

**ZARZĄDZENIE NR 98/2016
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), § 3 uchwały nr XIX/192/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2011 - 2015, § 5 ust. 1 uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym oraz Uchwały nr L/557/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 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 312.275.865,00 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 297.288.387,00 zł,
 - majątkowych wynosi 14.987.478,00 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 311.999.664,87 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 297.027.741,27 zł,
 - majątkowych wynosi 14.971.923,60 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 327.521.083 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 273.724.555 zł,
 - majątkowych wynosi 53.796.528 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 323.130.968,94 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 269.979.731,30 zł,
 - majątkowych wynosi 53.151.237,64 zł;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

- 1) informację o dokonanych w 2015 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 2015 ROK

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	100,00
71035 - Cmentarze			6 000,00	6 000,00	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6 000,00	6 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			81 000,00	81 000,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			81 000,00	81 000,00	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			81 000,00	81 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			23 700,00	21 837,85	92,14
80195 - Pozostała działalność			23 700,00	21 837,85	92,14
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			20 450,00	18 681,00	91,35
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			3 250,00	3 156,85	97,13
Razem:			110 700,00	108 837,85	98,32

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			425 000,00	441 984,04	104,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		425 000,00	441 984,04	104,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		425 000,00	441 984,04	104,00
720 - Informatyka			18 132,00	126 021,88	695,02
	72095 - Pozostała działalność		18 132,00	126 021,88	695,02
	097 7 - Wpływy z różnych dochodów		13 381,00	13 381,10	100,00
	233 7 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 751,00	112 640,78	2370,89
801 - Oświata i wychowanie			722 599,00	712 646,04	98,62
	80101 - Szkoły podstawowe		302 766,00	302 765,72	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		302 766,00	302 765,72	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		78 347,00	69 963,52	89,30
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		78 347,00	69 963,52	89,30
	80104 - Przedszkola		56 895,00	55 316,88	97,23
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 895,00	55 316,88	97,23
	80105 - Przedszkola specjalne		29 166,00	29 181,00	100,05
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	15,00	0,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 166,00	29 166,00	100,00
	80110 - Gimnazja		244 654,00	244 653,16	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		244 654,00	244 653,16	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		10 771,00	10 765,76	99,95
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	2,00	0,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 452,00	9 445,20	99,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 319,00	1 318,56	99,97
851 - Ochrona zdrowia			37 000,00	28 960,34	78,27
		85158 - Izby wytrzeźwień	37 000,00	28 960,34	78,27
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	28 960,34	78,27
852 - Pomoc społeczna			49 217,00	52 679,75	107,04
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 217,00	52 679,75	107,04
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 217,00	52 679,75	107,04
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 644,00	1 644,00	100,00
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			565 229,00	565 230,22	100,00
		85401 - Świetlice szkolne	33 217,00	33 217,00	100,00
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 217,00	33 217,00	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 458,00	1 460,52	100,17
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 458,00	1 456,52	99,90
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	530 554,00	530 552,70	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 554,00	530 552,70	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:			1 838 821,00	1 949 166,27	106,00

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
720 - Informatyka			354 897,00	354 929,49	100,01
72095 - Pozostała działalność			354 897,00	354 929,49	100,01
663 7 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			354 897,00	354 929,49	100,01
Razem:			354 897,00	354 929,49	100,01

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			3 100,00	2 976,37	96,01
01095 - Pozostała działalność			3 100,00	2 976,37	96,01
069 0 - Wpływy z różnych opłat			3 100,00	2 960,00	95,48
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	16,37	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo			293 900,00	293 862,10	99,99
10095 - Pozostała działalność			293 900,00	293 862,10	99,99
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			293 900,00	293 862,10	99,99
600 - Transport i łączność			5 187 377,00	5 174 109,83	99,74
60004 - Lokalny transport zbiorowy			20 073,00	19 032,99	94,82
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 000,00	18 960,00	94,80
092 0 - Pozostałe odsetki			73,00	72,99	99,99
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 654 104,00	4 732 846,65	101,69
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			142 852,00	142 852,32	100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat			800 366,00	911 797,85	113,92
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	1 800,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług			0,00	2 656,90	0,00
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00	3 362,85	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki			0,00	9 105,38	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			496 155,00	434 539,13	87,58
097 7 - Wpływy z różnych dochodów			3 214 731,00	3 214 732,22	100,00
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	12 000,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			0,00	15 000,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	15 000,00	0,00
60095 - Pozostała działalność			513 200,00	407 230,19	79,35
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			13 200,00	13 200,00	100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat			500 000,00	394 030,19	78,81
630 - Turystyka			1 813 601,00	1 813 602,38	100,00
63095 - Pozostała działalność			1 813 601,00	1 813 602,38	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	1 793 416,00	1 793 417,13	100,00
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów	20 185,00	20 185,25	100,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 964 903,00	2 992 881,12	100,94
		70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	41,00	14 520,68	35416,29
		096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41,00	41,36	100,88
		237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	14 479,32	0,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 860 477,00	2 873 980,26	100,47
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 983 684,00	1 983 122,62	99,97
		075 0 - Dochody 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	151 293,00	149 362,96	98,72
		092 0 - Pozostałe odsetki	40 000,00	40 522,84	101,31
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 295,23	104,22
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678 500,00	693 676,61	102,24
		70095 - Pozostała działalność	104 385,00	104 380,18	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	104 385,00	104 380,18	100,00
		710 - Działalność usługowa	288 947,00	313 154,37	108,38
		71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	288 797,00	313 061,71	108,40
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	288 797,00	313 462,78	108,54
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-401,07	0,00
		71015 - Nadzór budowlany	150,00	92,66	61,77
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	35,64	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	11,02	7,35
		750 - Administracja publiczna	324 136,00	330 188,03	101,87
		75011 - Urzędy wojewódzkie	500,00	108,50	21,70
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	108,50	21,70
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 847,00	52 359,93	154,70
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 751,90	119,26
		083 0 - Wpływy z usług	3 800,00	4 053,34	106,67
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,80	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	23 547,00	40 536,89	172,15
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	17,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 789,00	277 719,60	95,84
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	890,00	-309,48	34,77
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	8,78	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	164 120,00	164 119,61	100,00
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów	19 612,00	19 612,72	100,00
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	97 203,00	87 956,08	90,49
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	7 964,00	6 331,89	79,51
752 - Obrona narodowa			2 900,00	3 166,05	109,17
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 240,00	95,38
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 240,00	95,38
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 600,00	1 926,05	120,38
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 925,75	120,36
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			26 879,00	26 566,47	98,84
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 786,00	8 863,87	113,84
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	731,75	0,00
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	4 736,00	4 735,25	99,98
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 050,00	3 396,87	111,37
		75416 - Straż gminna (miejska)	19 093,00	17 702,60	92,72
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 000,00	17 609,80	92,68
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	93,00	92,80	99,78
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			108 689 381,00	109 133 105,74	100,41
		75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 996,00	123 020,11	102,52
		035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	119 500,00	122 454,07	102,47
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	496,00	566,04	114,12
		75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 414 422,00	31 515 638,00	100,32
		031 0 - Podatek od nieruchomości	30 085 412,00	30 170 445,33	100,28
		032 0 - Podatek rolny	400,00	369,00	92,25
		033 0 - Podatek leśny	13 300,00	14 481,00	108,88
		034 0 - Podatek od środków transportowych	798 534,00	805 852,00	100,92
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej	395 000,00	388 390,00	98,33
		050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	77 945,00	103,93
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	776,00	2 010,40	259,07
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	56 145,27	122,05
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 273 059,00	14 380 929,08	100,76
		031 0 - Podatek od nieruchomości	10 080 000,00	10 158 274,76	100,78
		032 0 - Podatek rolny	18 500,00	18 620,40	100,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		033 0 - Podatek leśny	3 000,00	3 169,50	105,65
		034 0 - Podatek od środków transportowych	1 641 257,00	1 633 988,47	99,56
		036 0 - Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	185 641,00	88,40
		037 0 - Opłata od posiadania psów	127,00	153,72	121,04
		050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 245 000,00	2 300 839,00	102,49
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	29 000,00	32 027,66	110,44
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 175,00	48 214,57	104,42
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 699 797,00	3 566 777,17	96,40
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	638 594,41	98,25
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 393 296,30	99,52
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 588 267,00	1 448 863,80	91,22
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 051,00	51 956,41	185,22
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	26 344,50	101,32
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 405,00	6 633,80	103,57
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	516,00	522,00	101,16
		092 0 - Pozostałe odsetki	558,00	565,95	101,42
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 699 512,00	46 950 836,19	100,54
		001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 910 466,00	44 123 157,00	100,48
		002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	2 789 046,00	2 827 679,19	101,39
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 482 595,00	12 595 905,19	100,91
		001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 902 595,00	12 005 902,00	100,87
		002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000,00	590 003,19	101,72
		758 - Różne rozliczenia	101 991 252,00	101 995 984,08	100,00
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 906 166,00	87 906 166,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 906 166,00	87 906 166,00	100,00
		75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 524,00	31 524,00	100,00
		276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	31 524,00	31 524,00	100,00
		75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 547 155,00	1 547 155,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 547 155,00	1 547 155,00	100,00
		75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 876 262,00	3 876 262,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 262,00	3 876 262,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	62 869,00	67 601,08	107,53
		092 0 - Pozostałe odsetki	54 735,00	59 398,45	108,52
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	278,00	346,87	124,77
		812 0 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 856,00	7 855,76	100,00
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 533 292,00	1 533 292,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 292,00	1 533 292,00	100,00
		75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 033 984,00	7 033 984,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 033 984,00	7 033 984,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	10 573 811,00	10 363 964,78	98,02

