7. Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki

na lata 2019 – 2023 przyjęty uchwałą nr III/35/2019 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 282 osobom (*spadek o 45*) na kwotę **413.720,76 zł** (*spadek o 18.247,02 zł - rozdział 85214*).

Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 196.030,80 zł.

8. Wypłata wynagrodzenia dla kuratora - w oparciu o art. 34 § 1 kodeksu Postępowania administracyjnego w związku z art. 61 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 184 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach wystąpił z wnioskiem do sądu o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 r. ustanowił radcę prawnego kuratorem, w celu reprezentowania nieobecnej córki w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia opłaty za pobyt ojca w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach – wynagrodzenie ustalono na podstawie 263 k.p.a. w związku z § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej w wysokości **60 zł** (*rozdział 85219*).

Świadczenia fakultatywne

9. Zasiłki celowe na zakup ogrzewania, w tym opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 636 świadczeń (*wzrost o 45*) na kwotę **151.410,38 zł** (*wzrost o 6.860,99 zł*), w tym:

- 1) 533 zasiłki celowe na kwotę – 115.977,05 zł;
- 2) 101 zasiłków celowych na zasadach zwrotnych - 32.458,33 zł;
- 3) 2 zasiłki celowe na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego – 2.975 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **8.221.965,57 zł** (*wzrost o 321.941,79 zł*), z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zasiłki stałe | - 2.261.303,47 zł; |
| 2) zasiłki okresowe | - 793.199,18 zł; |
| 3) realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” | - 1.737.500,00 zł; |
| 4) schronienie | - 27.145,19 zł; |
| 5) sprawienie pogrzebu | - 43.807,38 zł; |
| 6) koszt usług opiekuńczych | - 2.793.819,21 zł; |
| 7) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019-2023 | - 413.720,76 zł; |
| 8) wynagrodzenie dla kuratora | - 60,00 zł; |
| 9) zasiłki celowe i pomoc w naturze | - 151.410,38 zł. |

Zadania zlecone gminy

1. specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto:

- 23 osoby z zaburzeniami psychicznymi

Łącznie wydatkowano 324.821,27 zł (rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze). Uzyskane dochody z tytułu odpłatności stanowiły kwotę – 23.378,10 zł, z czego dochód dla jst. 1.168,91 zł.

2. Nadawanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w trybie decyzji administracyjnej - 58 osobom przyznano uprawnienia 2 odmówiono (*spadek o 35*) – wydatkowano kwotę **4.290 zł (rozdział 85195).**

3. Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki - Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje prawo do wynagrodzenia osobom sprawującym funkcję opiekuna:

- na podstawie postanowienia sądu dokonano wypłaty 1 opiekunowi w wysokości **4.580,65 zł** oraz koszty obsługi zadania – **69,76 zł (1,5%) (rozdział 85219).**

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2021 roku kwotę **333.761,68 zł (wzrost o 14.534,99 zł)**, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 324.821,27 zł;
- 2) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 4.290 zł;
- 3) koszty wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 4.650,41 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 2021 r. wydano 40 skierowań (*o 11 mniej, niż w roku poprzednim*).

Mieszkańcy kierowani byli do następujących domów, dla:

- 1) osób w podeszłym wieku – 1;
- 2) osób przewlekle psychicznie chorych – 7;
- 3) osób przewlekle somatycznie chorych – 30 (w tym 29 do DPS „Kalina” w Suwałkach);
- 4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 1;
- 5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1 osoba.

W 2021 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

Lp.	Typ domu - miejscowość	2020 rok			2021 rok		
		liczba		kwota	liczba		kwota
		oso by	Świadc zenia		oso by	Świadc zenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelktualnie w Mrągowie	3	36	102.006,14	3**	32	98.836,57
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Ełku	5	60	264.576,88	5	60	286.413,68
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Augustowie	1	9	22.346,15	1	7	19.995,73
4.	Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie	0	0	0,00	2**	10	21.442,00
5.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej	26	281	831.653,82	27	290	1.018.497,30
6.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonia Olecko	3	32	89.980,31	2	24	78.384,64
7.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	5	58	161.696,05	5	60	170.130,88
8.	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	1	12	32.376,68	1	12	30.884,77
9.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	3*	34	85.251,07	3	33	88.094,67
10.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	8	96	202.474,40	7	75	169.713,19
11.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	5	52	123.447,05	5	55	140.153,26
12.	Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży	3	29	76.016,46	2	24	69.882,76
13.	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	1*	2	5.251,70	2	14	42.814,86
14.	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	1	12	44.352,17	1	12	50.726,72
15.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szydaku	3	36	77.073,72	3	36	81.060,66
16.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Jałowie	2	24	81.507,62	2	24	86.930,52
17.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	9	92	229.239,92	8	88	218.189,46
18.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	2	24	84.699,87	2	24	97.216,88
19.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce	1	12	36.857,72	1	2	4.449,01
20.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekłe psychicznie chorych w Robercinie	1	12	30.732,37	1	12	33.408,72
21.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	1	12	36.217,32	2	13	41.199,42

22.	Dom Pomocy Społecznej JAWOR w Markowskich	7	73	203.425,75	7	66	204.128,73
23.	Dom Pomocy Społecznej w Mikołajkach	1	8	16.189,26	2	17	32.300,04
24.	Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	1	12	35.018,59	1	12	37.346,30
Razem		92	1018	2.872.391,02	94	1002	3.122.200,77
Liczba osób według stanu na 31 grudnia.		82			86		
Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach		115	1077	Koszt w DPS	111	1069	Koszt w DPS
Stan na 31 grudnia		82			85		

*1 osoba przeniesiona w trakcie roku 2020 z DPS w Garbarach do DPS w Choroszczy,

** 1 osoba przeniesiona w trakcie roku 2021 z DPS w Mrągowie do DPS w Węgorzewie

Łącznie wydatkowano kwotę **3.122.200,77 zł** (wzrost o 249.809,75 zł - rozdział 85202) za 94 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów, do których trafiło w 2021 r. 12 mieszkańców (o 1 więcej, niż w poprzednim roku).

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

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” prowadzony przez m. Suwałki ma charakter ponadlokalny

w związku z czym tut. Ośrodek wydawał decyzje o umieszczeniu dla wszystkich ubiegających się. W toku prowadzonych postępowań umieszczono:

- 19 osób z terenu innych gmin,
- 29 osób z m. Suwałki (o 2 mniej, niż w roku poprzednim).

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. DPS „Kalina” w Suwałkach dysponował 15 wolnymi miejscami.

– ośrodki wsparcia (rozdział 85203)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.770.604,49 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 759.946,75 zł i zobowiązania kwota 59.109,62 zł.

Kierowanie do ośrodków wsparcia

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

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

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje kierujące i ustalające odpłatność. Z usług domu skorzystało 13 osób.

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

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

- a) **Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach, ul. Filipowska 20D** – dom liczy 35 miejsc z usług domu skorzystało 45 osób (*o 4 więcej*). W okresie sprawozdawczym wydano 33 decyzje administracyjne, w tym 8 decyzji kierujących nowych uczestników. Do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zobowiązano 6 osób.
- b) **Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony na zlecenie jest przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach** – dom liczy 34 miejsca. Z usług domu skorzystało 37 uczestników (*o 1 więcej*). W 2021 r. wydano 16 decyzji, w tym 1 decyzję kierującą nowego uczestnika. Do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zobowiązano 23 osoby.

Od 1 czerwca 2021 r. usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są bezpłatnie.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 113.974,36 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego, w tym wynagrodzenia – 58.982,44 zł.

1. Realizacja **Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:**

- 1) zorganizowano 2 edycje **programu edukacyjno-korekcyjnego** (I edycja od 1.06 do 27.08.2021 r.; II edycja od 01.07 do 07.12.2021 r.) skierowanego do sprawców przemocy w rodzinie. Zajęcia odbywały się na terenie MOPR i AŚ w Suwałkach. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanym na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę **29 mężczyzn i 1 kobietę** stosujących przemoc w rodzinie. Program ukończyło 21 osób (udział w min. 75% zajęć). Wydatkowano kwotę **26.983,55 zł (rozdział 85205)**;
- 2) **program psychologiczno-terapeutyczny** – realizowany od czerwca do grudnia 2021 r. - nakierowany na niwelowanie negatywnych zachowań u osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności i samokontroli oraz konstruktywnego współżycia w społeczeństwie. Uczestniczyło 7 osób, wszyscy ukończyli program. Wydatkowano kwotę **6.291,51 zł (rozdział 85205)**;

2. Realizacja **Programu Oslonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2021 r.** W ramach projektu „**Bądź silny bez przemocy**” – pozyskano środki w wysokości 81.810 zł, z czego wykorzystano **80.699,30 zł**. Realizowano działania:

- 1) **Terapia par** – pozwalająca na rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie. Celem było odnalezienie źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie. Z terapii skorzystało 6 par o łącznym wymiarze 60 godzin;
- 2) „**Szkoła dla rodziców**” - cykl 40 h zajęć warsztatowych - treningiem umiejętności i kompetencji wychowawczych objęto **12 rodziców**;
- 3) **Superwizja grupowa** – pracownicy socjalni, a także członkowie zespołu interdyscyplinarnego bezpośrednio zaangażowani w pracę z rodzinami uwikłanymi w przemoc poprzez umożliwienie dostępu do superwizji mieli możliwość zwiększenia swoich kompetencji, skorygowania zachowań i zwiększenia efektywności prowadzonej pracy. W zajęciach uczestniczyło **48 osób** - prowadzono w 4 grupach 12 osobowych. Łącznie zrealizowano 96 h;
- 4) **Szkolenie pogłębiające** wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy pt. „**Metodyka prawna i terapeutyczna interwencji pomocowej w sytuacji podejmowania działań wobec ofiary i sprawcy przemocy w rodzinie**”;

W szkoleniu udział wzięło **25 osób** z 14 instytucji /organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- 5) Spotkania z kosmologiem dla uczestniczek grupy wsparcia w celu wzmocnienia poprawy własnego wizerunku – 12 osób – 6 godz.
- 6) Doposażenie Ośrodka poprzez zakup fotela do masażu i zabawek sensorycznych.

– **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 202.367,25 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 2910) – 1.059,57 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – w 2021 r. dokonywano zgłoszeń i opłacania składek za osoby nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, a pobierające następujące świadczenia:

- 1) zasiłki stałe – 404 osoby – 3.963 świadczenia - 191.845,53 zł (rozdział 85213);
- 2) realizujące indywidualne programy zatrudnienia socjalnego w ramach Centrum Integracji Społecznej – 27 osób – 163 świadczenia- 9.462,15 zł (rozdział 85213).

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

Wykonanie wydatków w kwocie 1.403.462,76 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 2910) – 1.325,06 zł, świadczenia społeczne w kwocie 568.363,12 zł, dotacja celowa (zadanie własne z dotacji) – 788.486,46 zł, wydatki (Covid – 19) w kwocie 1.480,74 zł oraz zakup usług – 43.807,38 zł.

– **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.345.202,69 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 241.181,51 zł oraz zobowiązania kwota 15.849,35 zł.

Dotatki mieszkaniowe – od 1 stycznia 2016 r. Ośrodek przejął realizację zadania własnego gminy, polegającego na ustalaniu uprawnień i wypłacie dodatków mieszkaniowych.

Z dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 1.092 (spadek o 45) gospodarstw domowych, z tego:

Zasoby mieszkaniowe	Liczba gospodarstw domowych		Liczba świadczeń		Kwota wydatków	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Miasta Suwałki	462	455	4 356	4199	984.801,66	1.034.406,85
Spółdzielni mieszkaniowych	484	439	4 108	3876	569.135,21	637.053,86
inne	191	198	1 486	1784	235.660,49	330.168,47
Razem	1 137	1092	9 950	9859	1.789.597,36	2.001.629,18
Koszty obsługi	X	X	X	X	341.043,14	289.352,53

Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę **2.290.981,71 zł** (wzrost o 160.341,21 zł), w tym koszty obsługi 289.352,53 zł (rozdział 85215).

W rozdziale 85215 zrealizowano wypłatę **dotatku energetycznego** – o od 1 stycznia 2014 r. Ośrodek jest realizatorem dodatku energetycznego, który przysługuje odbiorcom wrażliwym na mocy ustawy – Prawo energetyczne. W 2021 r. wydano **875 decyzji** (o 16 mniej)

przysługujących na łączną kwotę **54.188,16 zł** (rozdział 85215), w tym na obsługę zadania 1.062,51 zł. Pomoc uzyskało **432 rodziny** (spadek o27).

Kwotę 32,82 zł (§ 2910) stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– **zasilki stałe** (rozdział 85216)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.277.509,01 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego.

Kwotę 16.205,54 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 46.786,94 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego. Zobowiązania stanowią kwotę 162,14 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 3.118.640,48 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 2.947.006,89 zł oraz zobowiązania kwota 199.046,48 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 1.737.750 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Kwotę 250,00 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– **pozostała działalność** (rozdział 85295)

Wykonanie wydatków w kwocie 478.266,82 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 102.600,23 zł.

W rozdziale 85295 przez MOPR w Suwałkach realizowano:

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

Program realizowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. poprzez:

- a) promocję programu za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronie internetowej MOPR, publikacji w Dwutygodniku Suwalskim i informacji upowszechnianej przez pracowników socjalnych, dystrybucja ulotek,
- b) przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (7) lub bezpośrednio w MOPR Suwałki (11),
- c) w wyniku weryfikacji zgłoszeń pomocą objęto - 22 osoby, w tym 8 kontynuowano z roku poprzedniego - świadcząc 727 usług wsparcia.

Na realizację zadania z **Funduszu Przeciwdziałania Covid-19** wydatkowano kwotę **102.600,23 zł** (rozdział 85295);

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

punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy.

Spośród 19 osób - wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych - skierowanie do pracy otrzymało 19 osób, z tego:

- 13 osób wykonywało je przez okres, na jaki otrzymały skierowanie,
- 3 osoby zostały skreślone z listy uczestników z uwagi na brak współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, co spowodowało utratę świadczeń z pomocy społecznej,
- 3 podjęły zatrudnienie.

Program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2020-2021. Uchwałą nr XX/264/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r. przyjęto od 1 lipca 2020 r. program osłonowy mający na celu niwelowanie skutków podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych naliczanych w nowym systemie. Program skierowano do osób samotnych o dochodach niższych niż 1500 zł netto. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 41 wniosków, które zweryfikowano pod względem spełniania kryteriów dostępu określonych w § 3 uchwały. Świadczenia pieniężne w wysokości 13 zł/miesięcznie przyznano 29 osobom – realizując 224 świadczenia na kwotę **2.912 zł** (rozdział 85295).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 3.835.254,12 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 758.281,82 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 70.444,42 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 109.757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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 2.230.469 zł (wzrost o 337.154 zł), wydatkowano natomiast **kwotę 2.229.505 zł**.

Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę **405.166,66 zł** (wzrost o 7.297,66 zł), z tego:

- 295.409,44 zł – na przewóz osób niepełnosprawnych,
- 109.757,22 zł – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Suwałkach i w Filipowie.

Realizacja zadań w 2021 r. przedstawiała się następująco:

1. Rehabilitacja zawodowa – w okresie sprawozdawczym dofinansowano:

- 1) rozpoczęcie działalności gospodarczej - 1 osobie (prowadzenie gabinetu logopedyczno-terapeutycznego), na co wydatkowano **30.000 zł**,
- 2) doposażenie 1 stanowiska pracy (pracownik biurowy) - **33.000 zł**,
- 3) instrumenty rynku pracy – staż zawodowy – 1 osoba – **15.732 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 213 osobom (*wzrost o 119*), w tym 134 osobom dorosłym, 24 dzieciom, 55 opiekunom - na łączną kwotę **299.412 zł**. Dofinansowania odmówiono 11 osobom dorosłym i 3 dzieciom z powodu ograniczonych środków, 9 osób zrezygnowało z dofinansowania;
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano 35 osobom na łączną kwotę **398.523 zł**, z czego:
 - a) 26 osobom z dysfunkcją narządu ruchu (montaż dźwigu podjazdu, przystosowanie łazienek i innych pomieszczeń, poszerzanie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwyty, siedziska prysznicowe, itp.) – 374.569 zł,
 - b) 9 osobom - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 23.954 zł (sprzęt komputerowy/tablety z oprogramowaniem do nauki mówienia i rozwijania mowy, smartfony). Negatywnie rozpatrzono 31 wniosków, 4 osoby zrezygnowały;
- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 419 osobom na kwotę **632.320,40 zł**, z tego:
 - a) 392 osobom do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 578.710,40 zł,
 - b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 27 osobom i 1 stowarzyszeniu na kwotę 53.610 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 6 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na organizację 10 imprez. W ramach tego zadania z uwagi na panującą pandemię ostatecznie zrealizowano 8 imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowym na kwotę **61.157,60 zł**, w których udział wzięło 168 osób niepełnosprawnych;
- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko - krawiecka, technik różnych, gospodarstwa domowego, muzyczno - teatralna, ekologiczno - przyrodnicza, wikliniarsko - ceramiczna). Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano **843.733,80 zł** (*wzrost o 46.666,20 zł*), z tego:
 - 759.360,00 zł - środki PFRON,
 - 84.373,80 zł – środki samorządowe.

Ponadto dofinansowywano z budżetu samorządowego uczestnictwo 11 mieszkańców Suwałk w WTZ w Filipowie - 25.383,42 zł.

Na mieszkańców Suwałk uczestniczących w tych placówkach wydatkowano łącznie kwotę 869.117,22 zł.

Koszty obsługi zadań – 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę – 55.737,62 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. 87% (21 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej). Przejazdy związane z leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, stanowiły 13 % 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 7.628 zgłoszeń (*wzrost o 2628*), w ramach, których przewieziono 12.117 osób (*o 4008 więcej*) i przejechano 3 samochodami 46.742 km.

Na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2021 r. wydatkowało środki w wysokości – 295.409,44 zł (realizacja ze środków budżetu Miasta Suwałki).

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 2.055 zł. Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci i opiekunowie osób niepełnosprawnych.

INNE DZIAŁANIA

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

- 1) ustalaniu uprawnień i wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł - od 1 stycznia 2017 r. Ośrodek jest realizatorem wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie skierowane do rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2021 r. wypłacono 11 świadczeń na kwotę **44.000 zł (rozdział 85502)**. Na obsługę zadania (3%) przeznaczono kwotę **1.360,81 zł (rozdział 85502)**;
- 2) **prowadzenie mieszkania chronionego - wspieranego** – z 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 2021 r. z usług mieszkania skorzystały 2 osoby. **Koszt 9.306,31 zł (rozdział 85220)**

2. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”.** Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Pilotażowy **program „Aktywny samorząd”** – jest wsparciem z zakresu rehabilitacji zawodowej. Celem programu jest likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Kierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych do 18 r. życia, kontynuujących naukę na poziomie wyższym,

będących w wieku aktywności zawodowej, lub aktywnych zawodowo pomimo wieku emerytalnego.

W 2021 r. wydatkowano kwotę **55.922 zł** oraz **16.912 zł koszty obsługi** na kontynuację programu z 2020 roku.

W ramach Programu na 2021 r. pozyskano kwotę **418.955 zł**, w tym:

- na realizację Modułu I i II – 393.389 zł,
- na obsługę, promocję i ewaluację programu – 25.566 zł.

Na realizację zadań wydatkowano kwotę **278.114 zł i 194,70 zł** na obsługę zadania. Pozostałe 140.646,30 zł zostanie zrealizowane w 2022 r.

W ramach programu realizowano działania w następujących obszarach

Z pomocy skorzystały 53 osoby w następujących obszarach:

Moduł I:

- obszar A₁ – pomoc w zakresie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – udzielono 3 osobom na kwotę 18.585 zł;
- obszar A₂ – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu – udzielono 1 osobie na kwotę 1.687 zł;
- obszar B₁ – adresowany do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 8 osobom, na kwotę 53.478 zł;
- obszar B₂ – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 1 osoba – 2.000 zł;
- obszar B₃ – adresowany do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 2 osobom, na kwotę 14.778 zł;
- obszar B₄ – adresowany do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. życia) lub do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 5 osobom, na kwotę 19.738 zł;
- obszar C₁ – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 4 osobom na kwotę 53.200 zł;
- obszar C₂ – utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 3 osoby na kwotę 6.510 zł;
- obszar C₃ – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na trzecim poziomie jakości – 5 osób na kwotę 108.000 zł;
- obszar C₅ – zakup oprzyrządowania elektrycznego wózka ręcznego – 4 osoby – 25.425 zł.

Moduł II:

- uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym - dofinansowano koszty nauki 22 osobom, zawarto 29 umów na kwotę 91.954 zł.
3. W ramach **Funduszu Solidarnościowego** Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji Programu w 2021 roku, którego celem było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia - **Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej**

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

Z usług asystenta w okresie od maja do grudnia 2021 r. skorzystało 31 osób, z tego:

- 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 344 godzin,
- 26 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 5.492,5 godziny,
- 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 927 godzin.

Usługi świadczone przez 7 dni, z uwzględnieniem potrzeb i preferencji uczestników Programu. Zadanie realizowało 18 asystentów spełniających wymogi kwalifikacyjne programu.