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80101 - Szkoły podstawowe			282 398,00	278 474,78	98,61
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	772,00	525,20	68,03
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 399,00	103 754,11	95,72
		083 0 - Wpływy z usług	7 520,00	10 858,88	144,40
		092 0 - Pozostałe odsetki	3 006,00	4 012,88	133,50
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	143 101,00	139 723,71	97,64
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 600,00	19 600,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			10 214,00	10 213,88	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00
		096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 198,00	3 198,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 989,00	5 988,88	100,00
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			30 163,00	30 163,07	100,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	79,00	79,91	101,15
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 084,00	30 083,16	100,00
80104 - Przedszkola			4 020 175,00	3 892 927,32	96,83
		075 0 - Dochody 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	23 257,00	25 090,37	107,88
		083 0 - Wpływy z usług	800 294,00	690 753,17	86,31
		092 0 - Pozostałe odsetki	5 581,00	4 021,15	72,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	306 425,00	288 444,63	94,13
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 884 618,00	2 884 618,00	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			10 590,00	6 756,75	63,80
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 590,00	6 756,75	63,80
80110 - Gimnazja			83 570,00	73 775,43	88,28
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	200,00	61,00	30,50
		075 0 - Dochody 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	61 024,00	50 566,35	82,86
		092 0 - Pozostałe odsetki	5,00	334,14	6682,80
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	20 943,00	21 415,94	102,26
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 398,00	1 398,00	100,00
80111 - Gimnazja specjalne			8 400,00	8 725,16	103,87
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 725,16	103,87
80120 - Licea ogólnokształcące			263 506,00	255 242,38	96,86
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 270,00	1 285,60	101,23
		075 0 - Dochody 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	207 800,00	196 935,49	94,77
		083 0 - Wpływy z usług	600,00	500,00	83,33
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 330,00	799,63	60,12

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	51 424,00	54 639,66	106,25
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 082,00	1 082,00	100,00
		80123 - Licea profilowane	800,00	748,05	93,51
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	800,00	748,05	93,51
		80130 - Szkoły zawodowe	276 694,00	277 868,90	100,42
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	2 548,00	2 583,00	101,37
		075 0 - Dochody 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	221 355,00	222 416,34	100,48
		083 0 - Wpływy z usług	1 002,00	1 001,16	99,92
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 001,00	962,49	96,15
		096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	48 288,00	48 405,91	100,24
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	12 224,00	10 438,29	85,39
		083 0 - Wpływy z usług	11 575,00	9 788,90	84,57
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	649,00	649,39	100,06
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	223 244,00	210 600,92	94,34
		075 0 - Dochody 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	36 448,00	34 946,19	95,88
		083 0 - Wpływy z usług	186 040,00	175 162,15	94,15
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	47,64	23,82
		092 0 - Pozostałe odsetki	306,00	169,32	55,33
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	275,62	110,25
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	84 090,00	93 964,46	111,74
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 580,00	1 590,00	100,63
		083 0 - Wpływy z usług	48 500,00	58 006,00	119,60
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	211,25	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	34 010,00	34 157,21	100,43
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 357 273,00	3 314 833,56	98,74
		083 0 - Wpływy z usług	3 331 778,00	3 290 854,94	98,77
		092 0 - Pozostałe odsetki	2 265,00	712,78	31,47
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	23 230,00	23 265,84	100,15
		80195 - Pozostała działalność	1 910 470,00	1 899 231,83	99,41
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	10 767,00	10 767,00	100,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	48,00	53,50	111,46
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	32 102,00	32 013,22	99,72
		097 2 - Wpływy z różnych dochodów	6 773,00	6 773,13	100,00
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	1 312 360,00	1 312 360,31	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	393 056,00	393 055,32	100,00
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 064,00	143 909,35	92,81
851 - Ochrona zdrowia			335 925,00	297 170,60	88,46
85111 - Szpitale ogólne			0,00	-0,09	0,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-0,09	0,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej			150,00	245,00	163,33
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	245,00	163,33
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			955,00	955,13	100,01
		092 0 - Pozostałe odsetki	39,00	39,13	100,33
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	916,00	916,00	100,00
85158 - Izby wytrzeźwień			334 720,00	295 846,36	88,39
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 094,09	51,18
		075 0 - Dochody 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	74 160,00	74 880,61	100,97
		083 0 - Wpływy z usług	205 800,00	174 753,10	84,91
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	259,91	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	46 760,00	41 858,65	89,52
85195 - Pozostała działalność			100,00	124,20	124,20
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	123,20	123,20
852 - Pomoc społeczna			13 109 298,00	12 756 762,12	97,31
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			93 970,00	131 523,18	139,96
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	287,00	286,67	99,89
		083 0 - Wpływy z usług	6 000,00	6 852,46	114,21
		092 0 - Pozostałe odsetki	264,00	958,34	363,01
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 046,00	16 270,57	101,40
		290 0 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 373,00	107 155,14	150,13
85202 - Domy pomocy społecznej			4 880 034,00	4 887 015,64	100,14
		075 0 - Dochody 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	579,00	578,70	99,95
		083 0 - Wpływy z usług	3 519 500,00	3 547 556,26	100,80
		092 0 - Pozostałe odsetki	324,00	1 568,35	484,06
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	38 939,00	38 775,63	99,58
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 320 692,00	1 298 536,70	98,32
85203 - Ośrodki wsparcia			1 958,00	2 259,37	115,39
		092 0 - Pozostałe odsetki	9,00	8,40	93,33
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 149,00	1 401,70	121,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (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	800,00	849,27	106,16
		85204 - Rodziny zastępcze	284 637,00	278 624,79	97,89
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 513,00	2 512,80	99,99
		083 0 - Wpływy z usług	197 333,00	191 609,63	97,10
		092 0 - Pozostałe odsetki	632,00	631,44	99,91
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 995,00	3 994,68	99,99
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 164,00	79 876,24	99,64
		85206 - Wspieranie rodziny	36 000,00	35 479,01	98,55
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	35 479,01	98,55
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	401 004,00	321 180,98	80,09
		092 0 - Pozostałe odsetki	30 000,00	20 210,42	67,37
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	118 004,00	112 786,63	95,58
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253 000,00	188 183,93	74,38
		85213 - Składki 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	190 000,00	185 348,64	97,55
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	324,33	32,43
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00	185 024,31	97,90
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 573 462,00	1 456 761,47	92,58
		092 0 - Pozostałe odsetki	854,00	387,18	45,34
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	19 008,00	18 678,57	98,27
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 553 600,00	1 437 695,72	92,54
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,06	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,00
		85216 - Zasiłki stałe	2 265 600,00	2 228 209,81	98,35
		092 0 - Pozostałe odsetki	2 600,00	1 611,42	61,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	34 451,62	88,34
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 224 000,00	2 192 146,77	98,57
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	990 726,00	993 114,02	100,24
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	4 397,00	4 535,80	103,16
		092 0 - Pozostałe odsetki	6 500,00	6 503,12	100,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 431,07	104,86
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	889 983,00	889 983,00	100,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 846,00	39 661,03	99,54
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 677,00	5 730,30	100,94
		092 0 - Pozostałe odsetki	2,00	1,60	80,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 675,00	5 728,70	100,95
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 064,00	297 429,33	102,54

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		083 0 - Wpływy z usług	200 000,00	207 349,08	103,67
		092 0 - Pozostałe odsetki	49,00	52,17	106,47
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	88 715,00	88 787,06	100,08
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 241,02	95,46
		85295 - Pozostała działalność	2 096 166,00	1 934 085,52	92,27
		092 0 - Pozostałe odsetki	788,00	297,93	37,81
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	141 410,41	98,89
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	95 521,00	95 520,60	100,00
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów	16 857,00	16 856,58	100,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 840 000,00	1 680 000,00	91,30
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 041,00	1 303 793,14	84,60
		85305 - Żłobki	893 225,00	886 771,87	99,28
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	87,50	0,00
		075 0 - Dochody 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	180,00	180,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	475 800,00	473 700,13	99,56
		092 0 - Pozostałe odsetki	800,00	765,31	95,66
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 445,00	412 038,93	98,94
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 810,00	10 863,79	100,50
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 160,00	10 118,29	99,59
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	745,50	114,69
		85395 - Pozostała działalność	637 006,00	406 157,48	63,76
		083 0 - Wpływy z usług	2 900,00	3 018,19	104,08
		092 0 - Pozostałe odsetki	212,00	211,64	99,83
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13,00	0,00	0,00
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	543 012,00	349 236,31	64,31
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	90 869,00	53 692,11	59,09
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-0,77	0,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 253 215,00	1 231 159,59	98,24
		85401 - Świetlice szkolne	2 424,00	2 423,28	99,97
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 424,00	2 423,28	99,97
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 554,00	5 929,44	106,76
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 122,70	104,09
		083 0 - Wpływy z usług	318,00	317,76	99,92
		092 0 - Pozostałe odsetki	336,00	372,01	110,72

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 116,97	111,42
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	420,00	420,42	100,10
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,42	100,10
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	3 019,64	177,63
		092 0 - Pozostałe odsetki	180,00	205,70	114,28
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	2 813,94	185,13
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 243 117,00	1 219 366,81	98,09
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 122 707,00	1 122 701,53	100,00
		204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	120 410,00	96 665,28	80,28
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 066 807,00	12 183 462,69	100,97
		90002 - Gospodarka odpadami	7 167 011,00	7 341 063,00	102,43
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	7 170 337,10	102,43
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350,00	350,00	100,00
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	128 860,00	129 695,00	100,65
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	28 922,00	31 540,92	109,06
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 082,00	2 326,90	111,76
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 797,00	6 813,08	100,24
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	13 287,00	19 955,58	150,19
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	4 811,50	0,00
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 690,00	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	987,00	987,70	100,07
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 466,38	101,35
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	5 344,68	7,64
		083 0 - Wpływy z usług	50 000,00	1 884,20	3,77
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	3 459,06	17,30
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1,42	0,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	700,00	700,12	100,02
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700,00	700,00	100,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,00
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	747 257,00	747 848,23	100,08
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 498,00	8 498,40	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	738 663,00	739 250,51	100,08
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,32	100,33
		90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 953,00	7 952,32	99,99
		040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	7 953,00	7 952,32	99,99
		90095 - Pozostała działalność	4 060 599,00	4 060 598,76	100,00
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 577,00	7 576,80	100,00
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 522,00	52 521,80	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,16	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00	1 405,35	100,38
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400,00	1 400,55	100,04
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,55	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	0,00	4,80	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	4,80	0,00
		926 - Kultura fizyczna	4 061 062,00	4 344 645,74	106,98
		92601 - Obiekty sportowe	2 990 169,00	3 176 095,74	106,22
		075 0 - Dochody 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	127 614,00	127 148,72	99,64
		083 0 - Wpływy z usług	2 558 000,00	2 628 518,51	102,76
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1 157,65	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	304 555,00	419 270,86	137,67
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 070 389,00	1 168 042,95	109,12
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 621,00	5 620,30	99,99
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 768,00	2 767,50	99,98
		075 0 - Dochody 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	40 000,00	40 263,39	100,66
		083 0 - Wpływy z usług	680 000,00	735 769,45	108,20
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	2 261,51	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	342 000,00	381 360,80	111,51
		92695 - Pozostała działalność	504,00	507,05	100,61
		092 0 - Pozostałe odsetki	3,00	5,57	185,67
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	501,00	501,48	100,10
Razem:			264 528 935,00	264 561 960,55	100,01

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			4 336 177,00	4 312 759,90	99,46
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 336 177,00	4 312 759,90	99,46
	620 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	2 092 000,00	2 092 000,00	100,00
	620 8 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	854 384,00	854 382,60	100,00
	643 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 389 793,00	1 366 377,30	98,32
630 - Turystyka			3 502 197,00	3 491 082,48	99,68
63095 - Pozostała działalność			3 502 197,00	3 491 082,48	99,68
	620 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	3 502 197,00	3 491 082,48	99,68
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 277 217,00	2 307 292,47	101,32
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 277 217,00	2 307 292,47	101,32
	076 0 -	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	928 360,00	953 757,67	102,74
	077 0 -	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 348 857,00	1 353 534,80	100,35
750 - Administracja publiczna			180,00	184,80	102,67
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			180,00	184,80	102,67
	087 0 -	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180,00	184,80	102,67
758 - Różne rozliczenia			208 916,00	208 915,50	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			208 916,00	208 915,50	100,00
	668 0 -	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	208 916,00	208 915,50	100,00
801 - Oświata i wychowanie			556 273,00	556 272,48	100,00
80101 - Szkoły podstawowe			555 363,00	555 362,48	100,00
	087 0 -	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	363,00	362,48	99,86
	626 0 -	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 000,00	555 000,00	100,00
80130 - Szkoły zawodowe			910,00	910,00	100,00
	087 0 -	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	910,00	910,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			10 000,00	10 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		10 000,00	10 000,00	100,00
	629 0 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 336,00	64 914,48	88,52
	85305 - Żłobki		73 336,00	69 414,48	94,65
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		73 336,00	69 414,48	94,65
	85395 - Pozostała działalność		0,00	-4 500,00	0,00
	626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	-4 500,00	0,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 185,00	4 185,00	100,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		4 185,00	4 185,00	100,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 185,00	4 185,00	100,00
	926 - Kultura fizyczna		3 546 000,00	3 543 297,00	99,92
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		3 546 000,00	3 543 297,00	99,92
	626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 546 000,00	3 543 297,00	99,92
Razem:			14 514 481,00	14 498 904,11	99,89

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			33 736,00	33 733,22	99,99
01095 - Pozostała działalność			33 736,00	33 733,22	99,99
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 736,00	33 733,22	99,99
700 - Gospodarka mieszkaniowa			83 100,00	83 100,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			83 100,00	83 100,00	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 100,00	83 100,00	100,00
710 - Działalność usługowa			379 200,00	379 200,00	100,00
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			99 000,00	99 000,00	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,00
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne			500,00	500,00	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			279 700,00	279 700,00	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 700,00	279 700,00	100,00
750 - Administracja publiczna			880 391,00	832 541,10	94,56
75011 - Urzędy wojewódzkie			848 391,00	801 043,00	94,42
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696 791,00	649 443,00	93,20
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 600,00	151 600,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			32 000,00	31 498,10	98,43
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	31 498,10	98,43
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			405 255,00	398 792,77	98,41
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			11 639,00	11 638,19	99,99
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 639,00	11 638,19	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188 147,00	188 145,36	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 147,00	188 145,36	100,00
		75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	112 531,00	110 271,87	97,99
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 531,00	110 271,87	97,99
		75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	92 938,00	88 737,35	95,48
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 938,00	88 737,35	95,48
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 672 402,00	5 672 395,74	100,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 672 402,00	5 672 395,74	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 672 402,00	5 672 395,74	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	494 144,00	480 898,05	97,32
		80101 - Szkoły podstawowe	256 996,00	253 942,28	98,81
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 996,00	253 942,28	98,81
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 594,00	4 964,58	75,29
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 594,00	4 964,58	75,29
		80110 - Gimnazja	212 895,00	210 620,20	98,93
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 895,00	210 620,20	98,93
		80111 - Gimnazja specjalne	3 875,00	2 783,40	71,83
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 875,00	2 783,40	71,83
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	13 784,00	8 587,59	62,30
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 784,00	8 587,59	62,30
		851 - Ochrona zdrowia	27 150,00	19 256,40	70,93
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 500,00	11 606,40	59,52
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	11 606,40	61,09
		85195 - Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 650,00	7 650,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	22 184 993,00	21 858 303,44	98,53
		85203 - Ośrodki wsparcia	794 669,00	792 496,87	99,73

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	794 669,00	792 496,87	99,73
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500,00	19 227,37	75,40
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500,00	19 227,37	75,40
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 748 970,00	20 437 899,76	98,50
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 748 970,00	20 437 899,76	98,50
		85213 - Składki 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	205 000,00	203 220,00	99,13
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 000,00	203 220,00	99,13
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	88 500,00	87 876,73	99,30
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 500,00	87 876,73	99,30
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 096,00	313 094,71	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 096,00	313 094,71	100,00
		85295 - Pozostała działalność	9 258,00	4 488,00	48,48
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 258,00	4 488,00	48,48
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 560,00	649 555,88	100,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 560,00	649 555,88	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 560,00	649 555,88	100,00
Razem:			30 809 931,00	30 407 776,60	98,69

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			18 100,00	18 090,00	99,94
85203 - Ośrodki wsparcia			18 100,00	18 090,00	99,94
631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			18 100,00	18 090,00	99,94
Razem:			18 100,00	18 090,00	99,94

DOCHODY MAJĄTKOWE - pomoc finansowa

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			100 000,00	100 000,00	100,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			100 000,00	100 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:			100 000,00	100 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	312 275 865,00	311 999 664,87	99,91%
Dochody bieżące, w tym:	297 288 387,00	297 027 741,27	99,91%
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	7 560 555,00	7 415 460,42	98,08%
Dochody majątkowe, w tym:	14 987 478,00	14 971 923,60	99,90%
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	6 803 478,00	6 792 394,57	99,84%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2015 ROK

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	100,00
71035 - Cmentarze			6 000,00	6 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			6 000,00	6 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			81 000,00	81 000,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			81 000,00	81 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 000,00	81 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			23 700,00	21 837,85	92,14
80195 - Pozostała działalność			23 700,00	21 837,85	92,14
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			217,00	215,52	99,32
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			31,00	30,10	97,10
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			4 452,00	4 451,96	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	13 484,71	96,32
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00	3 655,56	91,39
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00
Razem:			110 700,00	108 837,85	98,32

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			425 000,00	425 000,00	100,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		425 000,00	425 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		425 000,00	425 000,00	100,00
720 - Informatyka			262 780,00	256 751,03	97,71
	72095 - Pozostała działalność		262 780,00	256 751,03	97,71
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		112 999,00	112 971,51	99,98
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		19 941,00	19 936,15	99,98
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		110 364,00	105 266,85	95,38
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 476,00	18 576,52	95,38
801 - Oświata i wychowanie			722 599,00	722 587,72	100,00
	80101 - Szkoły podstawowe		302 766,00	302 765,72	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 000,00	94 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		191 000,00	191 000,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		17 766,00	17 765,72	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		78 347,00	78 345,20	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		16 065,00	16 064,04	99,99
	426 0 - Zakup energii		62 282,00	62 281,16	100,00
	80104 - Przedszkola		56 895,00	56 893,88	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		56 895,00	56 893,88	100,00
	80105 - Przedszkola specjalne		29 166,00	29 166,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 722,00	9 722,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		19 444,00	19 444,00	100,00
	80110 - Gimnazja		244 654,00	244 653,16	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 500,00	85 500,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		156 500,00	156 500,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		2 654,00	2 653,16	99,97
	80120 - Licea ogólnokształcące		10 771,00	10 763,76	99,93
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 771,00	10 763,76	99,93
851 - Ochrona zdrowia			37 000,00	37 000,00	100,00
	85158 - Izby wytrzeźwień		37 000,00	37 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	49 217,00	49 216,93	100,00
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 217,00	49 216,93	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 094,00	32 094,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00	6 307,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	923,00	923,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00	6 609,35	100,01
		422 0 - Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	484,00	483,58	99,91
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	100,00
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644,00	1 644,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	565 229,00	565 226,22	100,00
		85401 - Świetlice szkolne	33 217,00	33 217,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	33 217,00	33 217,00	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 458,00	1 456,52	99,90
		426 0 - Zakup energii	1 458,00	1 456,52	99,90
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	530 554,00	530 552,70	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 081,00	123 080,51	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	225 168,00	225 168,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 699,99	100,00
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 853,00	25 853,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 233,00	1 232,20	99,94
		426 0 - Zakup energii	48 559,00	48 559,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:			2 083 469,00	2 077 425,90	99,71

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
720 - Informatyka			690 040,00	660 028,01	95,65
72095 - Pozostała działalność			690 040,00	660 028,01	95,65
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			586 534,00	561 023,80	95,65
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			103 506,00	99 004,21	95,65
Razem:			690 040,00	660 028,01	95,65

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			750,00	477,42	63,66
01030 - Izby rolnicze			750,00	477,42	63,66
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			750,00	477,42	63,66
020 - Leśnictwo			1 500,00	633,60	42,24
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			1 500,00	633,60	42,24
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 500,00	633,60	42,24
600 - Transport i łączność			11 940 900,00	11 890 438,94	99,58
60004 - Lokalny transport zbiorowy			5 310 546,00	5 307 191,97	99,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	19 998,51	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych			5 187 546,00	5 187 545,46	100,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 000,00	47 970,00	95,94
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			53 000,00	51 678,00	97,51
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			6 393 354,00	6 357 191,75	99,43
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			35 600,00	33 119,61	93,03
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 861 832,00	1 861 695,49	99,99
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			133 888,00	133 887,70	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			353 583,00	352 657,55	99,74
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			42 499,00	41 207,17	96,96
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 596,00	2 596,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			119 800,00	119 800,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			601 500,00	596 753,04	99,21
426 0 - Zakup energii			67 000,00	58 989,13	88,04
427 0 - Zakup usług remontowych			1 370 000,00	1 369 888,64	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			2 300,00	1 963,00	85,35
430 0 - Zakup usług pozostałych			944 447,00	937 602,06	99,28
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			39 000,00	35 966,80	92,22
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			13 255,00	13 095,00	98,79
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			54 603,00	54 602,88	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe			31 700,00	29 862,28	94,20