Na realizację zadania wydatkowano środki z funduszu solidarnościowego w wysokości **252 366,38 zł**, z tego: *koszt godzin usług asystenckich – 244 898,19 zł, koszt zakupu środków ochrony osobistej - 2 021,16 zł, ubezpieczenie OC-499,62 zł, obsługa realizacji zadania 2% - 4 947,41zł.*

4. **Realizacja programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie. FEAD polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki składającej się z 21 produktów z 7 grup towarowych (makaron, mleko, mielonka, cukier, olej, itd.). Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W wyniku współpracy z 5 kościołami i 1 organizacją pozarządową zweryfikowano **623 osoby (o 175 więcej)** oraz wydano 264 skierowania umożliwiające uzyskanie pomocy żywnościowej.
5. **Akcje społeczne:**
 - 1) **„Szlachetna Paczka”** – Ośrodek we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wiosna w Krakowie” zrekrutował 16 rodzin wymagających pomocy i wsparcia.
 - 2) **„Paczka dla bezdomnego”** – pracownicy Ośrodka włączyli się w 4 edycję akcji organizowaną przez Spółdzielnię Socjalną „Perspektywa” w Suwałkach pn. „Sprawmy by wszyscy mieli radosne święta”. Zebrane środki finansowe pozwoliły na zakup 3 osobom bezdomnym artykułów spożywczych i przedmiotów codziennego użytku.
 - 3) **„Świąteczna pomoc seniorom”** w partnerstwie z Radą Lokalną Braci Kolumbów w Suwałkach, 2 seniorom pozostającym w zainteresowaniu Ośrodka przekazano sprzęt AGD zakupiony w ramach charytatywnej zbiórki.
 - 4) **„Paczki świąteczne”** przekazano 70 dzieciom z rodzin zastępczych i objętych asystentem rodziny przy współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach.
 - 5) **V Pielgrzymka - Sympozjum pn. „Św. Brat Albert prekursorem pracy socjalnej w Polsce”** – celem była popularyzacja postaci św. Brata Alberta patrona pracowników pomocy społecznej. Program sympozjum obejmował: mszę świętą, wykład Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w MRiPS pn. „Nowe kierunki rozwoju pomocy społecznej w Polsce” oraz prof. Marka Oktoby pt. „św. Brat Albert prekursorem pracy socjalnej w Polsce”. Podczas spotkania wręczono odznaczenia honorowe PRIMUS IN AGENDO dla pracowników przedstawicieli instytucji współpracujących z MOPR.

6. **Ustalanie dochodów dla osób fizycznych**, które zamierzają składać wniosek o przyznanie dofinansowania z NFOSiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach **Programu „Czyste powietrze”**. W okresie sprawozdawczym przyjęto 141 wniosków, w wyniku prowadzonego postępowania wydano 140 zaświadczeń.

7. **Wydawanie zaświadczeń o sytuacji majątkowej i dochodowej** – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzależnia przyznanie stypendium socjalnego od sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny ubiegającego się potwierdzonej zaświadczeniem wydanym przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.

W 2021 r. wydano 39 postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia i 25 zaświadczeń dotyczących sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny.

– **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wykonanie wydatków w kwocie 987.994,81 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 595.744,62 zł oraz zobowiązania kwota 36.597,09 zł.

Rozporządzenie Nr 18/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności określiło zasięg działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, który obejmuje Miasto Suwałki oraz powiaty augustowski, sejneński i suwalski.

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

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

Zadania Zespołu obejmują:

- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16. roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16. roku życia,
- wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

1. Liczba wydanych orzeczeń

W okresie sprawozdawczym wydano **4.114** orzeczenia (*w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 352*), z tego:

- dla dzieci do 16. roku życia – 527 (*wzrost o 74*),
- dla osób po 16. roku życia – 3.309 (*wzrost o 278*).

Dane porównawcze za okres trzech lat według powiatów przedstawia poniższe zestawienie:

Miasto/ Powiat	liczba wydanych orzeczeń, w latach		
	2019	2020	2021
Miasto Suwałki	2 147	1 873	2 049

augustowski	1 003	904	1 010
sejneński	348	333	345
suwalski	900	652	710
Ogółem	4398	3762	4114

2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Wydano 716 legitymacji (*spadek o 3 niż w roku poprzednim*), z tego:

- 64 osobom do 16. roku życia,
- 652 osobom powyżej 16. roku życia.

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. nastąpiły zmiany przepisów prawa, które dotyczyły wprowadzenia okresu ważności legitymacji – nie dłużej niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i nie dłużej niż 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

Od 1 września 2017 r. wprowadzono nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wydatki związane z wystawianiem legitymacji, produkcją blankietów, ich personalizacją i dystrybucją pokrywane są z budżetu państwa. Dla osób z niepełnosprawnością nowe legitymacje są bezpłatne. Koszt wydania duplikatu określono na kwotę 15 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 7 duplikatów.

3. Karty parkingowe

Od 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

W okresie sprawozdawczym wydano - 608 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym (*wzrost o 2*), w tym 3 uprawnionej placówce.

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 21 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843 ze zm.) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

4. Finansowanie Zespołu

Zadanie zlecone powiatu. Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2021 r. wyniosły **987.994,81 zł** (*wzrost o 1.299,23 zł - rozdział 85321*), w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa.

– powiatowe urzędy pracy

Wykonanie wydatków w kwocie 1.600.000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W ramach realizacji zadania przekazano dotację do Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

– pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 1.137.502,09 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego, w tym wynagrodzenia – 162.537,20 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 33.847,33 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Realizowano następujące zadania:

– **przewóz osób niepełnosprawnych**

Wydatkowano środki finansowe na przewóz osób niepełnosprawnych, realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach. Przewieziono 12.117 pasażerów i ogółem przejechano 46.742 kilometrów. Dodatkowo opłacono podatek od środków transportu, za autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych zakupione na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz PGK Sp. z o.o. w Suwałkach.

– **Suwalska Karta Mieszkańca**

W ramach środków budżetu miasta na realizację Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” sfinansowano personalizację i wydruk kart dla mieszkańców Suwałk oraz opracowanie i instalację nowego systemu informatycznego do obsługi Programu.

– **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 2021 r. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego i 1 decyzji Wojewody Małopolskiego dokonano wypłaty 15 rodzinom -na rzecz 23 osób - 156 świadczeń – w łącznej wysokości **139.230 zł (rozdział 85395)** - na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

– **„Usługi door-to-door w Mieście Suwałki”** - realizacja projektu grantowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa polegającego na wdrożeniu indywidualnych usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Od 1 marca 2021 r. prowadzono prace organizacyjno-wdrożeniowe polegające na opracowaniu koncepcji oraz zasad realizacji usług. Przeprowadzono postępowanie w trybie Pzp na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zakupiono schodolaz i wózek inwalidzki na jego wyposażenie. Dostawa samochodu została zrealizowana w miesiącu wrześniu br. Realizację usług zgodnie z harmonogramem rozpoczęto od 1 czerwca br. w oparciu o użyczony samochód z DPS w Suwałkach.

Z usług w okresie sprawozdawczym skorzystało 76 osób.

Zrealizowano 915 przejazdów w celach aktywizacji: społecznej – 230, zawodowej – 260, zdrowotnej – 59,

- edukacyjnej – 5.

Łącznie przejechano 7501 kilometrów. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **409.828,73 zł (rozdział 85395)**.

– **Wyposażenie mieszkania dla Repatriantów** w podstawowy sprzęt AGD i RTV oraz szafy, meble pokojowe, kanapy, łóżka, stoły, biurka i sprzęt gospodarstwa domowego - **42.868,18 zł (rozdział 85395)**.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 9.511.012,73 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– **światlice szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 1.952.030,57 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 1.706.844,78 zł, co stanowi 99,36% przyznanego planu. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 107.509,39 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 20.116,85 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – kwota 63.979,50 zł.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 103.402,31 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 793.658,61 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 725.828,71 zł, co stanowi 99,95% przyznanego planu. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 20.299,18 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – kwota 25.946,42 zł.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 44.989,47 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - wykonanie wydatków w kwocie 1.139.103,98 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, Przedszkole nr 8 w Suwałkach, Szkołę Podstawową nr 2 w Suwałkach oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Suwałkach.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 293.498,42 zł, co stanowi 99,67% planowanych na ten cel środków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano 806.641,63 zł, tj. 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły kwotę 17.035,80 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - wykonanie wydatków w kwocie 2.655.833,23 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego.

Działająca poradnia psychologiczno-pedagogiczna służy pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta lecz rozszerza je na cały powiat.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 2.380.768,26 zł, co stanowi 99,62% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 46.117,99 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91.579,99 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły kwotę 174.743,67 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **internaty i bursy szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 1.173.186,81 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta zorganizowano zakwaterowanie w internacie działającym przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek i Bursie Szkolnej prowadzonej przez PUZ w Suwałkach do VIII 2021 r. i od IX przez Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach)

Na dotacje dla internatu i bursy, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano kwotę 835.541,64 zł, tj. 96,82,% planowanych na ten cel środków.

Wydatki na Bursę Szkolną prowadzoną od IX 2021 r. przez Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach wydatkowano 337.645,17 zł, co stanowi 99,92% planowanych na ten cel środków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 167.139,40 zł, co stanowi 99,99 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 11.223,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.454,25 zł, tj. 99,99% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły kwotę 38.925,20 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wykonanie wydatków w kwocie 34.930,22 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia wydatkowano kwotę 10.180 zł, co stanowi 99,80% przyznanego planu. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16.012,91 zł,
- zakup usług – kwota 8.420,75 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 316,56 zł.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wykonanie wydatków w kwocie 645.150,18 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk w wysokości: 591.673,00 zł, w tym dotacja (zadanie własne) – 471.109 zł i pozostałe wydatki – 120.564,00 zł,

- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – „Wyprawka – szkolna” w wysokości: 38.597,18 zł,

- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów w wysokości: 14.880,00 zł. Na koniec 2021 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wykonanie wydatków w kwocie 63.600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Przyznano 20 stypendiów na okres od IX 2020 r. do VI 2021 r. oraz 32 nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie uzyskane w roku szkolnym 2019/2020, natomiast za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie uzyskane w roku szkolnym 2020/2021 przyznano 25 stypendiów od IX 2021 r. do VI 2022 r. oraz 37 nagród.

- **ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 949.334,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działalność ta prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 687.758,01 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze realizowane są również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano 176.934,24 zł, tj. 99,99% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły kwotę 51.915,92 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie wydatków w kwocie 14.435,20 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego.

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

- **pozostałą działalność** - wykonanie wydatków w kwocie 89.749,42 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego .

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 65.793,08 zł, co stanowi 99,93% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 5.007,59 zł, z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 855 Rodzina, wykonanie wydatków w kwocie 118.984.060,88 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 9.923.740,34 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 580.925,55 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i energii.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **świadczenia wychowawcze – 76.712.788,16 zł**, co stanowi 99,86 % planu, w tym wynagrodzenia 573.862,61 zł oraz zobowiązania w kwocie – 43.053,76 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.

Kwotę 90.371,91 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

W 2021 r. Ośrodek przyjął 9226 wniosków. Świadczeniami objęto **8.536 rodzin** na **13.632 dzieci** (*wzrost o 275*). Zrealizowano 152.753 świadczeń na kwotę **75.985.572,24 zł** (*wzrost o 1.015.778,04 zł*), w tym 22.266,78 zł ze zwrotów br. (*rozdział 85501*).

Na bieżącą obsługę zadania wydatkowano **651.223,50 zł** (*0,85 %*).

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w kwocie 28.254.760,87 zł (w tym kwota 1.615.533,43 zł – składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna), co stanowi 98,91% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 2.672.258,93 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 76.387,48 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie – 75.352,91 zł oraz zakupu innych usług – 1.034,57 zł.

Kwotę 97.698,42 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 2910 - MOPR) oraz odsetki od dotacji – 10.675,77 zł (§ 4580 - MOPR).

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych – **3.844 dzieci** (*spadek o 529 dzieci*) – wypłacono 35.102 świadczeń na kwotę – **3.963.976,79 zł** (*spadek o 552.968,91 zł*);
 - 2) dodatków do zasiłków rodzinnych – wypłacono na łączną kwotę **1.958.838,32 zł** (*spadek o 140.624,19 zł*), w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 244 świadczeń (*wzrost o 27*) – 188.241,56 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 85 dzieci (*spadek o 24*) – 621 świadczeń – 237.123,05 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 194 dzieci (*spadek o 20 dzieci*) – 1.803 świadczenia – 345.430,20 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 278 dzieci (*spadek o 15*) – 2.806 świadczeń – 289.451,37 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 2.073 dzieci (*spadek o 268*) – 195.863,16 zł,
 - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 759 dzieci (*spadek o 21*) – 7.494 świadczeń – 686.993,99 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 28 uczniów - 165 świadczeń – 15.734,99 zł;
 - 3) zasiłków pielęgnacyjnych – 2084 osób (*wzrost o 73*) – 22.615 świadczeń – **4.881.221 zł**;
 - 4) świadczeń pielęgnacyjnych - 417 osób (*wzrost o 77*) – 4.340 świadczeń – **8.519.692 zł**;
 - 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 64 osoby (*spadek o 28*) – 593 świadczeń – **367.217 zł**;
 - 6) zasiłek dla opiekuna – 24 osoby (*spadek o 11*) – na kwotę **161.600 zł**;
 - 7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 488 świadczeń (*spadek o 20*) – **488.000 zł**;
 - 8) świadczeń rodzicielskich – 312 osób (*wzrost o 9*) – 2.110 świadczeń - **1.916.728,20 zł**.
2. W okresie sprawozdawczym objęto **ubezpieczeniem emerytalno-rentowym - 340** osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę **1.615.533,43 zł** (*rozdział 85502*).

Ogółem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2021 r. wydatkowano kwotę **24.555.302,25** (*rozdział 85502 zł*) (*wzrost o 1.550.470,79 zł*), z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym 88.509,04 zł ze zwrotów br.) - 20.340.545,11 zł,

- świadczenia rodzicielskie (w tym 1.108,80 ze zwrotów br.)	- 1.916.728,20 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 1.615.533,43 zł,
- koszty obsługi zadań	- 682.495,51 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ZADANIA ZLECONE GMINIE

Ośrodek od września 2005 r. do września 2008 r. był realizatorem zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Natomiast od października 2008 r. zaliczkę zastąpiono funduszem alimentacyjnym w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2020 r. zmianą ustawy wprowadzono nowe kryterium dochodowe - 900 zł na osobę obowiązujące od 1 października uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz stosowaniu zasady „złotówka za złotówkę”, jeżeli przekroczenie dochodu powoduje przyznanie świadczenia w kwocie wyższej niż 100 zł. Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę **3.646.070,19 zł** (wzrost 149.555,83 zł) (rozdział 85502), z tego:

- świadczenia społeczne – 3.194.695,10 zł, w tym zwroty z br. 10.728,73 zł,
- obsługa zadania (3%) - 98.473,19 zł, oraz 352.901,90 zł z dochodu miasta wypracowanego w wyniku postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

1. Fundusz alimentacyjny – 773 uprawnionych (wzrost o 4) – 7820 świadczeń na kwotę 3.194.695,10 zł (wzrost o 53.534,32 zł).

2. Postępowanie wobec dłużników:

- 1) przeprowadzono 113 wywiadów alimentacyjnych, podczas których odebrano oświadczenia majątkowe;
- 2) w 42 przypadkach skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników, z tego:
 - a) 38 dłużników jest w zainteresowaniu urzędu pracy,
 - b) 4 dłużników zostało skreślonych z ewidencji bezrobotnych;
- 3) skierowano 33 wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 kk, z tego:
 - a) w 5 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania,
 - b) 22 postępowania w toku,
 - c) w 1 przypadkach wydano akty oskarżenia,
 - d) w 2 przypadkach umorzono dochodzenie,
 - e) w 3 przypadkach wszczęto dochodzenie,
- 4) w 8 przypadkach zatrzymano prawo jazdy;
- 5) 35 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych;
- 6) w procesie windykacji złożono 470 wnioski do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne alimentów o przyłączenie tut. Ośrodka do postępowania egzekucyjnego;
- 7) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę **1.683.501,05 zł** (wzrost o 482.113,25 zł), z tego:
 - 1.313.558,51 zł (wzrost o 370.520,68 zł) – stanowił dochód budżetu państwa,
 - 369.942,54 zł (wzrost o 111.592,57 zł) – stanowił dochód miasta.

W skali województwa ściągальność wyniosła 38,43%, natomiast w m. Suwałki 42,5%.

3. Zadłużenie z tytułu wypłaconej zaliczki na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 5.505.824,07 zł.

W stosunku do roku 2020 zmalało o 341.332,22 zł (252.032,56 zł wygaszono, 89.299,66 zł -wpłaty).

4. Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 54.866.347,44 zł (należność główna 38.493.988,34 zł, odsetki – 16.372.359,10 zł). Wzrost o 2.570.725,96 zł w stosunku do poprzedniego roku.

5. Przekazywanie do biur informacji gospodarczej danych o powstaniu zaległości.

Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biur informacji gospodarczych informacje gospodarczą o zobowiązaniu z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W ewidencji pięciu biur pozostaje 1167 dłużników alimentacyjnych (z poprzednich lat), w tym w 2021 r. dokonano 77 nowych zgłoszeń.

- **kartę dużej rodziny – 3.848,82 zł**, co stanowi 99,58% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 3.848,82 zł (realizacja Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych).
- **wspieranie rodziny – 186.773,96 zł**, co stanowi 97,67% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 171.845,10 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 12.592,72 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Kwotę 2.400,00 zł (§ 2910) stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR) oraz odsetki (MOPR)– 136,48 zł (§ 4580).

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.

Zgodnie z art. 176 i art. 180 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej opracowano i realizowano 3-letni Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2019-2021 przyjęty uchwałą Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2019 r. Celem programu jest realizacja zadań zmierzających do wspomagania rodziny naturalnej w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyka, tworzenie stabilnego i trwałego środowiska wychowawczego, rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, zabezpieczenia usług świadczonych przez instytucjonalną pieczę zastępczą oraz podejmowanie działań na rzecz usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Działania wynikające z programu odzwierciedla dalsza część opracowania. Istotę programu stanowi określenie limitu zawodowych rodzin zastępczych, który zakłada utworzenie w każdym roku 1 rodziny. W 2021 nie utworzono żadnej nowej rodziny zawodowej z uwagi na brak chętnych do pełnienia tej funkcji.

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 2021 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 137 rodzin zastępczych (*o 7 więcej niż w roku poprzednim*), w których przebywało 185 dzieci z terenu Suwałk, 29 z innych powiatów oraz 1 dziecko niezamieszkujące na terytorium RP, z tego:

- rodzin spokrewnionych - 95 – 134 dzieci,
- niezawodowych – 31 – 44 dzieci,
- zawodowych – 10 – 29 dzieci,
- rodzinny dom dziecka 1 - 8 dzieci.

Natomiast na terenie innych powiatów przebywało 51 dzieci z suwalskich rodzin.

Na podstawie postanowień sądu do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło 42 dzieci (*o 5 więcej*), których miejscem zamieszkania jest m. Suwałki.

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2019-2021

lata	Liczba dzieci z m. Suwałk przebywających w rodzinach zastępczych/umieszczonych w danym roku			Liczba dzieci z przebywających w rodzinach zastępczych w m. Suwałki	
	na terenie m. Suwałki	na terenie innych powiatów	Razem	z terenu innych powiatów	niezamieszkującym na terenie RP
2019	167/19	39/6	206/25	25	1
2020	179/31	44/6	223/37	28	1
2021	185/33	51/9	236/42	29	1

1. Pomoc finansowa z tytułu pobytu w pieczy zastępczej.

W 2021 r. Miasto Suwałki zobowiązane było do ponoszenia kosztów utrzymania w pieczy zastępczej za 236 dzieci oraz realizowało zadania z zakresu pieczy zastępczej na rzecz innych powiatów na podstawie zawartych porozumień (29 dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie m. Suwałki i 1 dziecka nie zamieszkałego na terenie RP przed umieszczeniem).

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

- 746 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- 1131 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,
- oraz dodatki niezależnie od typu rodziny, m.in.: wychowawczy (500 zł miesięcznie), dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (227 zł miesięcznie) i inne, o których mowa w ustawie.
- w 2019 r. wprowadzono dodatek do wysokości świadczenia wychowawczego dzieciom przebywającym w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 500 zł/m-nie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj pomocy	Dzieci z m. Suwałki przebywające w pieczy zastępczej		Razem =kol. 3+4	Dzieci niemające miejsca zam. na ter. RP	Dzieci z innych powiatów na terenie Miasta Suwałk	Razem =kol.5+6+7
		w m. Suwałki	na terenie innych powiatów				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.710.133,85	566.193,81	2.276.327,66	13.177,00	269.156,12	2.558.660,78
	liczba rodzin	114	X	114	1	22	137
	liczba dzieci w tym:	185	51	236	1	29	266
	-pełnoletnich wychowanków	26	5	31	0	12	43
	liczba świadczeń	1944	626	2570	12	341	2923
2.	Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej	26.614,50	3.400,00	30.014,50	0	2.531	32.545,50
	liczba dzieci	24	2	26	0	2	28
3.	Dodatek wychowawczy	847.182,98	0	847.182,98	6.000,00	83.399,46	936.582,44
	liczba rodzin	102	0	102	1	16	119
	liczba dzieci	167	0	167	1	19	187
	liczba świadczeń	1772	0	1772	12	171	1955
4.	Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	143.705,38	0	143.705,38	0	2.053,57	145.758,95
	liczba dzieci	33	0	33	0	3	36
	liczba świadczeń	293	0	293	0	5	298
5.	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych	324.810,12	106.674,36	431.484,48	0	0	431.484,48
	liczba rodzin	11	3	14	0	0	14
	liczba świadczeń	37	12	49	0	0	49
6.	Wynagrodzenia rodzin pomocowych	815,18	0	815,18	0	0	815,18
	Liczba rodzin	2	0	2	0	0	2
	Liczba świadczeń	4	0	4	0	0	4
7.	Wynagrodzenie z tytułu pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich	41.097,46	0	41.097,46	0	0	41.097,46

	liczba rodzin	4	0	4	0	0	4
	liczba świadczeń	48	0	48	0	0	48
8.	Koszty niezbędnego remontu	38.344,16	11.000,00	49.344,16	0	0	49.344,16
	liczba rodzin	4	1	5	0	0	5
	liczba świadczeń	4	1	5	0	0	5
9.	Koszty utrzymania lokalu	95.912,40	30.793,74	126.706,14	0	0	126.706,14
	liczba rodzin	10	3	13	0	0	13
	liczba świadczeń	120	30	150	0	0	150
Razem	Wydatki, z tego	3.228.616,03	718.061,91	3.946.677,94	19.177	357.140,15	4.322.995,09
	dotacja wojewody			990.888,36	19.177	85.453,03	1.095.518,39
	Dochody (= w.1+2+5+6+7+8+9)					271.687,12	

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 213 dzieci z m. Suwałk, z tego: w m. Suwałki – 167, na terenie innych powiatów – 46.