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	107,82	21,56
		443 0 - Różne opłaty i składki	25 000,00	24 401,44	97,61
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 451,00	44 340,63	99,75
		448 0 - Podatek od nieruchomości	499 300,00	499 168,00	99,97
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 202,00	5 202,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	51 729,37	94,92
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 500,00	50 676,00	98,40
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	11 083,14	88,67
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 798,00	26 797,00	100,00
		60095 - Pozostała działalność	237 000,00	226 055,22	95,38
		430 0 - Zakup usług pozostałych	237 000,00	226 055,22	95,38
		630 - Turystyka	281 500,00	267 924,93	95,18
		63095 - Pozostała działalność	281 500,00	267 924,93	95,18
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	159 000,00	150 405,07	94,59
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 435,00	27 350,70	99,69
		430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 104,26	94,56
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 065,00	5 064,90	100,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 574 674,00	1 549 203,98	98,38
		70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	463 104,00	463 104,00	100,00
		265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 104,00	463 104,00	100,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 020,00	1 086 099,98	97,93
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	186 396,18	98,67
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 155,81	98,14
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 531,76	98,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 775,64	69,63
		430 0 - Zakup usług pozostałych	165 197,00	151 371,47	91,63
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 458,71	99,79
		448 0 - Podatek od nieruchomości	400 000,00	396 352,00	99,09
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	226 340,00	226 339,71	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 063,00	12 062,30	99,99
		458 0 - Pozostałe odsetki	4 000,00	3 702,03	92,55
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 954,37	93,03
		70095 - Pozostała działalność	2 550,00	0,00	0,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
		710 - Działalność usługowa	219 500,00	180 133,25	82,07
		71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	84 600,00	70,50

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000,00	84 600,00	70,50
		71015 - Nadzór budowlany	14 000,00	13 738,22	98,13
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	274,18	99,34
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060,00	7 059,80	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	0,28	28,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,21	21,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,27	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	174,00	173,80	99,89
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 199,00	4 946,29	95,14
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2,00	0,07	3,50
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,10	10,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,50	50,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	0,20	20,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,52	52,00
		71035 - Cmentarze	30 500,00	27 735,87	90,94
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 496,88	99,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 238,99	76,99
		71095 - Pozostała działalność	55 000,00	54 059,16	98,29
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	32 231,00	32 231,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 969,00	1 028,16	52,22
		750 - Administracja publiczna	16 136 379,00	15 424 112,40	95,59
		75011 - Urzędy wojewódzkie	501 838,00	440 169,84	87,71
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 358,00	167 685,21	75,75
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	65 929,03	92,21
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175 475,00	174 919,09	99,68
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 975,00	9 156,26	83,43
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 530,00	22 480,25	99,78
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 000,00	373 135,49	99,77
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 961,00	355 960,67	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 029,00	8 164,82	90,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 010,00	9 010,00	100,00
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 280 199,00	13 761 632,12	96,37
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 420,00	57 259,31	99,72
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 443 000,00	8 379 206,65	99,24
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 650,00	640 889,40	99,26
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	1 475 227,07	98,35

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	147 000,00	141 927,64	96,55
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	54 466,00	40,35
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 500,00	69,70
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 188,00	1 171 479,71	92,08
		426 0 - Zakup energii	340 000,00	339 736,71	99,92
		427 0 - Zakup usług remontowych	48 985,00	33 313,36	68,01
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 595,00	9 415,00	98,12
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 099 476,00	963 572,85	87,64
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 000,00	95 392,26	61,94
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	60 957,00	59 249,74	97,20
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	17 005,00	13 308,96	78,26
		443 0 - Różne opłaty i składki	74 330,00	65 821,56	88,55
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 350,00	183 548,60	99,03
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 706,00	7 092,00	66,24
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030,00	1 978,73	65,30
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 007,00	31 246,57	91,88
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	636 542,00	528 727,47	83,06
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 200,00	84,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 128,00	26 591,01	94,54
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297,00	4 158,72	96,78
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	792,47	99,93
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	4 660,87	97,39
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	730,76	98,22
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	139,00	64,93	46,71
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	555,00	504,45	90,89
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	85,00	75,97	89,38
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 947,00	16 382,00	82,13
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 171,00	13 688,50	84,65
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	571,50	99,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 665,00	66 141,30	68,42
		430 0 - Zakup usług pozostałych	379 176,00	340 232,45	89,73
		430 7 - Zakup usług pozostałych	31 665,00	16 378,68	51,72
		430 9 - Zakup usług pozostałych	1 230,00	795,00	64,63
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500,00	3 650,00	34,76
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 362,00	23 362,00	100,00
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 293,00	0,00	0,00
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	8 621,00	3 124,86	36,25
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 460,00	2 460,00	100,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	300,00	162,00	54,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		458 0 - Pozostałe odsetki	53,00	0,00	0,00
		75095 - Pozostała działalność	343 800,00	320 447,48	93,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	60 860,00	98,96
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	1 241,00	38,78
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 461,79	99,64
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	966,76	60,42
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,15	99,02
		430 0 - Zakup usług pozostałych	215 300,00	196 001,02	91,04
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 700,00	8 683,80	99,81
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	41 242,96	98,20
		752 - Obrona narodowa	10 000,00	4 165,75	41,66
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 240,00	44,80
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 740,00	43,50
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	1 925,75	38,52
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	1 925,75	38,52
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 192,00	1 309 327,50	96,90
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
		300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 686,00	70 685,24	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 867,00	52 867,00	100,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	4 735,25	99,98
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	12 483,00	12 483,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	16 200,00	10 471,60	64,64
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 600,00	91,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	599,99	23,08
		426 0 - Zakup energii	2 300,00	1 930,32	83,93
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	650,01	32,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	30,00	2,50
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	661,28	73,48
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 127 348,00	1 096 666,24	97,28
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 172,00	12 002,47	47,68
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	808 812,53	99,85
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	59 400,99	97,38
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	140 699,08	97,03
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 947,69	99,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 527,00	27 116,64	91,84
		426 0 - Zakup energii	1 500,00	775,03	51,67
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 415,00	1 407,35	31,88

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 595,00	1 595,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 596,00	4 905,62	64,58
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	695,00	694,50	99,93
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	368,00	367,09	99,75
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 500,00	2 245,00	64,14
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 417,25	98,56
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
		75495 - Pozostała działalność	33 358,00	31 504,42	94,44
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	33 235,00	31 381,42	94,42
		757 - Obsługa długu publicznego	3 230 069,00	3 184 098,51	98,58
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 230 069,00	3 184 098,51	98,58
		430 0 - Zakup usług pozostałych	79 084,00	79 083,52	100,00
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 150 985,00	3 105 014,99	98,54
		758 - Różne rozliczenia	180 346,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	180 346,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	180 346,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	117 716 841,00	117 257 996,57	99,61
		80101 - Szkoły podstawowe	28 342 191,00	28 325 390,76	99,94
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 854,00	526 429,67	99,92
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	43,42	86,84
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 524,00	161 516,81	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 245 647,00	19 238 275,58	99,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 526 387,00	1 526 378,67	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198 483,00	3 195 098,73	99,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	417 683,00	416 218,14	99,65
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 389,00	34 388,16	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 719,00	2 718,54	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	374 922,00	372 871,13	99,45
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 748,00	90 727,78	99,98
		426 0 - Zakup energii	1 257 904,00	1 256 005,21	99,85
		427 0 - Zakup usług remontowych	85 478,00	85 477,78	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 272,00	9 168,26	98,88
		430 0 - Zakup usług pozostałych	199 869,00	199 849,63	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 932,00	32 900,31	99,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 083,00	3 083,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 281,00	10 279,49	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	26 292,00	26 287,90	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095 439,00	1 095 438,09	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 486,00	31 485,46	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 749,00	10 749,00	100,00
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1 877 018,00	1 876 982,02	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	3 430,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 280,00	1 330 279,27	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 249,00	91 248,03	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	242 302,00	242 301,95	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27 989,00	27 988,44	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 300,00	1 299,80	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 911,00	35 911,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 238,00	8 236,74	99,98
		426 0 - Zakup energii	52 400,00	52 392,58	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 443,00	10 418,21	99,76
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 287,00	1 287,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	785,00	785,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 144,00	1 144,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 862,00	66 862,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	721,00	721,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 447,00	1 447,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 044 057,00	1 038 712,00	99,49
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 279,04	65,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 023,00	20 448,95	92,85
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 586,00	717 581,11	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 209,00	61 205,59	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	111 826,00	111 821,90	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 690,00	16 686,41	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	348,00	347,50	99,86
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 417,00	15 417,32	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 421,00	6 420,50	99,99
		426 0 - Zakup energii	25 582,00	25 581,51	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 485,00	3 484,20	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	785,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	294,00	294,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 610,00	2 580,56	71,48
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 252,00	49 249,76	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	769,00	768,65	99,95
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		80104 - Przedszkola	15 540 100,00	15 422 371,36	99,24
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 852,00	2 574 925,00	98,25
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 111,00	63 492,32	99,03
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782 358,00	8 768 549,88	99,84
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 470,00	670 407,06	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523 528,00	1 495 048,75	98,13
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	170 252,00	166 008,26	97,51
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 123,00	12 678,00	96,61
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 492,00	40 956,63	98,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	243 800,00	241 006,03	98,85
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 073,00	14 984,13	99,41
		426 0 - Zakup energii	510 336,00	503 599,89	98,68
		427 0 - Zakup usług remontowych	204 635,00	202 675,09	99,04
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 841,00	6 505,80	82,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	108 464,00	98 897,30	91,18
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 535,00	23 654,51	96,41
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 348,00	1 347,16	99,94
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 642,00	6 561,80	98,79
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 020,00	509 019,58	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 656,00	15 615,17	99,74
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 564,00	6 439,00	98,10
		80105 - Przedszkola specjalne	1 203 101,00	1 203 094,56	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 648,32	99,94
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 200,00	857 198,45	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 624,00	58 623,19	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 219,00	144 218,09	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 703,00	16 702,91	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	930,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 290,00	16 289,85	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	9 100,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	30 129,00	30 129,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 580,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 049,25	99,93
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	615,00	614,50	99,92
		443 0 - Różne opłaty i składki	885,00	885,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 481,00	56 481,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	555,00	555,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	62 350,00	56 743,61	91,01
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	529,64	33,10
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 750,00	56 213,97	92,53
		80110 - Gimnazja	17 202 068,00	17 191 792,12	99,94
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 439 530,00	1 433 374,35	99,57
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	448 880,00	446 899,93	99,56
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 441,00	92 438,50	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 542 858,00	10 541 932,44	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876 749,00	876 742,12	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 641,00	1 710 985,62	99,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	228 296,00	228 159,32	99,94
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 914,00	14 914,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	5 563,00	5 549,37	99,75
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200 078,00	200 045,03	99,98
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 977,00	44 957,07	99,96
		426 0 - Zakup energii	683 019,00	683 017,79	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	26 155,00	26 154,15	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 549,00	6 511,40	99,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	203 281,00	203 047,27	99,89
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 344,00	17 280,57	99,63
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 813,00	1 812,41	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 396,00	8 393,12	99,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	11 166,00	11 164,97	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 865,00	608 863,18	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 710,00	23 709,89	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 843,00	5 839,62	99,94
		80111 - Gimnazja specjalne	1 155 823,00	1 155 788,56	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 700,00	51 668,80	99,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 813,00	766 812,11	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 060,00	63 058,74	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	139 806,00	139 805,83	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 208,00	17 207,57	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 869,00	20 869,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	34 420,00	34 420,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 140,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 410,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	192,00	191,80	99,90
		443 0 - Różne opłaty i składki	733,00	732,71	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 522,00	39 522,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	17 400,00	15 175,00	87,21
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 400,00	15 175,00	87,21
		80120 - Licea ogólnokształcące	13 295 580,00	13 267 578,58	99,79
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 500,00	1 639 780,52	99,65
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	996 155,00	983 255,87	98,71
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 425,00	62 424,26	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 696,00	7 094 546,37	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 434,00	572 431,40	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 596,00	1 255 316,08	99,74
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	147 296,00	146 566,05	99,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 012,00	21 012,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 348,00	2 347,56	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	149 913,00	149 910,97	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 808,00	44 806,05	100,00
		426 0 - Zakup energii	700 333,00	695 661,83	99,33
		427 0 - Zakup usług remontowych	54 838,00	54 835,24	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 849,00	1 849,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	123 069,00	123 067,59	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	8 202,23	94,50
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 439,00	14 385,15	99,63
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 320,00	8 318,11	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 045,00	372 044,80	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 044,00	11 037,50	99,94
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00	2 520,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 260,00	100,00
		80123 - Licea profilowane	2 590 385,00	2 561 369,40	98,88

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 352 285,00	1 342 749,75	99,29
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 238 100,00	1 218 619,65	98,43
		80130 - Szkoły zawodowe	14 645 222,00	14 641 711,83	99,98
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	412 894,00	99,49
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 850,00	567 840,02	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 081,00	166 078,47	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 088 015,00	9 087 823,71	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758 693,00	758 690,38	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 737,00	1 630 254,38	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	175 988,00	175 843,32	99,92
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 767,00	6 767,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 071,00	992,50	92,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	230 568,00	230 468,63	99,96
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 240,00	126 240,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	660 114,00	660 108,12	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	26 814,00	26 813,29	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 214,00	4 061,00	96,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	212 289,00	212 122,78	99,92
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 957,00	18 896,68	99,68
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 459,00	5 457,36	99,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 696,00	15 695,00	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 551,00	512 550,30	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	2 185,00	2 185,00	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	1 054,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 503,00	9 501,87	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 720,00	1 720,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 656,00	7 654,02	99,97
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 787 050,00	1 787 045,67	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	2 990,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 514,00	1 231 513,14	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 067,00	98 065,32	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	221 146,00	221 145,90	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 075,00	24 074,86	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	21 568,95	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 085,00	35 085,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	58 440,00	58 440,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 276,00	1 276,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 722,00	24 722,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 720,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	697,00	696,50	99,93
		443 0 - Różne opłaty i składki	909,00	909,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 671,00	61 671,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 218,00	1 218,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	100,00
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 369 943,00	2 368 216,50	99,93
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 496,00	12 488,19	99,94
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 301,00	1 492 299,59	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 254,00	108 253,25	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	272 856,00	272 855,46	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	33 548,00	33 547,18	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 212,00	20 211,45	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 059,00	81 037,16	99,97
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 268,00	20 267,51	100,00
		426 0 - Zakup energii	145 952,00	144 365,28	98,91
		427 0 - Zakup usług remontowych	8 975,00	8 974,05	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 816,00	1 815,60	99,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	78 861,00	78 763,06	99,88
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 437,00	4 437,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 386,00	3 384,65	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 616,00	79 616,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 999,00	4 994,07	99,90
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	714 239,00	708 975,35	99,26
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 451,00	96,73
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 336,00	412 872,77	99,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 132,00	27 130,94	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 804,00	68 195,55	97,70
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 462,00	6 921,38	92,76
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 917,00	51 910,00	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 430,00	26 376,04	99,80
		426 0 - Zakup energii	28 360,00	27 137,53	95,69
		427 0 - Zakup usług remontowych	100,00	77,49	77,49
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	450,00	370,00	82,22
		430 0 - Zakup usług pozostałych	57 935,00	57 929,83	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 810,00	6 857,93	87,81
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 789,00	94,16

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	610,00	606,84	99,48
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 789,00	15 789,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 704,00	1 704,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 856,05	92,80
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	313 045,00	302 198,96	96,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 285,00	139 798,59	99,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510,00	11 759,18	87,04
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 482,00	25 742,91	97,21
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 098,15	95,33
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 960,00	98,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	109 854,00	102 188,13	93,02
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 998,00	6 998,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 666,00	10 654,00	99,89
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	6 496 804,00	6 374 202,67	98,11
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 488,00	22 172,07	98,60
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 478,00	1 726 383,38	99,82
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 264,00	123 901,49	99,71
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	308 279,00	304 645,24	98,82
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27 859,00	27 019,01	96,98
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 496,00	83,11
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 578,00	9 077,50	54,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	236 697,00	225 797,75	95,40
		422 0 - Zakup środków żywności	3 050 404,00	2 977 760,76	97,62
		426 0 - Zakup energii	265 611,00	259 315,83	97,63
		427 0 - Zakup usług remontowych	80 952,00	80 916,27	99,96
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 491,00	960,82	64,44
		430 0 - Zakup usług pozostałych	536 492,00	521 941,77	97,29
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 810,00	2 944,68	77,29
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 116,00	1 779,75	84,11
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 593,00	74 591,10	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 564,00	10 561,25	99,97
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	2 780,00	87,70
		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	1 158 336,00	1 140 264,23	98,44
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 494,00	546 767,40	96,86
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00	543,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 439,00	428 317,09	99,97
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 892,00	27 891,98	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	73 221,00	73 215,92	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 861,00	8 786,67	99,16
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	564,00	510,16	90,45
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	6 787,58	99,96
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 288,00	2 277,39	99,54
		426 0 - Zakup energii	13 036,00	13 034,48	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	142,00	141,20	99,44
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 798,00	1 741,60	96,86
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,00	441,34	97,21
		443 0 - Różne opłaty i składki	324,00	324,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 068,00	28 066,59	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	851,00	846,83	99,51
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	21,00	100,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	5 539 842,00	5 531 564,37	99,85
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 393 966,00	1 393 899,51	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	74 411,00	67 734,53	91,03
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 842,00	3 840,02	99,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 433,00	2 977 044,78	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 499,00	116 496,66	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	498 868,00	498 528,54	99,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	65 560,00	65 518,83	99,94
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,00	1 308,84	99,99
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 085,00	1 084,04	99,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 637,00	37 299,92	99,10
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 399,00	30 367,24	99,90
		426 0 - Zakup energii	172 014,00	171 674,16	99,80
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 744,00	2 744,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	621,00	619,44	99,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 048,00	24 014,18	99,86
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	1 717,22	99,72
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 495,00	1 491,97	99,80
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 111,00	2 110,11	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 852,00	130 850,15	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 948,00	2 946,88	99,96
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,00	273,35	98,33
		80195 - Pozostała działalność	2 362 287,00	2 288 819,02	96,89

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00	25 000,00	100,00
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 955,00	7 954,95	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 958,00	103 919,00	99,96
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	100,00
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 190,00	35 647,83	95,85
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	688,00	80,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 359,00	4 054,18	93,01
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy	123,00	98,00	79,67
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 470,00	30 395,00	96,58
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	13 414,00	13 165,08	98,14
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	339 748,00	338 873,56	99,74
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 327,00	3 324,08	45,37
		422 0 - Zakup środków żywności	750,00	748,11	99,75
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 713,00	116 651,88	99,95
		424 1 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 808,00	10 808,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	603 778,00	599 721,33	99,33
		430 1 - Zakup usług pozostałych	67 731,00	54 985,75	81,18
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	700,00	699,40	99,91
		441 1 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	50 855,00	9 539,24	18,76
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 148,00	737 145,63	100,00
851 - Ochrona zdrowia			3 217 738,00	2 988 968,50	92,89
85111 - Szpitale ogólne			1 751,00	1 749,91	99,94
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	1 474,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	253,39	99,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,52	97,91
85149 - Programy polityki zdrowotnej			110 523,00	100 281,37	90,73
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 723,00	11 640,25	99,29
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	67 900,00	58 070,62	85,52
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 570,50	98,93
85153 - Zwalczanie narkomanii			70 000,00	19 103,03	27,29
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00	6 000,00	30,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 710,00	18,55
		419 0 - Nagrody konkursowe	400,00	399,05	99,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 987,98	34,16
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 004,00	3 010,00	33,43
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996,00	996,00	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 642 181,00	1 538 310,06	93,67
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	534 900,00	534 592,84	99,94
		262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	837,57	83,76
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 581,00	232 580,86	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 818,00	11 044,28	93,45
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 812,00	82 952,80	95,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 980,00	9 314,39	77,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	397 708,00	377 329,90	94,88
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 650,00	1 650,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	130 279,00	94 117,05	72,24
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 300,00	48 429,74	98,23
		426 0 - Zakup energii	20 800,00	17 542,18	84,34
		427 0 - Zakup usług remontowych	12 393,00	12 391,65	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	78 878,00	57 518,61	72,92
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 490,00	5 388,82	63,47
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 742,00	98,28
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 088,00	3 081,64	60,57
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 056,00	7 055,73	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 914,00	14 310,00	75,66
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 614,00	1 510,00	26,90
		85158 - Izby wytrzeźwień	1 349 029,00	1 285 650,88	95,30
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 119,90	69,33
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 901,00	680 895,14	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 694,00	95 934,05	97,20
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 042,00	139 975,89	87,46
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 832,00	11 792,65	56,61
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	165 360,00	152 038,89	91,94
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 773,65	86,09
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	776,16	77,62
		426 0 - Zakup energii	50 000,00	42 292,47	84,58