Z terenu innych powiatów w suwalskich rodzinach przebywało 22 dzieci i 1 dziecko niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Na terenie miasta funkcjonuje 119 rodzin zastępczych, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione – 84;
- 2) rodziny niezawodowe - 25;
- 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 2021 roku wobec 236 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej zobowiązany do opłaty jest 1 rodzic (1 dziecko). Wpływy z tytułu odpłatności w 2021 r. wyniosły 703,41 zł.

Wobec 154 rodziców 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 1.350 zł/na osobę.

W 21 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 105 wywiadów środowiskowych w celu udzielenia stosownych świadczeń oraz 100 postępowań 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.

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 12 powództwami o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz 19 dzieci. Alimenty zasądzono na rzecz 8 małoletnich przebywających w rodzinach zastępczych. Wobec 4 toczy się postępowanie.

5. Prowadzenie rejestru o osobach:

- 1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej – 2 rodziny (3 osoby);
- 2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej – 35 rodzin.

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

6. Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich - w sytuacji, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej przebywało więcej niż troje dzieci, na wniosek 4 rodzin zatrudniano 4 osoby do sprawowania opieki i przy pracach gospodarskich. W 3 rodzinach pomoc sprawowano w wymiarze po 40 godzin miesięcznie, w jednej 60 godzin. Łącznie zrealizowano 2160 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 53 rodziny liczące 102 dzieci oraz 50 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rodziny opieką asysty objęte zostały:

- na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego i Nieletnich - 21 rodzin (9 nowych);
- na wniosek pracownika socjalnego – 32 rodziny (12 nowych).

Wśród ogółu rodzin występuje: wielodzietność - 18 rodzinach, ograniczenie władzy rodzicielskiej – 44 rodziny, z tego 20 odebrano prawo do sprawowania opieki (dzieci w pieczy zastępczej). Narzędziem pracy asystenta jest plan pracy z rodziną.

Na dzień 31.12.2021 r. asystenci z 13 rodzinami zakończyli współpracę i sporządzili oceny końcowe:

- z 5 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy,
- z 2 ze względu na brak kontaktu,
- z 4 rodzinami ze względu na brak efektów,
- z 2 rodziną ze względu na zmianę miejsca zamieszkania,

W dalszym ciągu prowadzona jest praca z 40 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą oraz współpracą.

Na realizację zadania wydatkowano – **184.237,48 zł (rozdział 85504)**, w tym **4.000 zł** pozyskano w ramach programu „**Asystent rodziny...**” - 2020.

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

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

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

Rodziny objęte wsparciem w 2021 r.:

l.p.	działania	dane liczbowe
1.	Liczba zatrudnionych koordynatorów	7
2.	Liczba rodzin objętych opieką koordynatorów	123
3.	Liczba rodzin/pełnoletnich wychowanków objętych wsparciem/ psychologa/pedagoga/pracownika socjalnego	13/9/3/6/4
4.	Liczba dzieci w rodzinach objętych opieką i wsparciem	216
5.	Liczba realizowanych/opracowanych planów pracy z dzieckiem	175/32
6.	Liczba realizowanych/opracowanych indywidualnych planów usamodzielnienia	38/12
7.	Liczba dzieci, które wróciły pod opiekę rodziny biologicznej	7
8.	Liczba zgłoszeń do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną	11
9.	Liczba dzieci adoptowanych	1
10.	Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę i dokonano oceny końcowej planów z uwagi na:	17/5/6/3/3

	uzyskanie pełnoletności/zmianę środka opiekuńczego/, powrót dziecka do rodziny naturalnej, zmianę miejsca zamieszkania/ zakończenie procesu usamodzielnienia	
--	--	--

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 umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodzin poprzez udział w superwizjach,
- troska rodziców o stan zdrowia swoich wychowanków.

Na realizację zadania wydatkowano – **432.456,99 zł** (rozdział 85508).

8. Usamodzielnianie wychowanków.

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągnący pełnoletność wychowanek objęty instytucjonalną lub rodzinną formą opieki zastępczej, a także opuszczający placówki resocjalizacyjne. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe.

W 2021 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **241.900,58 zł** (spadek o 52.965,58 zł), z tego:

- 58.956,60 zł (rozdział 85510 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze),
- 145.463,35 zł (rozdział 85508 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze),
- 37.480,63 zł (rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)

udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 9 wychowanków (o 6 więcej) na kwotę 41.229 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 1 osobie na kwotę – 5274,94 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 29 wychowankom (o 1 więcej) – 237 świadczenia na kwotę 135.045,01 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 12 osób (o 3 mniej) – 22.871 zł;
- 5) w mieszkaniach chronionych 6 wychowankom zapewniano odpowiednie warunki lokalowe – koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 37.480,63 zł (w tym: koszt utrzymania czynsz, media, energia elektryczna, itp. oraz doposażenie).

W 2021 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 41 wychowanków, z tego 20 zakończyło realizację programów.

Od 1 stycznia 2022 r. procesowi usamodzielnienia podlega - 21 wychowanków, w tym: 15 z rodzinnej pieczy zastępczej, 4 z instytucjonalnej pieczy zastępczej, 2 placówek resocjalizacyjnych.

W rodzinach zastępczych pozostało – 26 pełnoletnich wychowanków.

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.

**Liczba dzieci z m. Suwałki przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej
w latach 2019-2021**

Instytucjonalna piecza zastępcza	Liczba dzieci przebywających/umieszczonych w danym roku		
	2019	2020	2021
Miasto Suwałki	27/11	27/11	36/11
Inny powiat	10/4	11/1	11/0
Razem	37/15	38/12	47/11

Źródło: Dane Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i MOPR w Suwałkach za lata 2019-2021

W 2021 r. umieszczono 11 małoletnich w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Suwałkach – „Dom nr 1” i „Dom nr 2”.

W okresie sprawozdawczym placówki opuściło 14 wychowanków (*o 3 więcej*), którzy:

- uzyskali pełnoletność i rozpoczęli proces usamodzielnienia – 7,
- wrócili do rodziny naturalnej - 2,
- zostali umieszczeni w rodzinnej pieczy zastępczej – 2,
- 3 dzieci przysposobiono.

Na 31 grudnia 2021 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 33 dzieci, z tego: 25 w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach, 8 na terenie innych powiatów.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatami (Wołomin, Gołdap, Szczytno, Powiat Suwalski) ponoszono koszty pobytu za 11 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówkach było Miasto Suwałki.

Poniesiono wydatki w wysokości **499.028,77 zł** (*spadek o 20.578,67 zł - rozdział 85510 § 4330*).

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **5.724.539,74 zł** (*wzrost o 306.788,39 zł*), z tego na:

- 1) opieka asystenta rodziny – 184.237,48 zł (*rozdział 85504*);
- 2) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach – 2.467.986,44 zł, z tego:
 - dzieci na terenie m. Suwałki - 1.736.748,35 zł (*rozdział 85508*),
 - na terenie innych powiatów – 718.061,91 zł (*rozdział 85508*),
 - dziecko niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP – 13.177 zł (*rozdział 85508*);
- 3) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach z innych powiatów – 271.687,12 zł. Dochody z tego tytułu -271.687,12 zł (*rozdział 85508*);
- 4) dodatek wychowawczy – 946.042,87 zł, w tym 9.460,43 zł koszty obsługi zadania 1%

(rozdział 85508);

- 5) wynagrodzenia rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich – 366.722,76 zł (rozdział 85508);
- 6) koszty utrzymania lokalu i niezbędnego remontu – 134.256,56 zł (rozdział 85508);
- 7) szkolenie rodzin zastępczych – 31.579,09 zł (rozdział 85508);
- 8) opieka koordynatora rodzin zastępczych i szkolenia – 432.465,99 zł (rozdział 85508);
- 9) wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego – 1.400 zł (rozdział 85508);
- 10) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 145.463,35 zł (rozdział 85508);
- 11) dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – 147.231,26 zł, w tym 1.472,31 zł koszty obsługi zadania 1% (rozdział 85510);
- 12) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 499.028,77 zł (rozdział 85510);
- 13) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 58.956,60 zł (rozdział 85510);
- 14) utrzymanie, remonty i doposażenie mieszkań chronionych - 37.480,63 zł (rozdział 85220).

– **rodziny zastępcze** – **4.798.190,70 zł**, co stanowi 98,06% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 806.387,57 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 30.243,30 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Kwotę 44,71 zł (§ 4580) stanowiły odsetki od dotacji i kwotę 540,99 zł (§ 2910) – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

– **placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.548.612,41 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego, tym wynagrodzenia kwota 1.399.462,12 zł i zobowiązania kwota 101.347,40 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii).

Zadania realizowały:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach Dom nr 1

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom nr 1” w 2021 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 5 -21 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach. W 2021 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z powiatów: augustowskiego, piotrkowskiego, oraz z powiatu kolneńskiego.

Na podstawie not obciążeniowych poszczególne powiaty pokrywały wydatki na rzecz swoich wychowanków i przekazywały bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

Powiat augustowski	21.000,82
Powiat kolneński	1.534,88
Powiat piotrkowski	4.943,51
Ogółem I-VI 2021 rok	27.479,21

Placówka DOM nr 1 dysponuje czternastoma miejscami. Dzieci tu przebywające pochodzą z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. W związku z problemami wychowawczymi część wychowanków przebywała

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach Dom nr 2

Placówka DOM nr 2 dysponuje czternastoma miejscami. Dzieci w przedziale wiekowym 12-18 lat przebywające pochodzą z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. W związku z problemami wychowawczymi część wychowanków przebywała okresowo w młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub socjoterapeutycznych. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

W 2021 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „DOM nr 2” przebywały też dzieci z innych powiatów. Odpłatność za tych wychowanków poszczególne powiaty przekazywały na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

Powiat Bytowski 6.301,59

Powiat Sejneński 17.246,47

Razem: 23.548,06

- **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** – 474.596,46 zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego. Realizacja w MOPR. W 2021 r. dokonywano zgłoszeń i opłacania składek za 303 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna osoby – 472.925,16 zł (*rozdział 85513*).

Kwotę 1.671,30 zł stanowiły zwroty opłaconych składek w latach ubiegłych (MOPR).

- **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, wykonanie wydatków w kwocie 5.114.007,03 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach - MALUCH. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 3.943.635,05 zł, co stanowi 99,92% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- zakupem środków żywności – 589.023,23 zł, tj. 95,26% planowanych na ten cel środków,
- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 209.318,97 zł, tj. 98,47% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121.539,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 317.300,89 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii.

- **pozostałą działalność** – 890.482,47 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 351.171,57 zł.

Kwotę 1.586,66 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 27.964.452,39 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.053.083,01 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 3.574.288,32 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 3.877.103,71 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 2.046.885,20 zł, w tym opłata za odprowadzenie wód opadowych, kwota 2.041.396,20 zł,
- b) gospodarkę odpadami (śmieci) w kwocie 13.459.075,18 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 11.985.459,50 zł,
 - wynagrodzenia w kwocie 259.816,92 zł,
 - pozostałe w kwocie 1.213.798,76 zł,
- c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3.957.998,60 zł,
- d) utrzymanie zieleni w kwocie 2.528.755,21 zł,
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym obsługa programu – Czyste Powietrze, gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii – projekt grantowy w kwocie 705.869,66 zł,
- f) schroniska dla zwierząt w kwocie 492.012,46 zł,
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.780.159,44 zł,
- h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – (usuwanie azbestu) w kwocie 71.105,58 zł,
- i) pozostałą działalność w kwocie 2.922.591,06 zł, w tym:
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 27.625,74 zł,
 - dofinansowanie miejskich jednostek organizacyjnych na działania z zakresu ekologii – 38.728,20 zł,
 - dopłaty do spółek prawa handlowego - PGK – 2.678,63 zł,
 - wyłapywanie bezpańskich psów – 69.726,29 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.674.000 zł (PGK),
 - edukacja ekologiczna – 13.185,40 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 86.592 zł,
 - ekspertyzy i analizy – 3.690 zł,
 - zakup energii – 3.314,71 zł,
 - dokumentacja przyszłościowa – 938.936,10 zł,
 - kastrujemy bezdomność – BO – 29.980 zł,
 - pozostałe zadania – 34.133,99 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: **4.494.711,51 zł**,
- zbierania odpadów komunalnych (w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie: **408.256,03 zł**,
- odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w kwocie: **7.490.747,99 zł**.
- zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 2 ww. ustawy koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie: **29.581,99 zł** obejmują prowadzenie PSZOK-u w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK.

Natomiast z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywano koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r. ust. 2 pkt 4 ustawy), w kwocie 29.962,80 zł. Nie pokrywano natomiast kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r. ust. 2b ustawy).

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 14.390.342,42 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 382.363,01 zł, co stanowi 47,65% planu rocznego.

Realizowano m.in. następujące zadania:

- Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z filiami, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałem Muzeum im. Marii oraz Suwalski Ośrodek Kultury;
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto **20 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 **199.882,67 zł**;

- Przyznano **3** zbiorowe oraz **2** indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wartości **21.500 zł** oraz **1** zbiorową oraz **2** indywidualne doroczne nagrody o łącznej wartości **10.000 zł**; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę **31.500 zł**;
- Przyznano 3 roczne indywidualne stypendia twórcze w kwocie łącznej **50.000 zł**, w tym: **15.000 zł**, **15.000 zł** i **20.000 zł**. Uroczyste wręczenie nagród i umów stypendialnych odbyło się w dniu 18.02.2021 r.;
- Przyznano 10 rocznych stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży w kwocie łącznej **41.000 zł**. Wręczenie umów stypendialnych odbyło się w dniu 18.02.2021 r.;
- Ponadto, przyznano nagrody Prezydenta Miasta Suwałk dla Najlepszego Głosu Żeńskiego i dla Najlepszego Głosu Męskiego w II Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Profesor Haliny Słonickiej w łącznej kwocie **4.000 zł**;
- Razem **na nagrody i stypendia** wydatkowano w 2021 roku z budżetu Miasta Suwałki kwotę **126.500 zł**.

1) zakupy:

- wydawnictwa – **9.000,00 zł**,
- zakupy związane z organizacją obchód świąt i rocznic państwowych i miejskich – **2.097,72 zł**,
- wiązanki okolicznościowe – **8.007,00 zł**,
- zakup trzech statuetek pn. „Bluesman” na potrzeby organizacji Suwałki Blues Festival 2021 – **4.378,80 zł**.

2) usługi:

- usługa ochrony mobilnego muzeum Wirtualny Teatr Historii "Niepodległa" w dniach 3-5 sierpnia 2021 r. – **1.245,38 zł**,
- usługi związane z organizacją Suwałki Blues Festival – **209,90 zł**,
- ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i regionalnej oraz w portalu internetowym dot. konkursu na stanowisko Dyrektora SOK – **13.289,52 zł**,
- zakup obiadu w dn. 23 października 2021 r. dla 100 osób - uczestników sprzątania Kompleksu Cmentarzy Siedmiu Wyznań w ramach wydarzenia "Dziedzictwo kultur i wyznań" – **4.000,00 zł**,
- usługi związane z organizacją obchodów świąt i rocznic państwowych i miejskich – **13.342,00 zł**.

3) inne:

- wykonanie tablicy poświęconej XII edycji Suwałki Blues Festival 2019, stanowiącej część "Alei Gwiazd Bluesa" w Suwałkach – **11.518,00 zł**.

Wydarzenia kulturalne, które koordynował i organizował w 2021 roku Wydział Kultury i Sportu:

- w dniu 18 lutego 2021 roku zorganizowano rozdanie stypendiów i nagród kulturalnych oraz stypendiów artystycznych. Tym razem, z uwagi na ograniczenia związane z pandemią Covid-19, uroczyste wręczenie nagród i stypendiów odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1;
- we współpracy z Biurem Programu „Niepodległa” w dniach 3-5 sierpnia zorganizowano w Suwałkach mobilną wystawę multimedialną Wirtualny Teatr Historii „NIEPODLEGŁA” – projekt kulturalno-edukacyjny realizowany z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Specjalny, rozsuwany samochód

ciężarowy z wystawą stanął przy ul. s. K. A. Hamerszmita przy Parku Konstytucji 3 Maja (obok Centrum Informacji Turystycznej);

- realizowano także kalendarz świąt i rocznic państwowych oraz miejskich. Forma obchodów, jak w roku poprzednim, zależna była od obowiązujących w danym czasie obostrzeń. W pełnym wymiarze udało się zorganizować m.in. obchody rocznic przypadających na miesiąc wrzesień, tj. 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 82. rocznicę Agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka i Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Odbyły się wówczas msze św. oraz uroczystości pod pomnikami upamiętniającymi rocznicowe wydarzenia. Podobnie obchody Narodowego Dnia Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 roku, które zakończyły się wieczornym koncertem pt. „Raduj się serce” w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej.

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

2 **Księgozbiór** – w 2021 r. wzrósł o 6 811 pozycji książkowych o wartości 99 019,76 zł, w tym: zakupiono 3 226 książek za kwotę 77.754,45 zł. Pozostałe – 3 585 wol. na sumę 21.265,31 zł pochodziło z darów, ekwiwalentów i innych źródeł. Z darów pozyskano 3 494 książki na kwotę 19.381,50 zł. W ciągu 2021 r. ubytkowano ze zbiorów 3 703 wol. na sumę 13.628,55 zł. W dziale „zbiory specjalne” (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) zgromadzono łącznie 16 383 jednostki inwentarzowe. W 2020 roku przybyło 690 jednostek inwentarzowych, w tym 256 audiobooków. W 2021 r. do Biblioteki wpływało 27 tytułów czasopism, z czego prenumerowano 17 tytułów, a 10 tytułów Biblioteka otrzymała bezpłatnie.

- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – w 2021 roku z Biblioteki skorzystało 10 170 użytkowników korzystających z wypożyczalni, czytelnii, kawiarenki internetowej. Bibliotekę, jej filie oraz Midicentrum odwiedziło 66 651 osób. Odwiedzin w wypożyczalniach Biblioteki (łącznie z filiami) zanotowano 62 111, udostępniono na zewnątrz 155 819 książek. W 2021 roku zarejestrowano 9 836 czytelników, z czego 34% zarejestrowanych to dzieci i młodzież.
- **Komputeryzacja** – zapewniono dostęp dla czytelników do 23 stanowisk komputerowych, 11 tabletów i 3 innych urządzeń w głównej siedzibie Biblioteki i jej filiach. Użytkownicy Midicentrum korzystali z 25 komputerów i 23 i-Pad-ów. Ponadto, na terenie głównej siedziby Biblioteki dostępny jest bezprzewodowy internet Wi-Fi.

W 2021 roku aktualizowano stronę internetową Biblioteki (adres strony: www.bpsuwalki.pl). Liczba odsłon strony internetowej Biblioteki przez użytkowników w ciągu roku wyniosła 57 681. Na portalu www.facebook.com prowadzone są strony Biblioteki Publicznej w Suwałkach (1.402 osoby, które obserwują wszystkie posty na stronie), Filii nr 2 (365 osób), Filii nr 3 (387 osób), programu „america@your library” działającego w Bibliotece (184 osoby) oraz „DwuTygodnika Suwalskiego (2.192 osoby). Od marca 2021r. Biblioteka Publiczna w Suwałkach publikowała relacje na Instagramie (łącznie 80 postów). Profil Biblioteki obserwuje 296 osób. Biblioteka prowadzi również kanał w serwisie internetowym YouTube. Materiały filmowe zamieszczone na kanale YouTube i facebooku suwalskiej Biblioteki obejrzano 15 500 razy.

W ramach projektu „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu”, powstała strona internetowa www.suwalki.bpsuwalki.pl o historii i kulturze Suwałk oraz z informacjami użytecznymi dla obcokrajowców dostępna w językach polskim i ukraińskim.

Suwalscy bibliotekarze stworzyli 8 „Interaktywnych pocztówek z przeszłości” – prezentacja suwalskich zabytkowych przestrzeni w oparciu o oprogramowanie Thinglink. Na stronie internetowej udostępniono także informacje o gminnych bibliotekach publicznych działających w powiecie suwalskim.