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 133,45	56,67
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	423,00	42,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	108 900,00	107 353,08	98,58
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 338,28	90,22
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 185,28	98,77
		443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	355,73	71,15
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	15 873,00	90,70
		448 0 - Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 060,00	95,62
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 006,00	93,94
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 824,26	86,94
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		85195 - Pozostała działalność	44 254,00	43 873,25	99,14
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	42 262,00	42 262,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 992,00	1 611,25	80,89
		852 - Pomoc społeczna	30 246 234,00	29 589 924,44	97,83
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 993 445,00	1 993 444,93	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 799,99	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	162 119,00	162 118,47	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 559,00	1 010 559,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 061,00	82 060,87	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	180 478,00	180 477,74	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 738,00	19 737,53	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 250,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	104 673,00	104 673,73	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	72 803,00	72 803,89	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 499,99	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 176,00	3 176,03	100,00
		426 0 - Zakup energii	25 281,00	25 280,81	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	9 948,00	9 947,64	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	234 487,00	234 488,43	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 795,00	3 794,72	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 430,00	1 430,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 607,00	3 606,80	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 949,00	32 949,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	8 733,00	8 733,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,29	99,91
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 810,00	13 810,00	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	8 024 839,00	7 998 682,70	99,67

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 562,00	42 561,03	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 507,00	3 673 350,80	99,40
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 302,00	275 301,83	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	645 034,00	645 033,04	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	66 376,00	66 375,87	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	62 351,00	62 350,28	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	275 847,00	275 846,84	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	565 100,00	565 098,95	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 624,00	41 624,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	357 129,00	357 129,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	24 225,00	24 224,19	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	25 675,00	25 675,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	114 308,00	114 307,59	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 613 000,00	1 609 006,97	99,75
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 091,00	9 090,07	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	231,00	231,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 281,00	10 280,61	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 155,00	135 154,73	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	38 019,00	38 019,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 643,00	19 642,90	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 379,00	8 379,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	57 760,00	57 758,88	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 891,38	99,98
		426 0 - Zakup energii	20 844,00	20 844,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 252,00	7 251,50	99,99
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 772,00	26 772,00	100,00
		85204 - Rodziny zastępcze	2 899 235,00	2 856 607,27	98,53
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00	1 887,15	99,95
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 055 640,00	2 023 511,77	98,44
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 440,00	206 152,24	99,86
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 013,00	77 503,90	99,35
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 847,00	9 480,65	96,28
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	243 827,00	238 226,67	97,70
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,00	3 563,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	284 772,00	281 480,35	98,84
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 850,00	5 406,64	92,42
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 165,00	6 164,90	100,00
		85206 - Wspieranie rodziny	91 186,00	90 465,48	99,21
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	629,05	99,85

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 440,00	66 919,01	99,23
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,00	4 886,13	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 303,00	12 212,48	99,26
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 068,00	1 054,87	98,77
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	828,80	99,86
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 747,28	94,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	378 578,00	361 185,44	95,41
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	92 404,61	92,40
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,00	1 091,04	99,91
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 060,00	133 060,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 503,00	9 502,82	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 565,00	23 565,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 777,00	1 777,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 905,00	10 900,00	99,95
		427 0 - Zakup usług remontowych	497,00	497,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 501,00	15 501,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 499,80	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	95,00	94,50	99,47
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 758,00	18 757,25	100,00
		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	30 000,00	20 210,42	67,37
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		85213 - Składki 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	197 000,00	192 297,18	97,61
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	324,33	32,43
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	191 972,85	97,95
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 540 100,00	2 255 208,42	88,78
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 506,35	30,13
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 496 600,00	2 226 591,93	89,18

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 084,20	71,27
		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	500,00	25,94	5,19
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 045 000,00	3 044 961,01	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 045 000,00	3 044 961,01	100,00
		85216 - Zasiłki stałe	2 265 600,00	2 228 209,81	98,35
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	34 451,62	88,34
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 224 000,00	2 192 146,77	98,57
		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	2 600,00	1 611,42	61,98
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 688 297,00	4 643 761,55	99,05
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	13 381,89	72,33
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 669,00	3 123 669,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 257,00	212 256,29	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	564 749,00	562 827,33	99,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	64 415,00	60 123,80	93,34
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 950,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	160 739,00	160 730,59	99,99
		426 0 - Zakup energii	93 600,00	76 773,12	82,02
		427 0 - Zakup usług remontowych	19 300,00	18 378,68	95,23
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 460,00	58,40
		430 0 - Zakup usług pozostałych	240 683,00	233 632,00	97,07
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 048,66	95,24
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 262,74	90,88
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 758,00	2 757,22	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 466,00	84 465,96	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	21 009,00	21 009,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 984,00	4 984,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 908,27	44,74
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 218,00	7 143,00	98,96
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 400,00	38 829,03	74,10
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	28 000,00	18 207,15	65,03
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 300,00	488,68	37,59
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 601,52	59,04

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800,00	12 331,68	96,34
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 582 038,00	1 567 318,05	99,07
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 345,00	29 764,20	84,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 286,00	1 187 286,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 532,00	72 531,22	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	214 789,00	213 601,20	99,45
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 558,00	10 515,70	59,89
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 085,85	99,33
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 278,00	49 277,88	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	696,00	60,52
		85295 - Pozostała działalność	2 430 756,00	2 261 194,69	93,02
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 678,00	80 677,87	100,00
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 320 000,00	2 157 250,80	92,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	185,00	184,50	99,73
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 668,00	10 544,52	98,84
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537,00	12 537,00	100,00
		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	500,00	0,00	0,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 032 397,00	3 758 833,97	93,22
		85305 - Żłobki	1 521 766,00	1 462 516,35	96,11
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	30 912,00	96,60
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 600,00	54 316,80	97,69
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 673,72	90,33
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 425,00	707 068,92	99,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 422,00	45 412,72	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 008,00	116 661,32	91,85
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 237,00	13 864,22	85,39
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	35 375,04	95,09

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	71 359,00	63 640,33	89,18
		422 0 - Zakup środków żywności	263 080,00	251 345,29	95,54
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,25	99,91
		426 0 - Zakup energii	67 600,00	59 633,80	88,22
		427 0 - Zakup usług remontowych	8 435,00	1 523,22	18,06
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	780,00	742,00	95,13
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 160,00	14 385,79	75,08
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	2 255,14	86,21
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	150,00	133,00	88,67
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	854,73	85,47
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 250,00	30 250,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	24 380,00	22 370,00	91,76
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 104,00	7 100,06	99,94
		85306 - Kluby dziecięce	18 000,00	17 664,00	98,13
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	17 664,00	98,13
		85307 - Dzienni opiekunowie	9 400,00	8 867,20	94,33
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 400,00	8 867,20	94,33
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912,00	78 912,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	23 016,00	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 896,00	55 896,00	100,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 200 000,00	1 199 999,99	100,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 199 999,99	100,00
		85395 - Pozostała działalność	1 204 319,00	990 874,43	82,28
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000,00	93 247,00	93,25
		302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381,00	233,30	61,23
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	1 052,00	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 773,00	137 728,38	82,09
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 347,00	24 746,73	81,55
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 329,00	13 462,18	73,45
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	1 478,46	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,84	99,91
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 878,00	29 907,56	83,36
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	3 720,43	65,87
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,39	96,41
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	6 565,00	3 418,92	52,08