Zbiory biblioteczne są sukcesywnie opracowywane elektronicznie w systemie bibliotecznym SOWA2, gdzie czytelnik może sprawdzić dostępność danej książki. Katalog online zapewnia też dostęp do darmowych e-booków z internetowej biblioteki „Wolnych Lektur”.

Biblioteka oferuje czytelnikom licencjonowany dostęp do publikacji w serwisie Ibuk Libra. W 2021 r. czytelnicy mieli dostęp do 2 326 tytułów: 193 zakupionych przez bibliotekę oraz 2 133 z darmowej oferty serwisu. W Czytelnicy działa natomiast cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica, w której znajduje się ponad pół miliona publikacji naukowych.

- **Midicentrum**

„Midicentrum” - Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii jest interaktywnym oddziałem Biblioteki, korzystającym z nowoczesnych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i oferują uzupełnienie tradycyjnego sposobu nauki, multimedialne programy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, nauczanie interdyscyplinarne, poznawanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i talentów, ciekawe spędzanie czasu wolnego. Zajęcia w „Midicentrum” są przeznaczone dla grup zorganizowanych oraz indywidualnych uczestników.

W Midicentrum w 2021 roku odbywały się:

- zajęcia dla grup szkolnych/przedszkolnych, m. in. z budowania i programowania, robotów Lego Wedo; animacji poklatkowych; robotyki – ozoboty; zajęcia z kreatywności, zajęcia tematyczne na klockach Lego, zajęcia muzyczne BumBum rurki;
- 3 zadania dla chętnych w formie zagadek do wykonania zdalnie;
- zajęcia zorganizowane podczas dni wolnych od zajęć szkolnych;
- zajęcia dodatkowe „Robotyka Lego Mindstorm EV3” dla grupy młodzieży z Francji.

W zajęciach organizowanych w „Midicentrum” w 2021 roku uczestniczyło 720 osób. Z oferty „Midicentrum” skorzystały przede wszystkim grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli Suwałk i powiatu suwalskiego (Jasionowo, Prudziszek) oraz spoza powiatu (Gołdap, Galwicie, Gąski) - łącznie 399 osób, z zajęć w wakacje skorzystało – 301 osób, zajęcia dla grupy z Francji – 20 osób. W związku z ogólnoswiatowym zagrożeniem epidemiologicznym (Covid) zajęcia stacjonarne w Midicentrum rozpoczęły się dopiero w czerwcu 2021 r. „Familijskich sobót” i zajęć popołudniowych na zapisy nie zrealizowano.

- **Upowszechnianie książki i czytelnictwa**

W 2021 r. Biblioteka realizowała wystawy, konkursy, spotkania autorskie, spotkania edukacyjno-kulturalne, koncerty, wykłady i szereg innych akcji oraz wydarzeń kulturalnych. Wstęp na wszystkie spotkania i wystawy był bezpłatny, uczestniczyło w nich ponad 12.000 suwalczan. Wiele wydarzeń odbyło się w formie online, których popularność przeszła wszelkie oczekiwania. Wcześniej planowane rezultaty działań zostały znacznie przekroczone. Materiały filmowe zamieszczone na kanale YouTube i facebooku suwalskiej Biblioteki obejrzano ponad 15 500 razy.

Wśród imprez organizowanych przez Bibliotekę użytkowników zainteresowały szczególnie:
- 7 wystaw w suwalskiej Bibliotece w Sali im. Jadwigi Towarnickiej, w galerii „Na schodach” oraz w przestrzeni publicznej:

- „...a może Suwalszczyzna?” – fotografie Patrycji Sokołowskiej (luty-maj);
- „WycinAnki 2020/2021” – kolaże Anny Zdancewicz (maj-czerwiec);
- „Ptaki rzadkie i ginące” – fotografie i grafiki (lipiec - sierpień);
- „Lem” – wystawa udostępniona przez Narodowe Centrum Kultury (październik);
- „Grosiki na raj. Suwalscy Żydzi – ocalone historie” – wystawa złożona z archiwalnych zdjęć BWA 1993;
- „Niebo gwiaździste nad Suwałkami” – pokonkursowa wystawa fotografii (listopad – grudzień);

- „Sleeveface” oraz „Fotografowanie szczęścia. Suwalskie dawne śluby i wesela” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie.
- 12 prezentacji okolicznościowych w „Zaułku”:
- „Obrazki na łące” – wystawa zdjęć (styczeń);
- „Suwalczanin 300-lecia. Ks. Kazimierz Aleksander Hamerszmit (12.02.1916 – 05.02.1996) – 25. Rocznica urodzin” – wystawa książek i artykułów z czasopism ze zbiorów własnych (luty);
- „2021 Rokiem Andrzeja Wajdy w Suwałkach” – wystawa książek ze zbiorów własnych (marzec);
- „Adam Zagajewski (1945 – 2021)” – wystawa książek ze zbiorów własnych (marzec);
- „Andrzej Strumiłło (23.10.1927 – 09.04.2020) – 1. Rocznica śmierci” – wystawa albumów ze zbiorów własnych (kwiecień);
- „Teofil Noniewicz (1851 – 1928) – 170. Rocznica urodzin” – książki i artykuły z czasopism regionalnych, zdjęcia ze zbiorów własnych (kwiecień);
- „230. Rocznica uchwalenie Konstytucji 3 Maja” – książki ze zbiorów własnych (kwiecień);
- „Ptaki naszego regionu” – albumy ze zbiorów własnych (sierpień);
- „2021 Rokiem Stanisława Lema” – książki ze zbiorów własnych (październik);
- „Narodowe Święto Niepodległości. Jak obchodzimy w Suwałkach...” – dokumenty życia społecznego ze zbiorów własnych (listopad);
- „Emilia Plater (1806 – 1831)” wiersze, książki, artykuły z czasopism ze zbiorów własnych (grudzień);
- „Kolekcja katalogów BWA z Katowic w zbiorach Biblioteki Publicznej w Suwałkach” (grudzień).
- 9 wystaw w Czytelni:
- „Kard. Stefan Wyszyński – 40. rocznica śmierci” (maj);
- „80. rocznica urodzin Janusza Kopciała” (czerwiec);
- „110. rocznica urodzin Czesława Miłosza” (czerwiec);
- „Suwalskie krajobrazy” (lipiec);
- „Kard. Stefan Wyszyński (1901 – 1981)” (sierpień);
- „Rok Stanisława Lema (12.09 – 100. rocznica urodzin) (wrzesień);
- „Rok Cypriana Kamila Norwida” (wrzesień);
- „Rok Tadeusza Różewicza” (październik);
- „Lem” (listopad – grudzień);
- 11 spotkań z autorami i promocje książek:
- Mirosław Wlekły o książce „Górski. Wygramy my albo oni. Pierwsza pełna biografia Kazimierza Górskiego” (czerwiec);
- Agata Suchocka o książce „Facet na wakacje” (lipiec);
- Joanna Prorok podczas „Pikniku na Klonowej” (wrzesień);
- Michał Rusinek o Wisławie Szymborskiej (wrzesień);
- Bartosz Michalak o książce „Wajda. Kronika wypadków filmowych”, prapremiera „Wajda. Biografia”, na spotkaniu można było otrzymać folder z fragmentem tekstu przed ostateczną korektą (wrzesień);
- Krzysztof Czyżewski o Czesławie Miłoszu i Oldze Tokarczuk w III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach (październik);
- Wojciech Koronkiewicz o książce „Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia” (październik);
- Tadeusz Buchowiecki o wyprawie polarnej dookoła Svalbardu (listopad);
- Zygmunt Poczobut o książce „Wspomnienia i myśli” w Bakalarzewie i w Krzywem (wrzesień);

- Piotr Malczewski o książkach „Kolej Transyberyjska”, „Bajkał” w Raczkach i Bakalarzewie (listopad).
- ✓ Ogłoszono konkurs literacki „Suwalskie limeryki latem. Edycja XV” na krótką wierszowaną formę literacką pt. „Suwalskie limeryki latem. Na pohybel koronawirusowi”. 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 2021 roku oceniane były utwory, które dotyczyły koronawirusa. Na konkurs wpłynęło 353 utwory od 81 autorów. Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk przyznano Małgorzacie Pilarskiej z Suwałk, nagrodę Starosty Powiatu Suwalskiego – Karolowi Wysockiemu z Olecka, nagrodę Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Dominice Liszkiewicz z Piły oraz Pawłowi Szczecińskiemu z Ostrołęki, nagrodę „DwuTygodnika Suwalskiego” – Arturowi Kozłowskiemu z Ząbkowic Śląskich, nagrodę Stowarzyszenia Kulturalnego Bibliofil – Irenie Gerus – Piaseckiej z Wrocławia, nagrodę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Joannie Roguli z Częstochowy. Nagrodę specjalną Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach za trafną przepowiednię otrzymał Wilhelm Stefanowski z Suwałk. Wyróżnienia otrzymali: Urszula Krajewska – Szeligowska z Krajewa Białego, Bożena Makarewicz – Jafiszow z Suwałk, Barbara Lipińska – Postawa z Rakowca, Ewa Jowik z Łaz, Rafał Hubaj z Kamiennej Góry, Marcin Urban z Niepołomic.
- ✓ Przygotowano półkę „Książka z Kluczem”, na której umieszczane były książki wg „klucza”. Na tej półce zebrano i pokazano wydawnictwa księgozbioru suwalskiej Biblioteki Publicznej.
- ✓ Po raz siódmy odbyła się Noc Bibliotek. W imprezie uczestniczyło ok. 200 osób.
- ✓ „Przeczytaj i obejrzyj” – akcja upowszechniająca czytelnictwo we współpracy z Cinema Lumiere. Osoby, które wypożyczają książki z listy opublikowanej na stronie internetowej Biblioteki, otrzymują kupony zniżkowe do kina na wybrane filmy, będące ekranizacjami książek lub nawiązaniem do literatury.
- ✓ Biblioteka Publiczna w Suwałkach objęła patronatem cykl „Kino Konesera” w Cinema Lumiere.
 - 5 koncertów:
 - Wiersze Bolesława Leśmiana we własnej muzycznej aranżacji wykonał zespół „Żywiołak” podczas koncertu zorganizowanego przez Suwalską Bibliotekę w Suwalskim Ośrodku kultury. W koncercie uczestniczyło ok. 200 osób.
 - Plenerowy koncert zespołu „Sploty” zorganizowano w Starym Folwarku. W koncercie uczestniczyło ok. 100 osób.
 - Koncert zespołu „The Ukrainian Folk” zorganizowano na Placu Marii Konopnickiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Ukraińców w Suwałkach. W koncercie udział wzięło ok. 200 osób.
 - Koncert kameralny „Nieznany Świat Pieśni Zoltana Kodaly’a” w wykonaniu Marleny Borowskiej – koncertu wysłuchało ok. 40 osób.
 - „Berjozkele” – pieśni żydowskie w nowoczesnej aranżacji wykonała Ola Bilińska podczas solowego koncertu, w którym uczestniczyło ok. 30 osób.
- Akcja „Narodowe Czytanie” odbyła się 4 września 2021r. Suwalscy bibliotekarze wraz z zastępcą Prezydenta Romanem Rynkowskim oraz radnym Rady Miejskiej Wojciechem Pająkiem, czytali „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Akcja odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
- Pracownicy Biblioteki sprawują pieczę nad 3 skrzynkami (cache) na portalu www.geocaching.com: „Tylko biblioteka”, „Brama do fantastyki”, „Na równinie suwalskiej”. Geocaching to gra terenowa, w której gracze, używając aplikacji mobilnej, odnajdują skrzynki ukryte na całym świecie (3 z nich znajdują się w suwalskiej bibliotece). W 2021 r. w logbooku odnotowano 102 wpisy (odwiedzin skrzynek w Bibliotece).

W ramach „Tygodnia Bibliotek” 8-15 maja 2021r. przeprowadzono akcję na facebooku popularyzującą bibliotekarzy. Zasięg postów udostępnionych w ramach akcji liczył ok. 7 300 osób.

Konkurs fotograficzny „Niebo gwiazdziste nad Suwałkami” zorganizowany by uczcić 100-lecie urodzin Lema. Na konkurs wpłynęło 10 fotografii od 4 autorów. I miejsce: Henryk Gałaszewski, II miejsce: Tomasz Dziemian, III miejsce: Kamil Skarżyński oraz Marcin Pawlukiewicz.

„Odjazdowy bibliotekarz” – doroczny rajd bibliotekarzy. Trasa ulicami Suwałk, przez Krzywe do Starego Folwarku. W rajdzie wzięło udział ok. 40 osób.

W ramach Roku Stanisława Lema zorganizowano wystawę „LEM” wypożyczoną z Narodowego Centrum Kultury, zajęcia „Bajki robotów”, zajęcia „Wokół Lema”.

W Roku Andrzeja Wajdy zorganizowano: Noc Bibliotek, quiz wiedzy o reżyserze, spotkanie z Bartoszem Michalakiem.

Z okazji Święta Niepodległości Biblioteka przygotowała wystawę Dokumentów Życia Społecznego, interaktywne puzzle „Niepodległa Polska”, miejską grę mobilną „Ślady Józefa Piłsudskiego w Suwałkach” oraz interaktywną pocztówkę „Płaszcz dla Piłsudskiego”.

„Listopadowe prześmiechy” w bibliotece zorganizowano po raz czwarty. Czytelnicy przeglądali się w krzywym lustrze, fotografowali w fotobudce, udział wzięli w zajęciach „Listopadowe otwieranie na czytanie” – około 100 osób.

- **Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży**

- Pracownia „SMYKAŁKA”

- Pracownia „Smykałka” działa na rzecz promocji czytelnictwa poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży. W 2021 r. odbywały się w niej cykliczne zajęcia, m.in:

- a) „Granie za czytanie” - od wtorku do piątku;
 - b) Zajęcia językowe we wtorki (j. angielski dla dzieci), piątki (j. francuski dla dzieci);
 - c) Zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach raz w miesiącu;
 - d) Zajęcia z robotyki w środy;
 - e) Dyskusyjny Klub Książki „Co afera, to litera” – pierwsze soboty miesiąca;
 - f) Dyskusyjny Klub Filmowy dla Dzieci „Smykałka” – ostatnia sobota miesiąca;
 - g) Projekcje filmów dla grup niepełnosprawnych.

Ponadto, pracownia „Smykałka” umożliwia zabawę klockami lego, uczestnictwo w zajęciach z robotyki, udział w przedstawieniach teatrykowych, wycieczkach bibliotecznych. Pracownia dostępna jest dla dzieci do lat 13.

Do 17 września Pracownia była nieczynna w związku z sytuacją pandemiczną w kraju i na świecie. Działania bibliotekarzy w zakresie pracy z czytelnikami zostały znacznie ograniczone: odbywały się indywidualne zajęcia z języka angielskiego, spotkania wakacyjne dla max. 10 osób. Bibliotekarze przeprowadzali zajęcia w przedszkolach i szkołach. Kontakt z czytelnikami podtrzymywany był przez działania on-line np. na facebooku. Z konieczności praca „Smykałki” i Wypożyczalni dla Dzieci przeniosła się do działań w sieci i realizacji projektów. Dopiero jesienią ruszyły zajęcia stacjonarne dla dzieci i młodzieży.

W 2021r. zespół bibliotekarzy Oddziału dla Dzieci zorganizował rozmaite zajęcia w „Smykałce”:

- lekcje biblioteczne (92 spotkania, 1158 dzieci);
- gry i zabawy (23 wydarzenia, 162 dzieci);
- warsztaty i spotkania z książką (15 wydarzeń, 285 dzieci);
- głośne czytanie bajek i wierszy (22 spotkania, 146 dzieci);
- zajęcia z kreatywności z wykorzystaniem klocków Lego (14 zajęć, 91 dzieci);
- zajęcia z robotyki (13 zajęć, 95 dzieci);

- zajęcia plastyczne (5 spotkań, 38 dzieci);
- zajęcia ze sztuki, spektakle (6 spotkań, 150 dzieci);
- zajęcia komputerowe (60 zajęć, 410 dzieci);
- zajęcia z języków obcych (46 spotkań, 178 dzieci);
- projekcje filmowe (3 spotkania, 41 osób);
- Dyskusyjny Klub Książki „Co litera, to afera” (3 spotkania, 22 uczestników);
- Dyskusyjny Klub Filmowy „Smykałka” (3 spotkania, 30 uczestników);
- Inne (3 spotkania, 429 dzieci).

Podczas ferii zimowych zorganizowano terenową grę mobilną „Uwierz w krasnoludka”. Dzieci brały udział w grze z wykorzystaniem własnych smartfonów z zainstalowaną biblioteczną aplikacją „Łąka w bibliotece”.

Inne wybrane działania w 2021 r.:

- Mobilna gra terenowa „Uwierz w krasnoludka”;
- Gra smartfonowa „Posprzątaj na Dzień Matki... Matki Ziemi”;
- Wakacyjne tygodnie tematyczne: „Maluję jak chcę. Historia sztuki dla dzieci”, „Tydzień z teatrykiem kamishibai”, „Zostaję radiowym jutuberem”, „Jedziemy do Finlandii”, „Widzę muzykę – wielcy kompozytorzy”, „Ślady na fotografiach – mali tropiciele historii miasta”, „Tydzień w Rzymie – o stylach w architekturze Suwałk”, „Wielcy wynalazcy”, „Rozmaitości na koniec wakacji”;
- Stoisko z animacjami dla dzieci w Parku Konstytucji 3 Maja podczas Jarmarku kamedulskiego;
- Warsztaty historyczno – literackie w Filipowie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Filipowie w ramach projektu „Nobliści w Suwałkach”;
- Zajęcia dla szkół i przedszkoli pt. „Drzewa są ważne”;
- „Otwieranie na czytanie” – cykliczne zajęcia wspólnego czytania książek z rodzicami.
- „Zajęcia bożonarodzeniowe” dla szkół podstawowych i przedszkoli;
- 3 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci „Co litera, to afera”.

FILIA NR 2

Wybrane działania w 2021 r.:

- Zajęcia dla grupy wczesnoszkolnej „Wokół Lema” (udział wzięło 12 uczniów);
- Zajęcia on-line „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” (udział wzięło 51 uczestników);
- Konkurs czytelniczy „Wakacyjne bingo książkowe” (udział wzięło 50 osób);
- „Piknik na Klonowej”, który odbył się 10 września (udział wzięło ok. 90 osób);
- 6 wydarzeń on-line: 3 seanse on-line teatru cieni wg baśni Hansa Christiana Andersena, wirtualny spacer escape room „Afera w piórniku”, filmik instruktażowy z propozycją kartki wielkanocnej, filmik „Ptasie radio” wg Juliana Tuwima z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (działania dotarły do 4 998 osób);

Łącznie w 2021 r. w wydarzeniach proponowanych przez Filię nr 2, uczestniczyły 203 osoby, w wydarzeniach on-line – 4 998 osób.

Ponadto, od kwietnia do końca września w Filii komputer udostępniony przez Urząd Miejski w Suwałkach, służący do Spisu Powszechnego, z którego skorzystały 262 osoby.

FILIA NR 3

Biblioteka stale współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem „Omnibusek”. W ramach współpracy, w 2021r. przeprowadzono 9 zajęć, w których udział wzięło 39 dzieci.

W Przedszkolu „Żółty Słonik” przeprowadzono 3 zajęcia, w których wzięło udział 215 przedszkolaków.

Zajęcia z cyklu „Mali bohaterowie”, w których udział wzięło 18 dzieci.

Łącznie w 2021 r. w wydarzeniach proponowanych przez Filię nr 3, uczestniczyło 272 dzieci. Inne działania Biblioteki skierowane do dzieci i młodzieży:

- Udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, obdarowując dzieci prezentami – w 2021r. wręczono 142 Wyprawki Czytelnicze;
- Kolejna edycja „Suwalczanie czytają dzieciom” w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
- Spotkanie on-line z młodzieżą z Grodna w ramach Międzynarodowego Dnia Pisarzy;
- Zajęcia w szkołach „Syberia niejedno ma imię. Mosty historii” oraz „Wielokulturowe Suwałki”;
- Zorganizowano 5 mobilnych gier terenowych na bazie aplikacji „Łąka w Bibliotece”, w których udział wzięło ok. 150 osób.

- **Pracownia Digitalizacji i Pracownia Historii Mówionej**

W 2021 r. zdigitalizowano 905 obiektów, w tym m.in. 435 zdjęć/dokumentów/DŹS 34 czasopisma międzywojenne oraz przekazaną przez Zdzisława Jaroszkę – kompletną wystawę z suwalskiego BWA „Żydzi Suwalszczyzny” (zbiór dokumentów, zdjęć – łącznie 132 zdjęcia), album Ireny Zarachowicz dot. historii harcerstwa w Suwałkach i kroniki Biblioteki.

W Pracowni Historii Mówionej w 2021 roku zarejestrowano wspomnienia 14 osób, m.in.: Feliksa Perkowska, Stanisław Taraszkiewicz, Zdzisław Jaroszek, Mirosława Kamińska, Irena Zarachowicz, Władysław Burak, Ryś Burbone, Wiesława Gwrysiak – Leszczyńska, prof. Marian Pokropek, Ruty Moed, Mieczysław Jurewicz, Grażyna Serafin, Halina Kuczyńska, Wanda i Marian Lutowi. Łącznie powstało 27 godzin nagrań.

Opublikowano fragmenty nagrań w bazie danych digi.bpsuwalki.pl, na podstawie których powstały materiały filmowe: „Jakieś ładne zbocze”.

W 2021 r. bibliotekarze z Pracowni Digitalizacji Historii Mówionej zrealizowali:

- Prezentacja i wykład do zajęć z młodzieżą pt. „Wielokulturowość – czyli co? Opowieść o wielokulturowych Suwałkach”;
- Prezentacja i wykład „Ci, którzy pili wodę, umierali” o miodach pitnych, piwie, winie i gorzałce słów kilka;
- Prowadzenie strony internetowej digi.bpsuwalki.pl – publikacja wspomnień świadków historii;
- Spotkanie poświęcone pamięci hm. M.K. Kapuścińskiej (1921 – 2005) w stulecie urodzin.

- **Realizacja zadań w ramach zawartych umów (porozumień).**

W 2021 r. podobnie jak w latach ubiegłych, Biblioteka realizowała projekt „America@your library” – to program Ambasady Amerykańskiej w Warszawie i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizowany przez biblioteki publiczne w Polsce. Jego celem jest przekazywanie informacji i materiałów na temat Stanów Zjednoczonych. Podczas realizacji projektu czytelnicy odwiedzili bibliotekę 259 razy, którzy wypożyczyli i skorzystali z 441 książek. W kursie języka angielskiego udział wzięło 118 dzieci.

- **Działalność placówki w realizacji zadań ponadlokalnych**

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach realizowała zadania biblioteki wynikające z porozumienia zawartego w dniu 3 kwietnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki.

W 2021 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. Suwalska Biblioteka wspierała merytorycznie Biblioteki powiatu poprzez:

- Wyjazdy instruktażowe do gminnych bibliotek publicznych;

- Stały kontakt telefoniczny i za pomocą poczty elektronicznej.
Należyte przygotowanie gminnej kadry bibliotecznej należy do podstawowych zadań Biblioteki Powiatowej. W 2021r. zorganizowano 5 szkoleń, w tym, 2 wyjazdowe skierowane do pracowników gminnych bibliotek powiatu suwalskiego.

W 2021 r. zorganizowano 5 szkoleń, w tym 2 wyjazdowe skierowane do pracowników gminnych bibliotek publicznych powiatu suwalskiego, w których uczestniczyło łącznie 41 osób.

Suwalska Biblioteka we współpracy z Książnicą Podlaską w Białymstoku, Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego w Białymstoku oraz Biblioteką Miejską w Łomży zorganizowała konferencję „Digitalizacja w pracy bibliotekarza” skierowaną do pracowników bibliotek publicznych województwa podlaskiego. W konferencji udział wzięło ok. 50 osób.

Podczas szkoleń bibliotekarzom z suwalskich gmin przekazano 168 egzemplarzy książek, czasopism i innych materiałów dydaktycznych. Materiały metodyczne oraz instrukcyjne przekazywane do bibliotek gminnych zostały przygotowane w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Książki i inne wydawnictwa pozyskano dzięki współpracy z Wigierskim Parkiem Narodowym.

• **Publikacje i działalność wydawnicza**

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.dwutygodniksuwalki.pl;
- Polsko – ukraińska strona internetowa: www.suwalki.bpsuwalki.pl

Na portalu www.facebook.com prowadzone są strony Biblioteki Publicznej w Suwałkach, Filii nr 2, Filii nr 3, Midicentrum, programu „america@your library” oraz „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Pracownicy Czytelni oraz Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej opracowali i udostępnił na stronie internetowej Biblioteki 4 zestawień biograficznych: Andrzej Chuchnowski, Ks. Kazimierz Hamerszmit, „Nowości regionalne z 2020r. w zbiorach Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, „Krzysztof Kamil Baczyński (Patron roku 2021).

W 2021 r. Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej przygotowała 9 prezentacji z serii „Cymelia ze starej szafy”: „O Mickiewiczowskiej „Odzie do młodości”, „Maria Konopnicka”, „Zaszumiły dęby”, „Pułkownik Leopold Lis-Kula”, „Nowo wydany kancyonał pruski, zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych, w ziemi pruskiej i brandenburskiej zwyczajnych [...] z przedmową nauczającą jakim sposobem tego kancyonálu każdy ku zbudowaniu swemu zażywać ma”, „Aleksandra Piłsudska komendantka wywiadu kobiecego”, „Zarys historii wojennej 41-go Suwalskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, „Kalendarz Ziemi Suwalskiej na rok 1925”, „Na cmentarzu Bogumiła Aspisa”.

Przygotowano i opublikowano w serwisie internetowym Wikipedia 4 hasła: Teofil Noniewicz, Roman Kajetan Walenty Wierzchlejski, Antoni Zagrzejewski, Aleksander Bakinowski.

Przygotowano przez Pracownię Digitalizacji i Historii Mówionej prezentacje multimedialne wspomnień poszczególnych świadków historii „Okrucy Pamięci. Życie zatrzymane w kadrze”.

Opublikowano recenzje książek dziecięcych na Facebooku w ramach cyklu „Biblioteka poleca dzieciom”.

W „DwuTygodniku Suwalskim” oraz facebooku opublikowano recenzje książek w ramach cyklu: „Bibliotekarz poleca”;

W 2021 r. wydano 26 numerów „DwuTygodnika Suwalskiego” w łącznym nakładzie 130 tys. egzemplarzy;

Na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” w 2021r. opublikowano 148 bezpłatnych ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

- **Projekty:**

- 1) **Biblioteka zrealizowała projekty dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:**

- „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” (całkowity koszt projektu: 84.285,71 zł, dofinansowanie: 29.500 zł),

- „Nobliści w Suwałkach” (całkowity koszt projektu: 25.560,00 zł, dofinansowanie: 16.560,00 zł).

- 2) **Biblioteka zrealizowała projekty/zadania dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe):**

- zakup nowości wydawniczych - **50.000,00 zł**,
- wkład własny do projektu „Nobliści w Suwałkach” – **9.000,00 zł**,
- wkład własny do projektu „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu” – **21.255,00 zł**,
- Ukraiński piknik kulinarny „Sąsiedzi przy stole” – **59.000,00 zł**.

- „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu” – projekt dofinansowany w programie PL-BY-UA 2014-2020 (całkowity koszt projektu: 54.245 EUR, dofinansowanie: 48.820,50 EUR, podział kosztów projektu: Suwałki – 33.090 EUR, Tarnopol – 21.155 EUR).

- 4) **Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta – 2.857.275,00 zł**

1.2 Muzeum Okręgowe w Suwałkach

- **Wystawiennictwo**

Wystawy stałe

- 1) **W budynku głównym:** „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”(archeologiczna), „Na dziejowym trakcie”(historyczna), stała ekspozycja pokazująca życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
- 2) **W Muzeum im. Marii Konopnickiej** nie prezentowano wystawy stałej.

Wystawy czasowe

- 1) **W budynku głównym:** „Jaćwieskie eldorado”, Wystawa prezentująca polskie malarstwo monachijskie, W holu muzealnym prezentowano ekspozycję trzech rzeźb Alojzego Nawrata oraz okolicznościową wystawę związaną z jubileuszem 300-lecia miasta i wystawę posterową „300 lat nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich”, na sali balowej prezentowano wystawę twórczości Marty Frej, Wystawa „Stanisław Bohusz – Siostrzeńcewicz 1869-1927”, Wystawa daru kolekcji polskiej sztuki współczesnej, Wystawa pt. „Wajda Suwałki”.
- 2) **W Muzeum im. M. Konopnickiej:** „Przez tęskność... O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich”, „Wystawa na płócie muzeum”, „Jaćwieskie eldorado”, Wystawa „Stanisława Bohusz – Siostrzeńcewicza”, „Romantyzm i nostalgia. Obraz Kresów w malarstwie polskim”, „Echa dawnej Rzeczypospolitej w twórczości Juliusza Kossaka, Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego”, Wystawa prac Andrzeja Strumiłły ze zbiorów muzealnych, „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny”, Wystawy eksponatów

z Działów Archeologicznego, Etnograficznego, Sztuki i Historii, Wystawy w Suwalskim Parku Krajobrazowym i w Oleckiej Izbie Historycznej.

Roczna frekwencja w muzeum wyniosła 22 314 osób (w tym w Muzeum Okręgowym – 6 032 osoby, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 16 282 osoby).

- **Zbiory**

1. W 2021 roku zbiory muzeum powiększyły się o 1 286 eksponatów do Działów Archeologii (1 273), Sztuki i Historii: zakupiono obraz Alfreda Wierusza – Kowalskiego „Przymuszony model” (koszt dzieła: 122 400,00zł). Obraz zakupiono dzięki wsparciu finansowemu z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozbudowa Kolekcji Muzealnych. (wsparcie Ministra: 96 000,00zł, pozostałą kwotę pokryło Miasto Suwałki). Z dotacji celowej Miasta zakupiono rzeźbę Alojzego Nawrata „Autoportret” (wartość rzeźby: 30 000,00 zł).
2. W ramach opracowania zbiorów wykonano:
 - ✓ 66 wpisów do ksiąg inwentarzowych;
 - ✓ 13 kart katalogowych (ewidencyjnych) zabytków w programie Musnet Biały;
 - ✓ 353 rysunki zabytków archeologicznych;
 - ✓ 6 wpisów do księgi wpływów muzealiów;
 - ✓ 6 fotografii zabytków;
 - ✓ 289 skanów zabytków.
- 3) Poszczególne działy muzeum 48 – krotnie udostępniały zbiory do publikacji, prac i opracowań naukowych.

- **Prace naukowe i badawcze**

1. Tematy badawcze realizowane przez muzeum:
 - ✓ Muzeum im. Marii Konopnickiej prowadziło prace dokumentacyjne i bibliograficzne do tematów badania nad rolą i aktywnością kobiet w Suwałkach w XIX i XX wieku;
 - ✓ Dział Kultury Literackiej Suwalszczyzny realizował tematy: „Czesław Miłosz i Kunatowie na Suwalszczyźnie”, „Kultura literacka Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich”, „Leszek Aleksander Moczulski”;
 - ✓ Dział Etnografii prowadził badania na temat „Wielokulturowość Suwalszczyzny – Staroobrzędowcy”;
 - ✓ Dział Sztuki realizował tematy: „Życie i twórczość Alfreda Wierusza – Kowalskiego”, „Malarstwo Polski drugiej połowy XIX wieku i początków XX wieku związane ze środowiskiem polskim w Monachium w kontekście malarstwa Europy Środkowej”, badania nad życiem i twórczością Czesława Wierusza – Kowalskiego oraz Joanny Wierusz – Kowalskiej oraz badania nad relacjami artystycznymi między dwoma ośrodkami kultury i sztuki Wiedniem i Monachium w drugiej połowie XIX wieku i początkach XX wieku;
 - ✓ Dział Historii realizował tematy: „Oddziały wojskowe garnizonu Suwałki” i „Działalność komendy Obwodu Suwałki AK-AKO i struktury konspiracyjne na terenie miasta Suwałki”, „Suwalczanie, więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych”;
 - ✓ Dział Archeologii: Epoka kamienia w północno-wschodniej Polsce. Badania cmentarzyska jaćwieskiego w Krukówku.
2. Badania terenowe:
 - ✓ Badania wykopaliskowe na cmentarzysku jaćwieskim w Krukówku;
 - ✓ Wizytacja cmentarzyska jaćwieskiego w Pijawnym Polskim;
 - ✓ Udział w interwencji terenowej w związku z odkryciem ludzkiej kości udowej przy ul. Falka w Suwałkach;
 - ✓ Nadzór nad działalnością klubu poszukiwaczy „Penetrator”;

- ✓ Nadzór działalności poszukiwaczy z GSH ARCHEO z Gołdapi.
 - 3. Konsultacje:
Pracownicy muzeum udzielili 138 konsultacji z zakresu działalności muzeum oraz wykonali łącznie 55 kwerend naukowych.
 - 4. Konferencje naukowe i sesje:
Muzeum przygotowało i zorganizowało międzynarodową sesję naukową pt. „Stanisław Bohusz – Siestrzeńcewicz 1869 – 1927. Twórczość – Konteksty – Przyczynki”.
 - **Działalność oświatowa**
 - Lekcje muzealne:
W 170 lekcjach muzealnych uczestniczyły 3 344 osoby (w Muzeum Okręgowym 626 osób w 30 zajęciach, w Muzeum im. Marii Konopnickiej 2 718 osób w 140 zajęciach).
 - Wykłady:
Pracownicy muzeum wygłosili 9 wykładów, w których uczestniczyły 564 osoby.
 - W prasie, radiu i telewizji ogólnopolskiej i regionalnej ukazało się ponad 110 publikacji popularyzujących działania organizowane przez Muzeum.
 - Wykonanie filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem „Trzy stulecia Suwałk”. Na portalu społecznościowym Facebook funkcjonowały profile Muzeum Okręgowego, Muzeum im. Marii Konopnickiej, Centrum Sztuki Współczesnej, GRH „Garnizon Suwałki”, poświęcony Alfredowi Wierusz – Kowalskiemu, strona www.peowiacy.suwalki.pl.
 - **Działalność wydawnicza i publikacje**
Ukazały się drukiem:
 - ✓ Nr 1-4 (46-49) „Kronik” 2021; zawartość m.in. informacje o wydarzeniach literackich na Północy w 2021 r;
 - ✓ I tom Suwalskiego Słownika Biograficznego w nakładzie 1500 egz.;
 - ✓ Przygotowanie folderu o wystawie „Jaćwieskie eldorado”;
 - ✓ Przygotowanie i wydanie katalogu wystawy „Stanisław Bohusz – Siestrzeńcewicz 1869 – 1927” w wersji polskiej i litewskiej.
 - **Imprezy – zorganizowano m.in.:**
 1. 15 maja 2021 r. Noc Muzeów (budynek główny odwiedziło ok. 500 osób, MMK odwiedziło 600 osób);
 2. 3 czerwca spotkanie autorskie z Martą Frej (udział wzięło ok. 40 osób);
 3. 23 maja spotkanie „Ogród Baśni” (udział wzięło ok. 30 osób);
 4. XX Jubileuszowy Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie, połączony z uroczystością odsłonięcia zrekonstruowanego pomnika gen. Józefa Dwernickiego;
 5. XVI Jaćwieski Festyn Archeologiczny Szwajcaria 2021;
 6. „Działo się w Suwałkach. Środowe opowieści o kulturze, historii i sztuce”;
 7. 8 spotkań dla dzieci w ramach cyklu „Mała Akademia Historii Suwałk”;
 8. Spotkanie „Narodowe Święto Niepodległości w Muzeum”.
- Łącznie w imprezach organizowanych przez muzeum udział wzięło ponad 10 200 osób.
- **Inne:**
 1. W plebiscycie „Archeologiczne Sensacje 2020 – najważniejsze odkrycia polskiej archeologii”, jaćwieskie cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Krukówku, zostało uznane za najważniejsze odkrycie 2020 roku jako „Najciekawsze cmentarzysko 2020”.
 2. Muzeum Okręgowe w Suwałkach otrzymało Nagrodę im. Gen. Bolesława Wieniawy Długoszewskiego w kategorii społeczność, za organizowany od 20 lat Piknik Kawaleryjski.

3. Konkurs na najważniejsze wydarzenie muzealne w regionie podlaskim w 2020 r. „Podlaski Laur Muzealny 2020” – Muzeum Okręgowe w Suwałkach zostało laureatem pierwszych nagród w dwóch kategoriach:
 - I miejsce za „Wydarzenie wystawiennicze” za „Jaćwieskie eldorado”,
 - I nagrodę za „Wydarzenie pozawystawiennicze” za projekcję filmową „Trzy stulecia Suwałk”.
4. I nagroda w 29. Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej PTTK za I tom „Suwalskiego Słownika Biograficznego”.

- **Projekty:**

- 1) **Muzeum zrealizowało projekty/zadania dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe):**

- Konserwacja obrazu Andrzeja Strumiłły - **7.000,00 zł**,
- Odtworzenie pomnika gen. Dwernickiego – **120.000,00 zł**,
- 1. Organizacja wystawy „Wajda” – **100.000,00 zł**,
- 2. Odprawa rentowa pracownika odchodzącego na rentę – **31.050,00 zł**,
- Organizacja wernisażu wystawy pn. „Przyjaźń i sztuka” – **10.000,00 zł**,
- Odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku – **12.306,00 zł**,
- Dwie odprawy emerytalne – **57.714,00 zł**,
- Dofinansowanie imprezy „Jaćwieski Festyn Archeologiczny” – **27.000,00 zł**,
- Zakup nagrody głównej na XX Jubileuszowy Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie – **5.500,00 zł**,
- II etap instalacji rzeźbiarskiej Fantomy – **50.430,00 zł**,
- Wykonanie filmów, animacji i ścieżek dźwiękowych do wystawy stałej „Pieśń o domu” MMK oraz pokrycia kosztu udział w Transgranicznym Festiwalu Baśni – **33.981,94 zł**,
- Zakup rzeźby Alojzego Nawrata „Autoportret” – **30.000,00 zł**,
- Zakup obrazu „Przymuszony model” – **30.900,00 zł**,
- Dodatkowe prace budowlane i instalacyjne do wystawy „Pieśń o domu” – **28.790,00 zł**,
- wkład własny do projektu LT-PL-5R-389 „The form of connection: Arts and Literature” – **44.063,65 zł**,
- wkład własny do projektu LT-PL-4R-280 „Poezja transgraniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry – painting that speaks” – **134.399,01 zł**,

- 2) **Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta – 2.713.480,00 zł.**

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

- **WYSTAWY W GALERIACH WŁASNYCH:**

- 1) *W siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:*

- w **Galerii Patio SOK**: „Op-Art i Geometryczna Abstrakcja” - wystawa grafiki popularnych artystów współczesnych z Polski i z zagranicy, „HopWart_WirWigry” - wystawa Ewy Markiewicz – Adamczewskiej, „Suwałki i Suwalszczyzna w sztuce” - wystawa 50. rysunków, tkanin, rzeźb, fotografii i obrazów artystów profesjonalnych i amatorów, inspirowana Suwałkami i Suwalszczyzną, „Andrzej Wajda na Nowo” - wystawa plakatów Andrzeja Pągowskiego do filmów Andrzeja Wajdy, „Piąte kąpanie duszy”- wystawa wielkoformatowych płócien Kacpra Dudka,

- w **Galerii Foyer SOK**: Tymoteusz Muśko - stała ekspozycja malarstwa z bogatymi zbiorami prac Tymoteusza, wystawa Mateusza Mikielskiego – „Opowieść o człowieku”, „Tkanina” –

wystawa autorów zrzeszonych w Grupie Plastycznej Sztalugi Pracowni Plastycznej CENTRUM pod kierunkiem Haliny Mackiewicz.

2) *Przy ul. Noniewicza 71:*

- w **Galerii CSW Chłodna 20:** Wystawa malarstwa Władysława Niewęglowskiego, retrospektywna wystawa siedemdziesięciu dzieł Jana Lebensteina, wystawa malarstwa „Andyjski Kobierzec” - podróżnicze Impresje Lecha Kowalczyka, „Obsesje” - wystawa wielkoformatowych obrazów Julity Malinowskiej, wystawa grafiki Henri de Toulouse-Lautrec'a,

- **wystawy stałe w budynku:** wystawa prac Stanisława Wosia: wystawa fotografii (parter) oraz prac malarskich i fotografii (hol II piętro), wystawa plakatów i zdjęć Suwałki Blues Festival (kawiarnia artystyczna), Mistrzynie Sabina Knoch uczy tkąć dwunicielnicową i wielonicielnicową tkaninę lnianą”.

3) *Przy ul. A. Wajdy 3:*

- w **Galerii Sztuki „Stara Łaźnia”:** „Przez parawany przeszłości” - wystawa fotografii Radosława Krupińskiego, stypendysty Miasta Suwałki, „Andrzej Strumiłło – Człowiek – Przestrzeń” - przekrojowa wystawa malarstwa, rysunku i fotografii Andrzeja Strumiłły, „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane” - stała wystawa prac Andrzeja Strumiłły, „Botanarium” - wystawa malarstwa Tadeusza Nieściera.

4) *Przy pl. J. Piłsudskiego:*

- w **Galerii Jednego Obrazu:** „Staroobrzędowcy - modlitwa ciszy” - fotografie Wiesława Szumińskiego, „Terapeutyczna moc sztuki” - prace artystyczne uczestników spotkań w Suwałskim Centrum Zdrowia Psychicznego, „Wanda Woźnica”, „Ksenija Konopek - Grafika”, „Jej portret” - malarstwo i rysunek Mileny Iwanickiej, Aneta Stabińska „O Północy”, „Legendy” - malarstwo Łucji Januszko, „Manekin” - malarstwo Oskara Mendaka, „Portrety z Dominikany” - fotografie Miłosza Kozakiewicza, „Piękno i pasja” - wystawa prac Jadwigi Tyłendy, „Wspomnienie lata” - wystawa rysunków Marii Górskiej.