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	461,53	45,70
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	75 101,00	47 155,25	62,79
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 672,00	4 038,75	46,57
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 146,00	42 776,80	96,90
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	7 645,60	94,62
		422 7 - Zakup środków żywności	6 310,00	5 656,42	89,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	313 313,00	313 313,00	100,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	321 991,00	224 205,84	69,63
		430 9 - Zakup usług pozostałych	48 008,00	30 711,87	63,97
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	0,00	0,00
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	1 449,00	1 346,54	92,93
		443 9 - Różne opłaty i składki	256,00	237,64	92,83
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025,00	2 025,00	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 108,00	2 108,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 532 045,00	8 493 158,53	99,54
		85401 - Świetlice szkolne	1 587 503,00	1 584 589,73	99,82
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 232,00	16 232,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 812,00	1 130 186,12	99,94
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 779,00	77 775,28	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	202 337,00	201 069,95	99,37
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 611,00	23 697,55	96,29
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	695,00	695,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 912,00	20 912,29	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 513,00	14 511,23	99,99
		426 0 - Zakup energii	17 028,00	16 958,38	99,59
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	320,00	290,00	90,62
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 210,00	5 210,01	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 259,68	99,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	595,00	594,60	99,93
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 317,00	74 315,64	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	622,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 318 127,00	1 318 121,90	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 087,00	911 085,38	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 314,00	71 312,90	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	163 412,00	163 411,98	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 065,00	17 064,14	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,00	19 020,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	39 280,00	39 280,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 990,00	20 989,25	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	180,00	179,50	99,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 310,00	13 310,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	306,00	305,75	99,92
		443 0 - Różne opłaty i składki	790,00	790,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 508,00	49 508,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	785,00	785,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508 376,00	505 449,52	99,42
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	183 533,07	98,67
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 885,00	217 559,89	99,85
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 935,00	18 934,42	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 958,00	39 902,03	99,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	3 652,14	97,91
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 940,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 627,00	10 626,97	100,00
		426 0 - Zakup energii	9 960,00	9 960,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 870,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112,00	14 112,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 661 777,00	1 661 771,37	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	788,92	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 371,00	1 380 371,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 804,00	114 803,19	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 333,00	36 333,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 653,00	10 652,60	100,00
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 850,00	9 850,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 217,00	35 216,10	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 270,00	22 270,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	2 701,00	2 701,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 237,00	6 236,10	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 863,00	12 862,77	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 958,00	3 956,96	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 486,00	5 485,20	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 575,00	1 574,53	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 010,00	9 010,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	3 210,00	100,00
		85410 - Internaty i bursy szkolne	1 079 400,00	1 079 310,43	99,99
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 079 400,00	1 079 310,43	99,99
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	49 999,62	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 804,00	9 804,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 196,00	22 195,62	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 791 317,00	1 758 375,88	98,16
		324 0 - Stypendia dla uczniów	1 658 717,00	1 651 340,60	99,56
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	132 600,00	107 035,28	80,72
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	344 972,00	344 969,76	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 116,00	244 115,94	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 621,00	19 619,78	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 867,00	44 866,64	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 721,00	5 720,40	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 730,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	9 980,00	9 980,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 208,00	1 208,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	290,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 094,00	12 094,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	125,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	5 499,27	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 149,27	99,94
		85495 - Pozostała działalność	185 073,00	185 071,05	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 042,00	6 042,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 128,00	57 127,30	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00	2 863,07	99,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,00	7 154,75	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	837,00	837,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 093,00	107 092,93	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 325 286,00	16 979 102,15	98,00
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 670 842,00	1 669 353,20	99,91
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 670 842,00	1 669 353,20	99,91
		90002 - Gospodarka odpadami	7 160 000,00	6 922 717,97	96,69
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	148,97	49,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	141 582,70	88,49
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 463,34	80,49
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 756,47	85,85
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 670,96	81,58
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	155 350,88	98,95
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 777 700,00	6 577 871,02	97,05
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	171,00	5,70
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 375,72	79,56
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 858,91	37,18
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 468,00	36,70
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	3 098 766,00	3 060 781,97	98,77
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	36 315,28	90,79
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 820,00	1 015 603,89	99,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 780,00	73 779,62	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	190 264,00	189 515,07	99,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22 887,00	21 281,40	92,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 196 826,00	1 176 122,89	98,27
		426 0 - Zakup energii	75 000,00	69 540,94	92,72
		427 0 - Zakup usług remontowych	37 774,00	37 773,30	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 550,00	96,88
		430 0 - Zakup usług pozostałych	413 200,00	407 805,34	98,69
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 615,00	31 494,24	99,62
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 111 466,00	2 095 041,30	99,22
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	47 747,09	96,46

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 874,00	1 221 201,20	99,94
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 633,00	64 632,76	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	214 511,00	213 117,44	99,35
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 412,00	24 759,31	93,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	364 559,00	359 232,36	98,54
		426 0 - Zakup energii	55 000,00	49 533,02	90,06
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 247,78	99,01
		430 0 - Zakup usług pozostałych	61 050,00	60 976,37	99,88
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 627,00	42 593,97	99,92
		90013 - Schroniska dla zwierząt	294 000,00	293 187,83	99,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	294 000,00	293 187,83	99,72
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 168 200,00	2 168 143,34	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	243 180,00	243 159,29	99,99
		426 0 - Zakup energii	1 575 500,00	1 575 486,44	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	316 720,00	316 699,42	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 798,19	99,99
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 870,00	62 459,87	77,23
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000,00	0,00	0,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	369,00	18,45
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	60,17	12,03
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	70,00	8,58	12,26
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	750,00	17,05
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 920,00	4 919,96	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 680,00	22 707,22	85,11
		430 0 - Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 394,94	98,51
		443 0 - Różne opłaty i składki	400,00	250,00	62,50
		90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 953,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 953,00	0,00	0,00
		90095 - Pozostała działalność	733 189,00	707 416,67	96,48
		311 0 - Świadczenia społeczne	13 950,00	10 435,20	74,80
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	561 639,00	561 308,60	99,94
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 991,29	99,89
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	3 571,38	71,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	116 000,00	99 450,90	85,73
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 100,00	24 598,00	87,54
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	61,30	12,26
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 565 550,00	11 481 575,90	99,27
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 054 934,00	6 054 934,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 144 874,00	5 144 874,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 060,00	910 060,00	100,00
		92116 - Biblioteki	2 177 816,00	2 177 816,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 914 000,00	1 914 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000,00	251 000,00	100,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 816,00	12 816,00	100,00
		92118 - Muzea	2 484 003,00	2 484 003,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 403,00	2 140 403,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 600,00	343 600,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00
		272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	648 797,00	564 822,90	87,06
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	85 850,00	85 744,42	99,88
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 427,64	95,23
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 997,00	19 347,46	92,14
		430 0 - Zakup usług pozostałych	439 950,00	358 303,38	81,44
		926 - Kultura fizyczna	13 157 554,00	13 025 614,61	99,00
		92601 - Obiekty sportowe	5 109 947,00	5 045 563,57	98,74
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 178,00	32 035,62	96,56
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 779,00	1 691 757,27	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 002,00	123 001,40	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	305 241,00	302 030,39	98,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 431,00	34 773,35	98,14
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	102 307,00	81 901,66	80,05
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	247 117,00	246 189,24	99,62
		426 0 - Zakup energii	1 828 761,00	1 806 575,98	98,79
		427 0 - Zakup usług remontowych	50 512,00	49 826,08	98,64
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 095,00	1 670,00	53,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	201 369,00	192 540,57	95,62
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	8 068,26	86,76
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 744,58	83,21
		443 0 - Różne opłaty i składki	19 069,00	16 938,19	88,83
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 878,00	60 844,46	99,94
		448 0 - Podatek od nieruchomości	231 788,00	231 788,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 075,00	156 821,52	99,84
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 545,00	5 057,00	91,20

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92604 - Instytucje kultury fizycznej			5 801 989,00	5 736 606,99	98,87
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 050,00	27 559,24	94,87
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 600,00	14 600,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 172 091,00	2 171 900,21	99,99
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 563,00	162 562,20	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		397 901,00	391 368,37	98,36
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		46 806,00	44 191,21	94,41
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		141 210,00	136 245,70	96,48
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		452 120,00	451 401,70	99,84
	426 0 - Zakup energii		964 000,00	941 074,71	97,62
	427 0 - Zakup usług remontowych		63 600,00	60 591,49	95,27
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	2 320,00	46,40
	430 0 - Zakup usług pozostałych		398 000,00	386 344,20	97,07
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 400,00	17 856,08	97,04
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		720,00	720,00	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		47 800,00	44 210,35	92,49
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		12 300,00	12 295,91	99,97
	443 0 - Różne opłaty i składki		48 700,00	46 462,46	95,41
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 998,00	69 898,45	99,86
	448 0 - Podatek od nieruchomości		689 730,00	689 728,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		58 200,00	56 430,22	96,96
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 200,00	8 846,49	96,16
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			136 640,00	136 640,00	100,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		84 800,00	84 800,00	100,00
	325 0 - Stypendia różne		51 840,00	51 840,00	100,00
92695 - Pozostała działalność			2 108 978,00	2 106 804,05	99,90
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		131 920,00	131 784,80	99,90
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 724 072,00	1 724 071,80	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 177,00	5 177,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		92 307,00	92 107,66	99,78
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 460,00	3 460,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		152 042,00	150 202,79	98,79
Razem:			240 720 455,00	237 385 690,95	98,61

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			20 190 405,00	19 882 365,79	98,47
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			12 407 892,00	12 112 436,52	97,62
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 538 800,00	4 538 798,93	100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 993 700,00	5 775 748,98	96,36
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		854 384,00	854 382,60	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 021 008,00	943 506,01	92,41
60016 - Drogi publiczne gminne			7 621 191,00	7 620 607,27	99,99
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 621 191,00	7 620 607,27	99,99
60095 - Pozostała działalność			161 322,00	149 322,00	92,56
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 322,00	149 322,00	92,56
630 - Turystyka			4 121 243,00	4 091 413,69	99,28
63095 - Pozostała działalność			4 121 243,00	4 091 413,69	99,28
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 169,00	50 571,00	66,39
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 502 198,00	3 498 554,73	99,90
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		542 876,00	542 287,96	99,89
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 896 413,00	2 846 244,47	98,27
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			313 786,00	265 333,58	84,56
	621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		313 786,00	265 333,58	84,56
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 320 332,00	2 318 618,92	99,93
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 320 332,00	2 318 618,92	99,93
70095 - Pozostała działalność			262 295,00	262 291,97	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 295,00	262 291,97	100,00
710 - Działalność usługowa			250 000,00	249 975,50	99,99
71035 - Cmentarze			250 000,00	249 975,50	99,99
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	249 975,50	99,99
750 - Administracja publiczna			319 345,00	183 031,18	57,31
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			319 345,00	183 031,18	57,31
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 221,00	51 221,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 124,00	131 810,18	49,16
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 414,00	445 411,74	100,00
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 750,00	17 749,99	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750,00	17 749,99	100,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	99 874,00	99 873,50	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 874,00	99 873,50	100,00
		75495 - Pozostała działalność	307 790,00	307 788,25	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 790,00	307 788,25	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	4 814 476,00	4 814 343,10	100,00
		80101 - Szkoły podstawowe	3 264 569,00	3 264 565,77	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 256 569,00	3 256 565,77	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		80104 - Przedszkola	127 240,00	127 237,05	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 240,00	127 237,05	100,00
		80110 - Gimnazja	82 750,00	82 749,06	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 750,00	82 749,06	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	1 066 227,00	1 066 102,20	99,99
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 227,00	1 066 102,20	99,99
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	145 893,00	145 892,02	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 352,00	68 351,10	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 541,00	77 540,92	100,00
		80195 - Pozostała działalność	127 797,00	127 797,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797,00	127 797,00	100,00
		851 - Ochrona zdrowia	280 000,00	275 052,31	98,23
		85111 - Szpitale ogólne	270 000,00	269 368,70	99,77
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	269 368,70	99,77
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	5 683,61	56,84
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	5 683,61	56,84
		852 - Pomoc społeczna	25 506,00	25 147,81	98,60
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 506,00	3 505,50	99,99
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,00	3 505,50	99,99
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00	21 642,31	98,37
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 642,31	98,37
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 018,00	160 227,42	93,69
		85305 - Żłobki	105 018,00	98 727,42	94,01
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 578,00	78 577,44	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 440,00	20 149,98	76,21
		85395 - Pozostała działalność	66 000,00	61 500,00	93,18
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	61 500,00	93,18
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 230,00	4 245 095,49	98,95
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	931 000,00	930 997,87	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 620,00	39 617,87	99,99
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	891 380,00	891 380,00	100,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	86 262,05	95,85
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 262,05	95,85
		90095 - Pozostała działalność	3 194 230,00	3 152 835,57	98,70
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 593 361,00	2 593 360,76	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 869,00	559 474,81	93,11
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 750,00	485 230,00	94,27
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 700,00	309 700,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 700,00	309 700,00	100,00
		92118 - Muzea	205 050,00	175 530,00	85,60
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 050,00	175 530,00	85,60
		926 - Kultura fizyczna	14 669 588,00	14 669 581,13	100,00
		92601 - Obiekty sportowe	143 553,00	143 553,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 553,00	143 553,00	100,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	14 526 035,00	14 526 028,13	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 318 045,00	14 318 039,03	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 990,00	207 989,10	100,00
		Razem:	52 988 388,00	52 373 119,63	98,84