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

- Suwałki Blues Festival – łącznie 45 koncertów plenerowych i klubowych w ciągu 4 dni trwania festiwalu,

- koncert „Andrzej Wajda. Wieczór Wspomnień”, liczba widzów: 250 osób,

- cykl koncertów Filharmonia Suwałk – 7 koncertów, liczba widzów: 2.066 osób,

- cykl koncertów „Muzyka Nowej Generacji” – 3 koncerty, liczba widzów: ok. 100 osób,

- cykl „Na Dywaniku u Marii” – 6 koncertów, liczba widzów: ok. 920 osób,

- cykl koncertów „Gramy do nieba” – 4 kameralne koncerty suwalskich zespołów na osiedlach mieszkaniowych, liczba widzów: 200 osób,

- Szanty przy Starej Łaźni – 4 koncerty, liczba widzów: 2 400 osób,

- Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” – liczba widzów i uczestników: 250 osób,

- XIII Świetlikowe Kolędowanie, liczba widzów: 337 osób,

- Dyskusyjny Klub Filmowy 13 – 6 spotkań, liczba uczestników: 93 osoby,

- Festiwal Filmowy „Wajda na Nowo”,
- Spotkania Teatralne za Kurtynką – 4 spektakle, liczba widzów: ok. 2 240 osób,
- XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych WIGRASZEK 2021 – liczba widzów: 3 500 osób,
- XVII Międzynarodowe Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”, liczba uczestników: 1 027 osób,
- widowisko taneczne „Światła Broadwayu” – 3 prezentacje spektaklu, liczba widzów: 719 osób,
- Włócznia Jaćwingów 2020 – gala Prezydenta Miasta Suwałk połączoną z balem karnawałowym, liczba uczestników: 620 osób,
- premiera koncertu „Kantata o Suwałkach” – liczba widzów: 537 osób,
- Jarmark Kamedulski – Dni Suwałk, liczba widzów: 5 000 osób,
- rodzinne warsztaty artystyczne Alfabet Wyobraźni ze Sztuką – 6 spotkań, liczba uczestników: 163 osoby,
- RAZEM z Mamą i Tatą – rodzinne spotkania ze sztuką – 8 spotkań, liczba uczestników stacjonarnie: 58 osób, liczba wyświetleń na YT, fb: ok. 100.

Ponadto zrealizowano następujące wydarzenia: Suwalski Klub Bluesa, a także jarmarki, wydarzenia teatralne i filmowe, jak: Kaziuk Suwalski, Suwalski Jarmark Folkloru, Jarmark Świąteczny, Suwalski Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej, Noc Muzeów, Kino Plenerowe na bulwarach nad Czarną Hańczą, warsztaty plastyczne „Mama, Tata i Ja”, Weekendy z Historią Mody. Odbył się także Jubileusz 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, zimowe i wakacyjne zajęcia artystyczne.

Dodatkowo, z uwagi na pandemię COVID-19 udostępniano online własne produkcje filmowe. Były to m.in.:

- Origami kołowe. Pingwin w trzech wymiarach DIY z SOK , zasięg YT – 728 wyświetleń, szacunkowy zasięg FB – 2639 | 1017 wyświetleń,
- Suwałki 2020 - przez parawany przeszłości | Galeria Sztuki Stara Łaźnia SOK, YT -64 wyświetlenia,
- Mucha i ropucha | Zimowa Akademia Artystyczna SOK 2021, zasięg YT – 52 wyświetleń, szacunkowy zasięg FB – 1366 | 412 wyświetleń,
- Kwoka w kurniku | Zimowa Akademia Artystyczna SOK 2021 , zasięg YT – 37 wyświetleń, szacunkowy zasięg FB – 1152 | 325 wyświetleń,
- Gala Noworoczna "Twoim jest serce me", część 1 | SOK 19.02.2020, zasięg YT – 22 wyświetlenia,
- Artystyczne Podwórko, czyli Dzień Dziecka z SOK | relacja zasięg YT – 39 wyświetleń, liczba odbiorców FB – 1026 | 418 wyświetleń.

• **Wiodące zespoły:**

1) **Suwalska Orkiestra Kameralna**

Suwalska Orkiestra Kameralna w 2021 roku zrealizowała 8 koncertów z cyklu Filharmonia Suwałk, w tym: Wieczór wiedeński między innymi z utworami Straussa, Brahmsa, Mozarta, Chaczaturiana i Szostakowicza; „Święto tanga na 100-lecie urodzin Astora Piazzolli”, „Otwórzcie Drzwi Chrystusowi”, koncert wspólnie z Kapelą ZPiT „Suwalszczyzna”, „Klasyka na skrzypce i orkiestrę” z utworami Mozarta, „Raduj się serce” - koncert z okazji

Narodowego Święta Niepodległości i Świąteczny Koncert klasyczny z udziałem wokalistek ze Studia Piosenki „ŚWIETLIK”.

2) **Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna** (65 osób + 1 choreograf, w tym: Dzieci Suwalszczyzny – 14 os., grupa reprezentacyjna „Filary” – 26 os., „Oldboy Squad” – 10 os., Juniorzy – 8 os., Kapela - 7 os.).

- **Pracownie muzyczne:** m.in. The Flood, Mała Akademia Bluesa, Chór Seniora Canto, Dina Jazz Band, Ostatni Ząb, Uwrocie, Ancyjas, Suwałki Gospel Choir, Studio Piosenki Świetlik.

Ogółem: 15 zespołów, 124 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, 365 osoby.

- **Pracownia teatralne:** zespoły i grupy w ramach pracowni teatralnych „Przytulisko wyobraźni”, „Teatru Lalki i Aktora”, Pracownia Teatralna „Lustro”, Pracownia „Stasimon”.

Ogółem: 12 zespołów, 111 osób.

- **Pracownie plastyczne:** Pracownia Plastyczna „Centrum”, Pracownia Sztuk Pięknych, Pracownia Artystyczna GoArt, Pracownia Ceramiki.

Ogółem: 9 grup + konsultacje indywidualne, 155 osób.

- **Pracownie rękodzieła i dziedzictwa kulturowego:** Pracownia Dziedzictwa Kulturowego, Pracownia Rękodzieła i Rzemiosła.

Ogółem: 10 zespołów, 78 osób.

- **Współpraca zagraniczna**

W 2021 roku z uwagi na epidemię COVID-19 nie były realizowane działania w zakresie współpracy zagranicznej.

- **Projekty:**

1) **SOK zrealizował projekty dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:**

- „**Andrzej Strumillo. Psalm, kamień, pejzaż**” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie na 2021 rok – **31.500 zł**,
- „**Mistrzynie Sabina Knoch uczy tkąć dwunicielną tkaninę lnianą**” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie na 2021 rok – **20.000 zł**,
- „**Jubileusz 70-lecia powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna**” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie na 2021 rok – **10.000 zł**.

2) **SOK zrealizował projekty/zadania dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe):**

- Organizacja 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – **6.200,00 zł**,
- Organizacja Festiwalu Filmowego „Wajda na Nowo” poświęconego filmom Andrzeja Wajdy w dniach 19-21 sierpnia 2021 r. – **75.227,21 zł**,
- Organizacja i przeprowadzenie Suwałki Blues Festival 2021 – **244.315,28 zł**,

- Odprawa emerytalna pracownika odchodzącego na emeryturę – **9.604,40 zł**,
- Realizacja projektu pn. „Blues Rock w Suwałkach – 30 lat zespołu Night Come w Suwalskim Clubie Bluesa” – BO – **18.405,13 zł**,
- Organizacja koncertu zespołu Accantus Live Band w dn. 15.08.2021 r. w ramach Jarmarku Kamedulskiego 2021 – **28.148,00 zł**,
- Organizacja Gali Wręczenia Statuetek „Włócznia Jaćwingów” w dn. 13.08.2021 r. – **115.000,00 zł**,
- Wkład własny do projektu pn. „Andrzej Strumiłło. Psalmi, pejzaże, kamienie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – **7.838,72 zł**,
- Organizacja koncertu – wykonanie „Kantaty Suwalskiej” do dn. 31.08.2021 r. – **12.571,00 zł**,
- Odprawa rentowa pracownika odchodzącego na rentę - **14.986,48 zł**,
- Realizacja i przedstawienie programu oprawy artystycznej 38. PZLA Mistrzostw Polski U23 w dniu 24.07.2021 r. oraz 57. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka w dniu 11.09.2021 r. – **3.352,88 zł**,
- Organizacja premierowego pokazu filmu pt. „Trzy Stulecia Suwałk” w trakcie Jarmarku Kamedulskiego w dn. 15 sierpnia 2021 r. – **3.690,00 zł**,
- Organizacja Podlaskiego Kina Plenerowego w Suwałkach w dn. 5 września 2021 r. – **1.296,22 zł**,
- Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej – październik 2021 – **16.107,30 zł**,
- Organizacja koncertu z okazji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości w dn. 11.11.2021 r. – **6.000,00 zł**,
- Organizacja Jarmarku Świątecznego 2021 wraz z Wigilią Miejską oraz rozświetleniem choinki miejskiej – **40.161,40 zł**,
- Odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku – **13.572,00 zł**.

3) Pozyskanie środków pozabudżetowych:

- **Suwałki Blues Festival** – „Kultura” Działanie 2, „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” MF EOG 2014-2021, przyznana kwota dofinansowania na 2022 rok – **1.530.000 zł**;

4) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 6.877.763,00 zł;

5) Pozyskanie środków od sponsora prywatnego

- **15.975,61 zł** – ASPI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
- **6.000 zł** – Reso Europa Service Sp. z o.o.,
- **1.000 zł** – Zakład Stolarki Budowlanej CAL Suwałki,
- **1.000 zł** – PPH-U MARKO s.j. Suwałki,
- **1.000 zł** – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Suwałki,
- **26.000 zł** – Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych Kruszbet S.A. Suwałki,
- **3.000 zł** – Zakład Produkcyjno-Budowlany BETONEX s.j. Suwałki,
- **1.000 zł** – AGWO-SERWIS Zielone Kamedulskie,
- **15.000 zł** – MAŁOW Sp. z o.o.,
- **30.000 zł** – Fabryki Mebli FORTE S.A. Ostrów Mazowiecka,
- **500 zł** – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Suwałki,
- **500 zł** – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Suwałki,
- **500 zł** – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Suwałki,
- **22.500 zł** – wartość obrazów подарowanych przez Ewę Markiewicz-Adamczewską,

- **600 zł** – wartość obrazu Nad Wigrami Małgorzaty Szulc podarowanego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W 2021 roku miasto Suwałki współpracowało przy realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie wyłonionymi w otwartych konkursach ofert.

Zawarto **20 umów z 17 organizacjami:**

Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Suwałkach”, Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka – Hufiec Suwałki, Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Fundacja ART – SOS, Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki, Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT, Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego, Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi”, Parafia Ewangelicko – Augsburska pw. św. Trójcy w Suwałkach, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”, Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”, Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Mazowiecki, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica”, Fundacja Diakonia i Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne PRIMO.

Suwalskie organizacje pozarządowe zrealizowały w 2021 roku następujące zadania:

- Stowarzyszenie „Związek Ukraińców w Suwałkach” zadanie pn. **Ukraiński Piknik Kulinaryny „Sąsiedzi przy stole”** promujący kulturę i folklor ludowy Ukrainy oraz kuchnię ukraińską, w koncercie wystąpiły zespoły wykonujące piosenki i tańce ukraińskie, w konkursie kulinarny wzięli udział między innymi kucharze ukraińscy, którzy serwowali dania kuchni ukraińskiej. Piknik zgromadził około 3 tys. mieszkańców Suwałk, w tym Ukraińców mieszkających w Suwałkach.
 - Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka – Hufiec Suwałki zadanie pt. **„Międzypokoleniowe wędrówki śladami Jaćwieży”**, w ramach którego zorganizowano dla uczestników następujące warsztaty: kuchni regionalnej Suwalszczyzny, muzyczno-taneczne, rękodzieła i sztuki ludowej Suwalszczyzny oraz poświęcone gwarze regionalnej. Uczestnicy zadania wzięli udział w autokarowej wycieczce krajoznawczej po Suwalszczyźnie, grze miejskiej, zwiedzili wystawy w Muzeum Okręgowym w Suwałkach oraz utworzyli na terenie Suwałk nowe punkty geocachingowe. W realizacji zadania uczestniczyło 30 mieszkańców Suwałk, w tym seniorzy i osoby niepełnosprawne.
 - Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach w ramach zadania pt. **„Działo się w Suwałkach”** zorganizowało cykl 8 spotkań poświęconych historii, przyrodzie i krajoznawstwu Suwalszczyzny. Spotkania prowadzili historycy, regionaliści, nauczyciele oraz miejscowi przyrodnicy. Spotkania zgromadziły bezpośrednio 209 słuchaczy, odnotowano ponadto ponad 8 800 wejść w trakcie transmisji on line. Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało w ramach zadania pt. „Mała Akademia Historii Suwałk” 8 warsztatów edukacyjnych dla uczniów suwalskich szkół podstawowych na temat dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego Suwałk. W warsztatach uczestniczyło około 160 uczniów.
- Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe wydało kolejny – XX tom Rocznika Augustowsko – Suwalskiego w nakładzie 500 egz.

- Fundacja ART – SOS w ramach **Festiwalu Muzyki Alternatywnej „Wigrosfera”** zorganizowała w Suwałkach **koncert z udziałem zespołu NeoQuartet oraz Krzysztofa Arszyna Topolskiego oraz cykl 3 letnich koncertów muzycznych pt. „Obiady Czwartkowe”**, które zgromadziły 450 słuchaczy (w formie online koncerty obejrzało 1300 osób).
- Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki zadanie pn. **„MAT w Pogodnych Suwałkach – Między nami pokoleniami”**. W ramach zadania odbyły się 2 koncerty wokально – muzyczne: koncert plenerowy „Siła muzycznej przyjaźni” (towarzyszący Ukraińskiemu Piknikowi Kulinarnemu) i z okazji Dnia Seniora: „Między nami pokoleniami”. Ponadto w ramach zadania przygotowano wystawę fotografii.
- Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT, w ramach zadania pt. **„Inspiracje Seniorów z Pasją”**, zorganizowało dla mieszkańców Suwałk 7 koncertów wokально – muzycznych. Koncertów wysłuchało około 900 osób.
- Suwalskie Towarzystwo Muzyczne w ramach **IX Międzynarodowego Festiwalu ARS MUSICA 2021** zorganizowało w Suwałkach 3 koncerty muzyki klasycznej i organowej. W jednym z koncertów wystąpili laureaci II Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. prof. Haliny Słonickiej.
- Stowarzyszenie Twórczych Seniorów ROZŁOGI wystawiło 4 razy **spektakl teatralny „Retusz”** poświęcony historii suwalskich Żydów oraz przygotowało wystawę fotograficzną „Życie po Suwałkach” i **koncert wokально – muzyczny „Ocalić od zapomnienia”**. Spektakle obejrzało 360 widzów, a wystawę i koncert 200 osób.
- Parafia Ewangelicko – Augsburska pw. św. Trójcy zrealizowała koncert muzyczny uświetniający 180-lecie kościoła ewangelickiego. W koncercie pt. **„180-lecie kościoła ewangelicko – augsburskiego – wielokulturowe mocne brzmienie”** odbyło się prawykonanie kompozycji Jakuba Junga „Pasja”.
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku wystawił, w hołdzie Papieżowi Św. Janowi Pawłowi II, **spektakl teatralny pt. „Orędownik miłości i pokoju”** z udziałem zespołów artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Grupy Teatralnej „Uniwersalni”, Chóru „Złota Jesień” oraz Grypy Tanecznej „Srebrne Pierwioski”. Spektakl obejrzało 350 widzów.
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczę” wydało w nakładzie 600 egz. **publikację pt. „Kiedyś to mieli gadane”**, poświęconą suwalskim gwarom.
- Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” zorganizowało w Suwałkach **19. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS**, poświęcony prawom człowieka. W trakcie festiwalu pokazano 15 filmów i reportaży oraz przeprowadzono 2 debaty społeczne. Festiwal zgromadził ponad 400 suwalczan, zainteresowanych problematyką przestrzegania praw człowieka w Polsce i na świecie.
- Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów zorganizowało dla uczniów z niepełnosprawnością i/lub spektrum autyzmu 13 wyjść na imprezy kulturalne odbywające się w Suwałkach. 220 uczniów obejrzało 9 sensów filmowych oraz 4 przedstawienia.
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Mazowiecki zorganizował **kurs metodyki**, w którym wzięło udział 5 harcerzek z Suwałk. Uczestniczki kursu uzyskały wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia drużyny oraz poznały historię i tradycje regionu suwalskiego.
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica” zorganizował **jubileuszowy koncert z okazji 25-lecia Suwalskiego Chóru Kameralnego „Viva Musica”**. W programie koncertu znalazły się pieśni z kreolskiego kręgu kulturowego pn. „Navidad Nuestra”. Koncert zgromadził 350 słuchaczy.

- Fundacja Diakonia zorganizowała **warsztaty muzyczne** dla 63 osób, które zostały przeprowadzone przez muzyków Jakuba Tomalaka z Kalisza oraz Pawła Bębenka z Krakowa.
- Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Primo” zorganizowało **koncert kolęd i pastorałek** Suwalskiego Chóru PRIMO pod dyrekcją Ignacego Ołowia. Chór koncertował podczas Suwalskiej Wigilii Miejskiej.

– **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wykonanie wydatków w kwocie 45.500 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych), co stanowi 45,50% planu rocznego.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 393.482,39 zł (głównie dotacje na zadania w zakresie kultury – 199.882,67, stypendia i usługi), co stanowi 99,94% planu rocznego.

Główne wydarzenia kulturalne, które koordynował i organizował w 2021 roku Wydział Kultury i Sportu związane były z:

- w dniu 18 lutego 2021 roku zorganizowano rozdanie stypendiów i nagród kulturalnych oraz stypendiów artystycznych. Tym razem, z uwagi na ograniczenia związane z pandemią Covid-19, uroczyste wręczenie nagród i stypendiów odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1;
- we współpracy z Biurem Programu „Niepodległa” w dniach 3-5 sierpnia zorganizowano w Suwałkach mobilną wystawę multimedialną Wirtualny Teatr Historii „NIEPODLEGŁA” – projekt kulturalno-edukacyjny realizowany z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Specjalny, rozsuwany samochód ciężarowy z wystawą stanął przy ul. s. K. A. Hamerszmity przy Parku Konstytucji 3 Maja (obok Centrum Informacji Turystycznej);
- realizowano także kalendarz świąt i rocznic państwowych oraz miejskich. Forma obchodów, jak w roku poprzednim, zależna była od obowiązujących w danym czasie obostrzeń. W pełnym wymiarze udało się zorganizować m.in. obchody rocznic przypadających na miesiąc wrzesień, tj. 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 82. rocznicę Agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka i Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Odbyły się wówczas msze św. oraz uroczystości pod pomnikami upamiętniającymi rocznicowe wydarzenia. Podobnie obchody Narodowego Dnia Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 roku, które zakończyły się wieczornym koncertem pt. „Raduj się serce” w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 21.519.068,78 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 7.304.401,13 zł i wydatki majątkowe kwotę 2.495.316,58 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 717.785,80 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z tego zakresu realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2020 roku finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych** – **5.545.135,68 zł**, co stanowi 97,38% planu rocznego,

Działalność **Aquaparku** koncentrowała się na pozyskaniu jak największej liczby klientów, zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno-higienicznych oraz na poprawie efektywności działania w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży, przy ograniczaniu kosztów eksploatacji, niemniej jednak w dobie pandemii działania były mocno ograniczone. Mimo to, w 2021 r. podjęto następujące działania w zakresie funkcjonowania obiektu: wymieniono filtry w centralach wentylacyjnych, wyczyszczono i doszczelniono wpusty dachowe, wykonano przegląd i konserwację central wentylacyjnych dachowych, przeprowadzono remont, polegający na szpachlowaniu i malowaniu ścian w głównym holu Aquaparku, uzupełniono fugi w części saun basenu rekreacyjnego oraz wykonano przegląd i konserwację pieca w saunie suchej. Rozpoczęto remont pomieszczeń siłowni (szpachlowanie, malowanie, uzupełnienie ubytków w podłodze oraz wymiana części wykładziny). Wykonano przegląd instalacji i systemu PPOŻ oraz wymieniono wszystkie gaśnice przeciwpożarowe, przeprowadzono remont klatki schodowej przy zjeździe rodzinnej (szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie). Wykonano i zamontowano półki szklane na puchary w pomieszczeniu przy niecce basenu rekreacyjnego. Ponadto na bieżąco pielęgnowano tereny wokół obiektu (grabienie, pielenie, koszenie trawy oraz wykonanie stosownych oprysków krzewów). Dodatkowo pracownicy Aquaparku uczestniczyli w pielęgnacji terenów zielonych suwalskich bulwarów, terenów przy ul. Kolejowej oraz skweru przy ul. Brzostowskiego (w ramach porozumienia z Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach). Przeprowadzono okresowe kontrole elementów budynku, stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz okresową kontrolę roczną kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz ocenę stanu technicznego małej infrastruktury – przegląd Miejskiego Placu Zabaw na terenach przy Aquaparku. Nałożono nową powłokę farby drewnochronnej na ławki i siedziska przy MPZ oraz na terenach wokół obiektu i wyremontowano pomieszczenie na odpady znajdujące się na terenie przy obiekcie (uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, malowanie). Przeprowadzono remont w postaci szpachlowania i malowania ścian w holu głównym oraz klatki schodowej w części rekreacyjnej Aquaparku, wymieniono obicia tapicerskie siedzisk w holu głównym przy stanowisku kasowym i uzupełniono płytki w niecce basenu rekreacyjnego (uzupełnienie ubytków metodą podwodną). Naprawiono oświetlenie zewnętrzne na terenach wokół obiektu (naprawa spowodowana zwarciem instalacji elektrycznej).

W Zespole Obiektów nr 1 w 2021 r. wykonano remont elewacji oraz orynnowania budynku administracyjnego przy ul. Wojska Polskiego 2 i wykonano remont (szpachlowanie, malowanie) pokoi gościnnych na stadionie LA. Wykonano kapitalny remont schodów oraz tarasu w budynku modelarni na stadionie LA oraz kapitalny remont pomieszczenia socjalnego w Pływalni. Wykonano nowe schody wejściowe z kostki z parkingu do Pływalni i pokrycia (izolacji) podziemnego łącznika pomiędzy halą a pływalnią (likwidacja przecieków, ułożenie nowej papy, odmalowanie łącznika). Ułożono płytki w małym basenie w Aquaparku. Wykonano remont sauny suchej i mokrej, ułożono podłogę, szpachlowano, malowano, zabezpieczono od pieca zgodnie z wymogami inspektora budowlanego i PSP oraz odmalowano Salę konferencyjną przy hali dużej.

Z kolei w Zespole Obiektów nr 2 przeprowadzono modernizację (naprawę) systemu monitoringu na Stadionie Miejskim, zgodnie z uwagami Urzędu Wojewódzkiego z poprzedniej kontroli pod kątem utrwalania przebiegu imprez masowych, naprawiono system

podgrzewania murawy – zlokalizowano i wymieniono czujniki temperatury gruntu. Przeprowadzono remont Sali konferencyjnej i schodów ewakuacyjnych w Hostelu Wigry. Wykonano remont w pomieszczeniu spikera w Hostelu Wigry i remont w pomieszczeniu Stadionu Piłkarskiego (sala konferencyjna). Odnowiono wygląd wizualny plastikowych siedzisk metodą termiczną na głównej trybunie Stadionu przed meczem Pucharu Polski.

W Zespole Obiektów nr 3 wykonano remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Żeglarskiego, wykonano slip do wodowania łodzi, poddano kompleksowej konserwacji boisko sportowe Kamena (naprawiono piłkochwyty, wymieniono siatki w bramkach; wymalowano linie na boisku do siatkówki), wykonano urządzenie do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią w okresie zimowym oraz przeprowadzono konserwację ławek na terenach rekreacyjnych Zalewu Arkadia. W starych betonowych ławkach odmalowano podstawy oraz wymieniono i zakonserwowano deski siedziskowe, wykonano kompleksową konserwację toalety zewnętrznej zlokalizowanej przy Parkour Park na terenach rekreacyjnych Zalewu Arkadia, wykonano ogólnodostępne miejsce do grillowania wraz z wyposażeniem (dwoma grillami, ławkami, stołami, pojemnikiem do segregacji odpadów) oraz nowe wejścia na pomosty na kąpielisku. Przeprowadzono prace remontowe na boisku w Szkole Podstawowej Nr 2, zapobiegające dalszemu niszczeniu nawierzchni (wymiana kawałków trawy, podklejenie linii).

– **instytucji kultury fizycznej** – **11.222.265,25 zł**, co stanowi 94,91% planu rocznego.

Przeciętne zatrudnienie w OSiR w 2021 r. wynosiło 115,63 pracowników, tj. 114,14 etatów, w tym 112,72 stałych etatów (liczba etatów zatwierdzona w Regulaminie Organizacyjnym to 125,75) + 1,42 etatu na zastępstwo, w tym:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie ogółem w osobach	Zatrudnienie ogółem w etatach	w tym: ilość etatów na zastępstwo
		2021 r.	2021 r.	2021 r.
92601	Aquapark	47,29	46,58	1
92604	OSiR (bez kompleksu stadionu piłkarskiego)	51,13	50,35	0
92604	Kompleks stadionu piłkarskiego (z Eurocampingiem i Hostelem)	10,78	10,78	0
92604	Hala Sportowo-Widowiskowa	6,43	6,43	0,42
	RAZEM	115,63	114,14	1,42

Ogółem w trakcie 2021 roku:

- zatrudniono (umowy o pracę) – 16 osób,

- zwolniono (świadczenia pracy) – 15 osób,
- przeniesienia pomiędzy komórkami organizacyjnymi – 35 osób;
- zawarto umów zleceń – 52.

Na polecenie Prezydenta Miasta Suwałk, na podstawie art. 3a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. 374, z póź. zm.) przeniesiono do Urzędu Miejskiego:

- 2 osoby w okresie 14.12 – 12.03.2021 r.;
- 1 osobę w okresie 11.01 – 09.04.2021 r.;
- 2 osoby w okresie 04.02 – 23.02.2021 r.;
- 16 osób w okresie 04.02 – 01.03.2021 r.;
- 3 osoby w okresie 04.02 – 30.04.2021 r.

W okresie 01–31.05.2021 r. – 4 osobom, a w okresie 01–30.06.2021 r. – 1 osobie polecono wykonywanie pracy przy realizacji Programu Szczepień Powszechnych koordynowanego przez Miasto Suwałki w punkcie zlokalizowanym w Hali Sportowo-Widowskiej Suwałki Arena. Wynagrodzenie przeniesionych pracowników wypłacane było ze środków OSIR.

W ogólnej liczbie zatrudnionych w OSIR wg stanu na 31-12-2021 r. siedmiu pracowników posiada orzeczony stopień niepełnosprawności (umiarkowany – 6, lekki – 1). Zatrudnienie takiej liczby osób niepełnosprawnych pozwala na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6% i zwolnienia z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

OSIR kontynuował przynależność do podmiotów wyznaczonych przez PMS, w których przyjmuje się skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny.

W 2021 r., pomimo pandemii, do OSIR skierowano 53 osoby – aktualnie w Ośrodku powinno wykonywać pracę 36 skazanych. 20 grudnia 2021 r. zawarto umowę z Aresztem Śledczym w Suwałkach o nieodpłatne zatrudnienie 3 osób przy pracach na cele społeczne. Areszt oraz OSiR zobowiązali się współdziałać w procesie zatrudnienia skazanych tak aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz kształtowaniu ich społecznie pożądanym postaw, a także umożliwiała osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych.

Wykorzystanie obiektów sportowych Ośrodka w u 2021 roku przedstawiało się w sposób następujący:

➤ **Zespół Obiektów nr I:**

- hala sportowa (duża i mała) – 77 500 osób + 4 500 widzów; ścianka wspinaczkowa – 1 175 osób;
- korty tenisowe – 2 640 osób;
- stadion lekkoatletyczny – 14 500 osób;
- boiska do piłki nożnej na stadionie lekkoatletycznym – 16 meczów oraz 7 turniejów + 183 treningi;
- pływalnia – basen – 7 554 osoby;
- siłownia – 14 551 osób;

- solarium – 24 osoby;
- wypożyczalnia rowerów – 172 wypożyczenia.

➤ **Zespół Obiektów nr II:**

- Hostel „Wigry”: 561 osób/10 517 osobonoclegów; sala konferencyjna – udostępniona na 28 godzin;
- Eurocamping z infrastrukturą: 1738 osób, w tym: obcokrajowcy – 817 osób, Polacy – 921 osób, samochody kampery – 328 szt., samochody osobowe – 259 szt., przyczepy campingowe – 97 szt., namioty – 269 szt., motocykle – 47 szt., mikrobusy – 55 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 386;
- stadion piłkarski z infrastrukturą: boisko główne – 22 mecze + 29 treningów, boisko boczne – 18 meczów, treningi na boiskach bocznych – 290 treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 54 godziny, liczba kibiców na meczach - łącznie około 11 000 osób.

➤ Hala sportowo-widowiskowa „Suwałki Arena”: kibice/widzowie – 32 940 osób; imprezy estradowe – 4; imprezy sportowe - 23; liczba godzin wynajmu małej hali Arena – 354; liczba godzin wynajęcia sali VIP - 48;

➤ **Zespół Obiektów nr III:**

- korty tenisowe – 2 362 osób.

➤ **Aquapark:**

- część basenowa – 125 148 osób;
- sala konferencyjna – udostępniono na 15 godzin.

W 2021 roku Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym objętych Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk: Wojewódzkie Mistrzostwa w pływaniu młodzików 12-13 lat, Międzynarodowe Zawody w Pływaniu o Puchar Dyrektora OSiR, Turniej Tenisowy Suwalszczyzna Challenge, Orlen Ultra Challenge – Nieoficjalne Mistrzostwa Świata w biegu 72h oraz bieg 24h, Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w badmintonie, Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów w Sumo, Piknik Lotniczy „Odlotowe Suwałki”, Reso Suwałki Półmaraton, Turniej plażowej piłki siatkowej Polarna Plaża, 38.PZLA Mistrzostwa Polski U23, 57. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka, 29. Ogólnopolskiej Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej turniej tenisa ziemnego Importex Cup 2021, Suwalski Bieg Niepodległościowy, Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Pływaniu.

Ośrodek w okresie sprawozdawczym realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn - w ramach umowy z Miejskim Klubem Sportowym Ślepsk Malow Suwałki Ośrodek udostępniał zawodnikom halę, siłownię. Mecze odbywały się w nowej hali sportowej, odpowiednio wyposażonej, w tym w sprzęt posiadający wymagane certyfikaty.
- II ligi piłki nożnej mężczyzn - w ramach umowy z Wigry Suwałki S.A. Ośrodek udostępniał klubowi boiska piłkarskie, wyposażenie, szatnie, prysznice, sale konferencyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe.
- Ekstraklasy badmintonu - w ramach umowy z Suwalskim Klubem Badmintonu Ośrodek udostępniał halę oraz siłownię, pomieszczenia administracyjno-biurowe. Najważniejsze mecze ligowe odbywały się w dużej hali sportowej Ośrodka, w tym Drużynowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 3.132.496,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

a) nagrody i wydatki osobowe:

Przyznano 26 nagród w kategorii „zawodnik” za wyniki sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2020 roku, a także 23 nagrody w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki w 2020 roku. Ogółem przyznano 49 nagród w łącznej wysokości 74.400,00 zł.

b) stypendia różne:

Przyznano i wypłacono 9 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2020 roku.

Ponadto wypłacono 2 stypendia olimpijskie II stopnia przyznane w 2020 r. oraz przyznano i wypłacono 1 stypendium olimpijskie III stopnia. Po igrzyskach olimpijskich i igrzyskach paraolimpijskich w Tokio przyznano i wypłacono 2 stypendia olimpijskie I stopnia w kat. zawodnik i trener (stypendia przyznane na okres do lipca 2024 r.) oraz dwa stypendia III stopnia w kat. zawodnik i trener (stypendia przyznane na okres do lipca 2022 r.).

- **pozostałej działalności** – 1.619.171,80 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa dla klubów sportowych w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 990.221,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego oraz dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 210.670,73 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego.

a) **dotacja celowa dla stowarzyszeń:**

- w wyniku dwóch otwartych konkursów ofert przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 18 umów z 15 podmiotami;
- na podstawie art. 19A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert zawarto 1 umowę;
- w wyniku pięciu naborów wniosków przeprowadzonych na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki zawarto 11 umów z 9 klubami sportowymi realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu;
- poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 14 umów z 12 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez.

b) **zakup materiałów i wyposażenia:**

W okresie sprawozdawczym zakupiono puchary, medale, bony upominkowe i nagrody o łącznej wartości około 50.000 zł: na realizację zawodów objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk oraz przy współorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, tj. I Charytatywny Turniej E-sportowy Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego, Samochodowe Mistrzostwa Suwałk 2021, Ultramaraton Ultra Hańcza, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w badmintonie oraz Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Sumo,

V Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ireny Warakomskiej, Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, IX Turniej Piłkarski im. Grzegorza Wołągiewicza, LXV Regaty o Błękitną Wstęgę Wigier, a także III Świąteczny Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej Dziewczyn i Chłopców.

c) zakup usług pozostałych;

Uiszczono opłatę o łącznej wartości 4.600 zł za udział w projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu w szkołach kolarskich”. Projektem zostały objęte dwie grupy, w których udział bierze 30 młodych adeptów kolarstwa zrzeszonych w MTB Suwałki.

d) dodatkowe zajęcia w szkołach:

- ✓ Miasto Suwałki realizowało zajęcia pozalekcyjne pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja II” współfinansowane ze środków Ministerstwa właściwego ds. sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zajęcia skierowane były do dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. Łącznie zrealizowano 5.223 godzin zajęć, a udział wzięło około 1.200 uczniów.
- ✓ W drugim półroczu realizowano zajęcia z nauki pływania dla klas III w czterech szkołach podstawowych w ramach miejskiego Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” oraz Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam, jestem bezpieczny!”, współfinansowany przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. W programie miejskim brało udział 131 uczniów klas III (SP4, SP5, SP6 oraz SP9) zaś w programie współfinansowanym przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 225 uczniów (SP4, SP5, SP6 oraz SP9).
W 2021 roku Miasto Suwałki uczestniczyło również w realizacji programów: „Lekkoatletyka dla każdego!”, „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, Poziom Pierwszy – Upowszechnianie Sportu w Szkołach Kolarskich 2021”, „Siatkarski Ośrodek Szkolny”, „Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Pływaniu” oraz „Szkolny Klub Sportowy”. Łącznie działaniami w ramach ww. programów objęto około 550 dzieci.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w łącznej kwocie 28.482.659 zł, w tym:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie 23.475.276 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 1.520.000 zł;
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3.236.531 zł;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 250.852 zł.

Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło kwotę 31.500.843,83 zł, w tym:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie 12.000.000 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 420.000 zł;
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.487.383 zł (przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków – 3.236.531 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 250.852 zł);
- 4) wolne środki w kwocie 15.593.460,83 zł.

Budżet miasta na koniec 2021 r. przewidywał rozchody budżetowe w wysokości 12.927.117 zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 11.727.117 zł i udzielone pożyczki w kwocie 1.200.000 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 12.667.117 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła kwotę 11.727.117 zł i udzielone pożyczki kwotę 940.000 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz zobowiązań wymagalnych na koniec 2021 roku stanowiło kwotę 219.806.296,05 zł, tj. 39,41% wykonanych w 2021 r. dochodów budżetowych.

Dla porównania, w latach 2018, 2019 i 2020 wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł odpowiednio: 37,02%, 40,49% i 43%.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2021 r. wyniosło 219.806.296,05 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów kwotę 219.805.681 zł i zobowiązań wymagalnych kwotę 615,05 zł i było niższe w stosunku do założonego w budżecie miasta i WPF na 2021 r. o kwotę 14.766.219,95 zł i wyższe o kwotę 177.404,72 zł w porównaniu do końca 2020 r.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły Ośrodka Sportu i Rekreacji i wynikały z opóźnienia w zapłacie przedmiotowej faktury. Nastąpiło to dopiero w styczniu 2022 r.

Wysokość ogółem zobowiązań miasta Suwałki wynosiła 20.458.503,86 zł i jest wyższa w porównaniu do 2020 r. o kwotę 910.928,09 zł. Zobowiązania te wynikają m.in. z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, zobowiązań za energię elektryczną i ciepłą w jednostkach budżetowych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, gospodarki odpadami - śmieci oraz dotyczą lokalnego transportu zbiorowego i wykupu nieruchomości.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na koniec 2021 r. wyniosły ogółem 28.974.703,43 zł. W porównaniu do 2020 r. zwiększyły się o kwotę 242.627,98 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 104.596,49 zł oraz pozostałych należności w kwocie 28.870.106,94 zł, z czego większość - 18.346.901,61 zł stanowią należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (były one wyższe, niż na koniec 2020 r. o kwotę 457.876,96 zł), Urzędu Miejskiego – 10.287.611,94 zł oraz Zarządu Dróg i Zieleni – 307.963,71 zł.

Rodzaje należności MOPR obrazuje poniższe zestawienie:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 31.12.2021 r.			
Rozdział	Nazwa należności Wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85202 Dom pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	24.314,54	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jedenastu tytułów wykonawczych wystawionych na osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za dom pomocy społecznej. Około 50% należności zostało uregulowane w miesiącu styczniu br.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w Ośrodkach wsparcia (noclegowni)	1.322,14	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego na osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt w MONAR MARKOT. Jednej osobie wystawiono upomnienie.
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	8.755,85	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie dwudziestu siedmiu tytułów wykonawczych wystawionych osobom, które otrzymały zasiłki okresowe lub celowe na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia. W 2021 r. wystawiono cztery tytuły wykonawcze. Jeden tytuł wykonawczy został całkowicie spłacony. W jednym przypadku należność skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego została uregulowana w całości.
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrane świadczenie-dodatek mieszkaniowy	305,24	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	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	4.847,66	W 2021 r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wystawiono dwa upomnienia. Wobec kilkunastu osób podjęto działania w celu uiszczenia należności

opiekuńcze	opiekuńcze	(w tym 31,97 zł zadania zlecone)	po osobach zmarłych.
85230 Pomoc w zakresie żywienia	Posiłki na zasadach zwrotnych – odpłatność	5.844,47	Postępowanie egzekucyjne w administracji z tytułu odpłatności za posiłki prowadzone jest na podstawie dwudziestu pięciu tytułów wykonawczych. Jednemu zobowiązanemu odstąpiono od żądania zwrotu należności z tytułu gorących posiłków przyznanych na zasadach częściowej odpłatności z uwagi na trudną sytuację. Wystawiono siedem upomnień. W czterech przypadkach należność skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego została uregulowana w całości.
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu utworzonych stanowisk pracy i udzielonej pomocy jednorazowej osobie niepełnosprawnej	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	18.071.462, 45	Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściąganiu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W związku z tym w 2021 r. wystosowano 470 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 365 dłużników. Postępowanie wobec dłużników: a) w 42 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników, b) Skierowano do Prokuratury Rejonowej 33 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k., c) 35 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych, d) przeprowadzono 113 wywiadów alimentacyjnych mających na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenia majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane komornikom sądowym, e) w 8 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	144.489,92	Egzekucja wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych prowadzona jest na podstawie czterdziestu czterech tytułów wykonawczych oraz trzech tytułów dotyczących świadczeń nienależnie pobranych. W 2021 r. wystawiono siedem tytułów wykonawczych. W trzech przypadkach należność skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego została uregulowana w całości.
85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	2.239,74	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na jednego tytułu wykonawczego na osobę zobowiązaną.
Razem		18.346.901,61	

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 10.287.611,94 zł. W porównaniu do 2020 r. kwota tych należności zmniejszyła się o 174.108,51 zł.

Struktura należności wymagalnych UM przedstawia się następująco:

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi:	10 287 611,94
<u>Powyższa kwota wynika z następujących należności:</u>	
1. podatki i opłaty	3 902.397,80
2. należności za gosp. odpadami	134 802,50
3. należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi	989 106,86
4. należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	169 470,55
5. kary naliczone z tyt. prowadzonych inwestycji	1 832 727,88
6. należności dotyczące odłowienia psa	1 745,44
7. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	331 923,44
8. należności z rozliczenia dotacji i porozumień – Wydział Oświaty i Wychowania	840 207,60
9. należności dot. czynszów - realizowane przez ZBM	2 084 029,87
10. Wydział Ochrony Środowiska – Czyścioch Sp. z o.o. kara	1 200,00

W 2021 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych upomnień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Nazwa zobowiązania	Ilość wystawionych upomnień
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2337
podatek od nieruchomości osoby prawne	217
łącznie zobowiązanie pieniężne	144
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	114
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	9
mandaty	46
kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji/zbycia pojazdu	47
pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach	724
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	1826
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	95
Razem	5559

Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2021 r. 5.559 podatników otrzymało upomnienia. W związku z nieregulowaniem we właściwych terminach zobowiązań podatkowych wystawione upomnienia opiewają na kwotę 3.013.273,35 zł.

Podatnikom, którzy nie uregulowali zaległości określonych w upomnieniu wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia w postępowaniu egzekucyjnym. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych tytułów wykonawczych w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań.

Nazwa zobowiązania	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	182
podatek od nieruchomości osoby prawne	72
łącznie zobowiązanie pieniężne	10
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	34
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	2
mandaty	18
kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji/zbycia pojazdu	25
pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach	428
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	244
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	9
Razem	1024

W 2021 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 1.355 postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. Poniższe zestawienie przedstawia ilość wystawionych postanowień o zarachowaniu wpłaty w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Nazwa zobowiązania	Ilość wystawionych postanowień o zarachowaniu wpłaty
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	529
podatek od nieruchomości osoby prawne	97
łączne zobowiązanie pieniężne	44
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	7
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	2
pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach	6
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	603
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	67
Razem	1355

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 31.12.2021 roku wynosi 307.963,71 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126.717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI(przedsiębiorstwo w upadłości);
- 130.277,29 zł z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 8.650,61 zł nieopłacone koszty procesowe;
- 32.342,56 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 500,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie;
- 9.476,23 zł z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania.

Postępowania egzekucyjne na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się następująco:

- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 30.229,55 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2021 r. wynosi 557.682.927,75 zł, co stanowi 105,65% planu i jest wyższe o 4,84% od analogicznego wykonania w 2020 roku. Wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej jest wyższe, niż w 2020 roku o kwotę 22.805.113,91 zł, tj. 15,41%, w tym m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 46.183.219,38 zł, tj. 104,96% planu (w 2020 r. kwotę 41.343.987,64 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 13.573.519,51 zł, tj. 105,22% planu (w 2020 r. kwotę 11.994.278,41 zł),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 75.827.660,63 zł, tj. 107,72% planu (w 2020 r. kwotę 65.178.734,84 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 20.109.607,99 zł, tj. 106,82% planu (w 2020 r. kwotę 17.395.279,45 zł).

Pozostałe dochody własne w dziale 756, w tym podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w kwocie 15.060.936,55 zł (w 2020 r. kwotę 12.037.549,81 zł). Dochody własne (bez dotacji i subwencji) wykonane zostały w kwocie 234.914.221,59 zł - stanowiły 42,12% planowanych dochodów budżetu.

Wykonanie wydatków w 2021 r. wynosi 526.488.296,70 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 65.031.749,58 zł w 2021 r. wydatkowano kwotę 59.886.748,12 zł, co stanowi 92,09% planu. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należały: Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III i IV etap, Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej, Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne, Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19, Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13 oraz Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO.

Nieco 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 466.601.548,58 zł, tj. 97,53% planu i w porównaniu do 2020 r. zwiększyły się o kwotę 22.951.084,86 zł, tj. 5,17%.

Różnorodne działania podejmowane w celu zwalczania skutków pandemii koronawirusa COVID – 19 spowodowały konieczność poniesienia dodatkowych dochodów i wydatków budżetowych.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów poniesionych wydatków oraz źródeł ich finansowania obrazują poniższe zestawienia:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 - Dochody

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego				1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
07/01017/009/1 - Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				361 488,00	361 488,00	100,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				361 488,00	361 488,00	100,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				361 488,00	361 488,00	100,00
04/01017/040/1 - Rekompensata opłaty targowej - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				361 488,00	361 488,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				1 729 200,00	1 729 200,00	100,00
80101 - Szkoły podstawowe				1 699 200,00	1 699 200,00	100,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 699 200,00	1 699 200,00	100,00
05/01017/046/1 - Laboratoria Przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania - COVID -19				1 699 200,00	1 699 200,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				30 000,00	30 000,00	100,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				30 000,00	30 000,00	100,00
05/01017/046/1 - Laboratoria Przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania - COVID -19				30 000,00	30 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia				46 500,00	46 500,00	100,00
85195 - Pozostała działalność				46 500,00	46 500,00	100,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				46 500,00	46 500,00	100,00
04/02028/001/2 - Transport osób do punktów szczepień i organizacja punktów informacji telefonicznej - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				21 500,00	21 500,00	100,00
04/02028/002/2 - Organizacja punktu szczepień - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				5 000,00	5 000,00	100,00
04/02028/003/2 - Promocja szczepień - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				20 000,00	20 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				390 464,00	366 972,94	93,98
85202 - Domy pomocy społecznej				264 375,00	264 372,71	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 986,00	50 984,90	100,00
			15/01014/122/1 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi (NFZ) - COVID - 19	50 986,00	50 984,90	100,00
			205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 590,00	9 588,82	99,99
			15/01014/122/1 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi (NFZ) - COVID - 19	9 590,00	9 588,82	99,99
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 209,00	111 209,00	100,00
			04/01017/037/1 - Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	111 209,00	111 209,00	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	92 590,00	92 589,99	100,00
			04/01017/044/1 - PFRON - pomoc osobom niepełnosprawnym - COVID - 19	92 590,00	92 589,99	100,00
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	20 200,00	0,00	0,00
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 200,00	0,00	0,00
			04/01017/038/1 - Dopłaty do czynszów - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	20 200,00	0,00	0,00
			85295 - Pozostała działalność	105 889,00	102 600,23	96,89
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 889,00	102 600,23	96,89
			04/01017/036/1 - Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	105 889,00	102 600,23	96,89
Razem:				3 723 652,00	3 700 160,94	99,37

Wydatki poniesione na walkę z COVID - 19 w 2021 r.

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
	70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego			1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
		07/01017/009/1 - Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19		1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna				6 500,00	3 141,38	48,33
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 500,00	3 141,38	48,33
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	3 141,38	48,33
		10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19		6 500,00	3 141,38	48,33
801 - Oświata i wychowanie				2 048 960,00	563 561,47	27,50
	80101 - Szkoły podstawowe			1 880 873,00	430 749,72	22,90
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6 300,00	6 300,00	100,00
		05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19		6 300,00	6 300,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			126 826,00	119 077,89	93,89
		05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19		126 826,00	119 077,89	93,89
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			21 814,00	20 456,34	93,78
		05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19		21 814,00	20 456,34	93,78
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 081,00	2 497,21	81,05
		05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19		3 081,00	2 497,21	81,05
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			574 519,00	131 896,85	22,96
		05/01017/046/1 - Laboratoria Przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania - COVID -19		552 200,00	109 580,00	19,84
		10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19		22 319,00	22 316,85	99,99
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			1 147 000,00	150 329,00	13,11
		05/01017/046/1 - Laboratoria Przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania - COVID -19		1 147 000,00	150 329,00	13,11
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 333,00	192,43	14,44
		05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19		1 333,00	192,43	14,44
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			31 311,00	1 310,06	4,18

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	764,85	99,98
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	765,00	764,85	99,98
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	133,54	99,66
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	134,00	133,54	99,66
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,74	98,63
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	19,00	18,74	98,63
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	389,00	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	389,00	389,00	100,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00
			05/01017/046/1 - Laboratoria Przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania - COVID -19	30 000,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,93	98,25
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	4,00	3,93	98,25
		80104 - Przedszkola		14 860,00	14 859,83	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	14 859,83	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	14 860,00	14 859,83	100,00
		80105 - Przedszkola specjalne		113,00	113,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	113,00	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	113,00	113,00	100,00
		80115 - Technika		49 955,00	48 612,57	97,31
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	1 556,42	55,59
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	2 800,00	1 556,42	55,59
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 100,00	2 100,00	100,00
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	2 100,00	2 100,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 597,00	33 594,61	99,99
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	33 597,00	33 594,61	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	5 774,84	99,98
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	5 776,00	5 774,84	99,98
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	635,40	90,77
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	700,00	635,40	90,77
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,00	4 873,29	99,39
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	4 903,00	4 873,29	99,39
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00	78,01	98,75
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	79,00	78,01	98,75
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		1 033,00	1 032,43	99,94
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 032,43	99,94

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	1 033,00	1 032,43	99,94
			80120 - Licea ogólnokształcące	63 086,00	59 163,44	93,78
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 900,00	2 706,60	55,24
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	4 900,00	2 706,60	55,24
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 181,00	44 204,17	97,84
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	45 181,00	44 204,17	97,84
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,00	7 545,41	97,81
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	7 714,00	7 545,41	97,81
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,00	641,70	64,23
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	999,00	641,70	64,23
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	4 000,00	4 000,00	100,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	65,56	22,45
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	292,00	65,56	22,45
			80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 102,00	2 099,79	99,89
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645,00	1 644,40	99,96
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	1 645,00	1 644,40	99,96
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,09	99,68
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	288,00	287,09	99,68
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,30	98,29
			05/01017/044/1 - Zajęcia wspomagające dla uczniów - COVID -19	41,00	40,30	98,29
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	128,00	128,00	100,00
			80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	64,00	63,87	99,80
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	63,87	99,80
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	64,00	63,87	99,80
			80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	500,00	499,19	99,84
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,19	99,84
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	500,00	499,19	99,84
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	5 063,00	5 057,57	99,89
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00	5 057,57	99,89
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	5 063,00	5 057,57	99,89
			851 - Ochrona zdrowia	46 500,00	46 500,00	100,00
			85195 - Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			04/02028/001/2 - Transport osób do punktów szczepień i organizacja punktów informacji telefonicznej - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	16 300,00	16 300,00	100,00
			04/02028/003/2 - Promocja szczepień - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	20 000,00	20 000,00	100,00
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802,00	2 802,00	100,00
			04/02028/001/2 - Transport osób do punktów szczepień i organizacja punktów informacji telefonicznej - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	2 802,00	2 802,00	100,00
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	398,00	100,00
			04/02028/001/2 - Transport osób do punktów szczepień i organizacja punktów informacji telefonicznej - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	398,00	398,00	100,00
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			04/02028/002/2 - Organizacja punktu szczepień - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	5 000,00	5 000,00	100,00
		430 0	- Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			04/02028/001/2 - Transport osób do punktów szczepień i organizacja punktów informacji telefonicznej - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	2 000,00	2 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				394 822,00	371 329,45	94,05
		85202 - Domy pomocy społecznej		264 375,00	264 372,71	100,00
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 650,00	79 650,00	100,00
			04/01017/037/1 - Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	79 650,00	79 650,00	100,00
		401 7	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 910,00	42 909,05	100,00
			15/01014/122/1 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi (NFZ) - COVID - 19	42 910,00	42 909,05	100,00
		401 9	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070,00	8 069,98	100,00
			15/01014/122/1 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi (NFZ) - COVID - 19	8 070,00	8 069,98	100,00
		411 7	- Składki na ubezpieczenia społeczne	7 492,00	7 491,93	100,00
			15/01014/122/1 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi (NFZ) - COVID - 19	7 492,00	7 491,93	100,00
		411 9	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 409,02	99,93
			15/01014/122/1 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi (NFZ) - COVID - 19	1 410,00	1 409,02	99,93
		412 7	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	583,92	99,99
			15/01014/122/1 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi (NFZ) - COVID - 19	584,00	583,92	99,99
		412 9	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	109,82	99,84
			15/01014/122/1 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi (NFZ) - COVID - 19	110,00	109,82	99,84
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	119 790,00	119 789,99	100,00
			04/01017/037/1 - Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	27 200,00	27 200,00	100,00
			04/01017/044/1 - PFRON - pomoc osobom niepełnosprawnym - COVID - 19	92 590,00	92 589,99	100,00
		423 0	- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 359,00	4 359,00	100,00
			04/01017/037/1 - Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	4 359,00	4 359,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia		377,00	376,15	99,77
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	376,15	99,77

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			10/01017/012/2~ - Koronawirus COVID - 19 (zadanie zlecone)	377,00	376,15	99,77
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 481,00	1 480,74	99,98
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 481,00	1 480,74	99,98
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	1 481,00	1 480,74	99,98
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	20 200,00	0,00	0,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
			04/01017/038/1 - Dopłaty do czynszów - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	20 000,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
			04/01017/038/1 - Dopłaty do czynszów - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	200,00	0,00	0,00
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 999,99	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	2 000,00	1 999,99	100,00
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	499,63	99,93
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,63	99,93
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	500,00	499,63	99,93
			85295 - Pozostała działalność	105 889,00	102 600,23	96,89
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 381,00	85 660,00	96,92
			04/01017/036/1 - Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	88 381,00	85 660,00	96,92
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 432,00	14 956,40	96,92
			04/01017/036/1 - Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	15 432,00	14 956,40	96,92
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00	1 852,86	96,20
			04/01017/036/1 - Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	1 926,00	1 852,86	96,20
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	130,97	87,31
			04/01017/036/1 - Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	150,00	130,97	87,31
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 287,00	2 286,80	99,99
			85401 - Świetlice szkolne	170,00	170,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	170,00	170,00	100,00
			85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55,00	55,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	55,00	55,00	100,00
			85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20,00	20,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	20,00	20,00	100,00
			85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	1 999,80	99,99
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,80	99,99

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	2 000,00	1 999,80	99,99
			85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	42,00	42,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	42,00	42,00	100,00
			855 - Rodzina	3 995,00	3 994,38	99,98
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	999,98	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	100,00
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	1 000,00	999,98	100,00
			85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 995,00	2 994,40	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	2 994,40	99,98
			10/01017/012/1 - Koronawirus COVID - 19	2 995,00	2 994,40	99,98
			926 - Kultura fizyczna	3 300,00	3 299,29	99,98
			92695 - Pozostała działalność	3 300,00	3 299,29	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	943,00	100,00
			04/01017/041/1 - Szczepienia ochronne - COVID - 19	943,00	943,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 357,00	2 356,29	99,97
			04/01017/041/1 - Szczepienia ochronne - COVID - 19	2 357,00	2 356,29	99,97
Razem:				3 702 364,00	2 190 112,77	59,15

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie uchwały nr XXVII/367/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r., przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2021 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
1	Umorzenie		ZDiZ Suwałki	31	6,16	6,16	odsetki naliczone od należności za zaj. pasa drogi wewnętrznej, odsetki naliczone od należności za usługi, odsetki naliczone od należności za sprzedaż materiałów
			OSiR w Suwałkach	5	21 852,45	21 852,45	należności z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku Aquaparku
			ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	10	2 920,52	2 920,52	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
2	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	Urząd Miejski w Suwałkach	1	6 946,50	6 946,50	należności z tytułu czynszu dzierżawnego
		z rozłożeniem na raty					
3	Rozłożenie na raty		ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	30	110 892,23	110 892,23	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			OSiR w Suwałkach	3	12 635,45	12 635,45	należności z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku Aquaparku
			Razem	80	155253,31	155253,31	

* Szczegółowy wykaz ulg pod pismem jednostki organizacyjnej

ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWAŁK W OKRESIE 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

UWAGA:
w "innych formach" rozliczono umowę ZBM,
użyczenie i grunty w gospodarowaniu ZBM-u

9. udział w spółce (100%) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Spółka z o.o.	5,7	4,9	- 0,8													5,7	4,9	- 0,8	24 954 275	26 150 250	+ 1 195 975
10 udział w spółce (30%) Miejski Klub Sportowy Małow Suwałki Spółka z o.o.	0,0	0,0	+ 0,0													0,0	0,0	+ 0,0	30 000	30 000	+ 0
Razem:	89,9	84,1	- 5,8	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9	84,1	- 5,8	167 908 775	170 778 750	+ 2 869 975

liczby ze znakiem „+” oznaczają przyrost powierzchni w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021.

liczby ze znakiem „-” oznaczają ubytek powierzchni w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021.

Zmiany w stanie mienia nastąpiły między innymi w wyniku poniżej wymienionych działań:

Nabywanie mienia komunalnego:

1. Nabyto 225 działek o łącznej powierzchni 39,2358 ha na które wydatkowano środki w wysokości 232 351,80 zł, w tym:

1. w drodze darowizny - 2 działki o łącznej powierzchni 0,1603 ha i wartości 142 000,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **4 512,26 zł**;
2. w drodze umowy przeniesienia prawa własności: - 4 działki o łącznej powierzchni 13,6621 ha i wartości 3 754 522,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **11 661,76 zł**, 1 działka o powierzchni 0,1423 ha i wartości 116 942,00 zł została nabyta w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej. Koszty opisów notarialnych wyniosły **2 536,51 zł**, przekazano na opłatę adiacencką kwotę w wysokości **39 000,00 zł**;
3. w drodze zamiany pod drogi publiczne - 2 działki o łącznej powierzchni 0,0458 ha i wartości 24 108,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **1 519,30 zł**. Miasto wydatkowało na rzecz osoby prawnej kwotę **20 787,00 zł** co stanowiło różnicę zamienianych nieruchomości;
4. w drodze przeniesienia własności 3 lokali mieszkalnych - 3 udziały do gruntu o łącznej powierzchni 0,0092 ha i wartości **120,21 zł**. Koszty opisów notarialnych wyniosły **4 454,58 zł**;
5. w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego - 1 działka o powierzchni 0,0329 ha i wartości 28 300 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **1 684,98 zł**;
6. w związku z podziałem nieruchomości wydzielono działki pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta Suwałk - 7 działek o łącznej powierzchni 0,7638 ha i wartości 552 884,00 zł. Za 1 działkę o powierzchni 0,6758 ha ustalono odszkodowanie (ujęte finansowo w punkcie II. Odszkodowania) wg następującego sposobu płatności: I rata wypłacona w 2021 r. w kwocie 268 350,00 zł (rozliczono opłatę adiacencką w kwocie 58 200,00 zł), II rata będzie wypłacona w 2022 r. w kwocie 210 150,00 zł. Właściciele pozostałych 6 działek o łącznej powierzchni 0,0880 ha i wartości 74 384,00 zł dotąd nie wystąpili o naliczenie odszkodowania;
7. na podstawie ustawy o drogach publicznych - 198 działek o łącznej powierzchni 24,3228 ha i wartości 28 874 601,15 zł (nie wydatkowano pieniędzy na nabycie);
8. w drodze umowy sprzedaży: 7 działek o powierzchni 0,0966 ha i wartości **135 600,00 zł**. Koszty opisów notarialnych wyniosły **10 475,20 zł**.

II. Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej 2 228 610,72 zł za 21 działek o łącznej powierzchni 1,7585 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- **Gminy Miasta Suwałki** - 19 działek o łącznej powierzchni 1,7032 ha, w kwocie 2 197 496,28 zł – na cele rozbudowy dróg:
 1. ul. Szpitalna (1 działka o powierzchni 0,1114 ha – kwota 110 788,65 zł);
 2. ul. Wyszyńskiego (3 działki o łącznej powierzchni 0,5969 ha – kwota 208 197,15 zł);
 3. ul. Sikorskiego (1 działka o powierzchni 0,0064 ha – kwota 8053,00 zł);
 4. ul. Wylotowa, Armii Krajowej i Zwrotnicza (8 działek o łącznej powierzchni 0,6148 ha – kwota 1 173 259,45 zł);
 5. ul. Grunwaldzka (1 działka o powierzchni 0,1509 ha – kwota 96 093,33 zł);
 6. ul. Armii Krajowej (4 działki o łącznej powierzchni 0,1830 ha – kwota 202 919,70 zł);
 7. ul. Zacisze (1 działka o powierzchni 0,0398 ha – kwota 398 185,00 zł).
- **Województwa Podlaskiego** - 2 działki o łącznej powierzchni 0,0553 ha, za odszkodowaniem w kwocie 31 114,44 zł – na cele rozbudowy i budowy dróg:
 1. rozbudowa ul. Sejneńskiej (1 działka o powierzchni 0,0318 ha – 7 306,44 zł),
 2. budowa drogi od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata (1 działka o powierzchni 0,0235 ha – 23 808,00 zł).

Zgodnie z zawartym aktem notarialnym Rep. A nr 4304/2019 z dnia 08.05.2019 r. wypłacono kwotę – 59 150,00 zł (II rata) za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Krzywówka (1 działka o pow. 0,1566 ha).

Zgodnie z zawartym aktem notarialnym Rep. A nr 4721/2020 z dnia 01.06.2020 r. wypłacono kwotę – 35 650,00 zł (II rata) za działki przejęte pod bulwary i drogę publiczną ul. Andrzeja Wajdy (2 działki o łącznej powierzchni 0,0792 ha).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2021 roku wypłacono kwotę:

1. za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Filipowską – 75 419,00 zł (1 działka o powierzchni 0,1729 ha);
2. za działki przejęte pod drogę publiczną ul. Raczkowska, ul. Lotnicza – 565 644,00 zł (4 działki o łącznej powierzchni 0,7237 ha);
3. za działki przejęte pod drogę publiczną ul. Krakowska – 81 860,00 zł (3 działki o łącznej powierzchni 0,0913 ha);
4. za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Lotnicza – 268 350,00 zł (1 działka o powierzchni 0,6758 ha).

Łącznie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę – 3 547 035,52 zł.

Zbywanie mienia komunalnego

Ogółem zbyto 118 działek o łącznej powierzchni 18,3315 ha oraz 33 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1 836,26 m² wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o pow. łącznej 0,2092 ha za łączną kwotę 9 370 306,87 zł, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu – 25 działek o łącznej powierzchni 4,4701 ha za kwotę 5 527 800,00 zł brutto;
2. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) – 38 działek o łącznej powierzchni 1,4720 ha za kwotę 1 091 518,88 zł brutto (w tym: kwota 21 672,00 zł rozłożona na 3 raty roczne, I rata płatna w 2021 roku wyniosła 7 896,00 zł; II i III rata roczna każda w kwocie po 6 888,00 zł – oprocentowane, płatne w 2022 i 2023 roku);
3. w drodze zamiany - 1 działka o powierzchni 0,0063 ha i wartości 3 321,00 zł;
4. sprzedaż bezprzetargowa (na rzecz najemców lokali) – 33 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1 836,26 m² wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 0,2092 ha za łączną kwotę 2 411 532,45 zł brutto. Koszty operatów szacunkowych wyniosły 12 300,00 zł;
5. sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy – 1 działka o powierzchni 0,0591 ha za kwotę 320 961,00 zł;
6. w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,0026 ha - opłata jednorazowa wyniosła 1 950,00 zł;
7. w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0696 ha - suma opłat rocznych wyniosła 883,92 zł; 1 działka o powierzchni 0,0156 ha - opłata jednorazowa wyniosła 39,62 zł (bonifikata 99%);
8. na podstawie ustawy o drogach publicznych - 49 działek o łącznej powierzchni 12,2362 ha o wartości 2 203 625,89 zł (bez wypłaty rekompensaty).

Ustanowiono służebność gruntową przejścia i przejazdu na 1 działce o powierzchni zajęcia 0,0400 ha – powierzchnia działki 2,4426 ha za kwotę 24 662,00 zł brutto.

Wpływ do budżetu:

Z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd uzyskano dochody w wysokości 346 357,45 zł;

Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych uzyskano dochody w wysokości 78 190,98 zł;

Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów przez osoby prawne uzyskano dochody w wysokości 3 533,34 zł;

Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 380 131,70 zł;

Z tytułu opłat planistycznych osiągnięto dochód w wysokości 108 413,04 zł;

Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1 478 650,63 zł, w tym: od osób fizycznych - 251 475,43 zł, od osób prawnych - 1 227 175,20 zł;

Z tytułu dzierżawy nieruchomości pod targowiska uzyskano dochód w wysokości 55 486,79 zł;

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 196 078,40 zł;

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 11 046 611,16 zł;

Z tytułu wpływów osiąganych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 2 895 795,97 zł;

Z tytułu służebności na nieruchomościach miejskich uzyskano dochód w wysokości 864,72 zł.

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Suwałk nie są obciążone hipotekami.