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			33 736,00	33 733,22	99,99
01095 - Pozostała działalność			33 736,00	33 733,22	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,00	661,44	99,76
		443 0 - Różne opłaty i składki	33 073,00	33 071,78	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			83 100,00	83 100,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			83 100,00	83 100,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	73 100,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
710 - Działalność usługowa			379 200,00	379 200,00	100,00
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			99 000,00	99 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	100,00
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne			500,00	500,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			279 700,00	279 700,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	828,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 079,00	69 079,00	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 067,00	120 067,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 636,00	15 636,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 994,00	36 994,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 864,00	3 864,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 205,00	7 205,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	190,00	190,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	297,00	297,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,00	1 477,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184,00	184,00	100,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 585,00	16 585,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	896,00	896,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 831,00	4 831,00	100,00
		455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	697,00	697,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
750 - Administracja publiczna			880 391,00	832 541,10	94,56
75011 - Urzędy wojewódzkie			848 391,00	801 043,00	94,42
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 391,00	801 043,00	94,42
75045 - Kwalifikacja wojskowa			32 000,00	31 498,10	98,43
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,00	56,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 804,95	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,25	99,53
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 320,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,00	5 574,35	91,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 394,00	4 393,60	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	190,00	189,95	99,97
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			405 255,00	398 792,77	98,41
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			11 639,00	11 638,19	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 828,00	9 828,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	1 689,45	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,74	99,79
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			188 147,00	188 145,36	100,00
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	8 689,10	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	849,00	848,26	99,91
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 347,00	51 347,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	3 205,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 606,00	16 606,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			112 531,00	110 271,87	97,99
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 700,00	56 460,00	96,18
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	4 772,13	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	495,00	476,74	96,31
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 061,00	35 061,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,00	3 502,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			92 938,00	88 737,35	95,48
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 840,00	44 640,00	91,40
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,00	4 741,90	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	487,00	486,45	99,89
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	1 569,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 672 402,00	5 672 395,74	100,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 672 402,00	5 672 395,74	100,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 953,00	259 952,77	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 029,00	75 029,00	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 068,00	76 068,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 862,00	11 861,09	99,99
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 557 929,00	3 557 928,67	100,00
		406 0 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	645 132,00	645 131,90	100,00
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	289 925,00	289 924,82	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 724,00	29 723,65	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 249,23	99,94
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	153 515,00	153 514,92	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	231 936,00	231 936,00	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 994,00	1 993,68	99,98
		426 0 - Zakup energii	138 340,00	138 339,66	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	46 301,00	46 300,50	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 482,00	10 482,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 469,00	60 468,95	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 044,00	13 043,58	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 788,00	5 788,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 057,00	15 056,55	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	39 387,00	39 387,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 612,00	1 611,48	99,97
		801 - Oświata i wychowanie	494 144,00	480 898,05	97,32
		80101 - Szkoły podstawowe	256 996,00	253 942,28	98,81
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 218,00	1 212,75	99,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 000,00	80,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253 208,00	250 729,53	99,02
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 594,00	4 964,58	75,29
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 528,00	4 964,58	76,05
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	0,00	0,00
		80110 - Gimnazja	212 895,00	210 620,20	98,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 329,00	17 325,75	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	515,70	79,34
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193 473,00	191 778,75	99,12
		80111 - Gimnazja specjalne	3 875,00	2 783,40	71,83
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 838,00	2 783,40	72,52
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	0,00	0,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	13 784,00	8 587,59	62,30
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 662,00	5 658,20	99,93
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 993,00	2 929,39	36,65
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,00	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	27 150,00	19 256,40	70,93
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 500,00	11 606,40	59,52
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	561,60	93,60
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	11 044,80	58,44
		85195 - Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661,00	3 661,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	635,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 264,00	3 264,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	22 184 993,00	21 858 303,44	98,53
		85203 - Ośrodki wsparcia	794 669,00	792 496,87	99,73
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	358 699,00	356 531,00	99,40
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	346,32	99,80
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 650,00	272 650,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 473,00	21 472,07	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 629,00	49 628,91	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 384,00	4 383,79	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 999,00	38 998,90	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	23 264,00	23 263,95	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 055,00	2 054,10	99,96
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 330,00	6 329,15	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440,00	3 439,90	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 248,00	1 248,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	8 149,78	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 321,00	1 321,00	100,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500,00	19 227,37	75,40
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	398,82	99,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,35	98,86
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 090,00	9 560,00	86,20
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	1 952,20	99,91
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 260,00	60,50
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 748 970,00	20 437 899,76	98,50
		311 0 - Świadczenia społeczne	19 200 501,00	18 904 646,70	98,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 500,00	458 500,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 367,00	35 366,31	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 226,00	1 006 342,17	99,42
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 122,00	5 791,66	71,31
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	29 254,00	22 252,92	76,07
		85213 - Składki 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	205 000,00	203 220,00	99,13
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 000,00	203 220,00	99,13
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	88 500,00	87 876,73	99,30
		311 0 - Świadczenia społeczne	86 765,00	86 181,73	99,33
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,00	1 695,00	97,69
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 096,00	313 094,71	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 522,00	4 522,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 748,00	225 748,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 921,00	24 920,88	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 536,00	5 535,42	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 298,41	99,99
		85295 - Pozostała działalność	9 258,00	4 488,00	48,48
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 702,00	2 722,00	40,61
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	467,94	40,51
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	165,00	62,06	37,61
		430 0 - Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 560,00	649 555,88	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 560,00	649 555,88	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,94	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 363,00	17 362,27	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 597,00	53 596,53	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 731,00	3 730,82	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	99 446,00	99 446,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 188,00	37 188,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	12 173,00	12 172,24	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	124 493,00	124 493,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 799,28	99,97
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	244,00	243,04	99,61
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 913,00	7 912,76	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00
Razem:			30 809 931,00	30 407 776,60	98,69

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			18 100,00	18 090,00	99,94
85203 - Ośrodki wsparcia			18 100,00	18 090,00	99,94
619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			18 100,00	18 090,00	99,94
Razem:			18 100,00	18 090,00	99,94

WYDATKI MAJĄTKOWE - pomoc finansowa

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			100 000,00	100 000,00	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne			100 000,00	100 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:			100 000,00	100 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	327 521 083,00	323 130 968,94	98,66%
Wydatki bieżące, z tego:	273 724 555,00	269 979 731,30	98,63%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 838 148,00	200 508 928,76	98,85%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 581 334,00	138 004 701,50	99,58%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 256 814,00	62 504 227,26	97,27%
dotacje na zadania bieżące	30 782 637,00	30 597 219,79	99,40%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 638 054,00	34 757 822,90	97,53%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ¹	1 314 731,00	1 010 744,86	76,88%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
obsługa długu	3 150 985,00	3 105 014,99	98,54%
Wydatki majątkowe, z tego:	53 796 528,00	53 151 237,64	98,80%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 203 167,00	50 557 876,88	98,74%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ²	12 604 206,00	12 274 508,29	97,38%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 593 361,00	2 593 360,76	100,00%

¹⁾ plan wg uchwały budżetowej - 1 103 823,00

²⁾ plan wg uchwały budżetowej - 3 664 696,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2015 ROK

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				20 290 405,00	19 982 365,79	98,48
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				12 407 892,00	12 112 436,52	97,62
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 538 800,00	4 538 798,93	100,00
14/01012/122/1 - Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap				1 655 540,00	1 655 539,10	100,00
14/01012/125/1 - Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap				2 821 760,00	2 821 759,83	100,00
15/01014/046/1 - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki				61 500,00	61 500,00	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 993 700,00	5 775 748,98	96,36
15/01014/053/1 - Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap				3 696 000,00	3 678 916,11	99,54
15/01014/054/1 - Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)				2 297 700,00	2 096 832,87	91,26
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				854 384,00	854 382,60	100,00
15/01014/046/1 - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki				854 384,00	854 382,60	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 021 008,00	943 506,01	92,41
15/01014/046/1 - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki				354 708,00	301 755,90	85,07
15/01014/053/1 - Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap				411 000,00	408 768,54	99,46
15/01014/054/1 - Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)				255 300,00	232 981,57	91,26
60016 - Drogi publiczne gminne				7 621 191,00	7 620 607,27	99,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 621 191,00	7 620 607,27	99,99
14/01012/006/1 - Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic				424 198,00	424 189,06	100,00
14/01012/060/1 - Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap				493 750,00	493 749,48	100,00
14/01012/096/1 - Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich				3 175 553,00	3 175 552,94	100,00
14/01012/104/1 - Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołtąta, Żytia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji				91 365,00	91 364,40	100,00
14/01012/115/1 - Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach				952 005,00	952 004,88	100,00
14/01012/126/1 - Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO				85 442,00	85 425,71	99,98
14/01012/127/1 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO				88 219,00	88 218,59	100,00
14/01012/130/1 - Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO				89 245,00	89 244,56	100,00
14/01012/134/1 - Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO				72 338,00	72 337,86	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/136/1 - Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	757 654,00	757 141,85	99,93
			14/01012/138/1 - Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	751 789,00	751 788,82	100,00
			14/01012/158/1 - Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja – S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza - BO	381 384,00	381 340,20	99,99
			14/01012/161/1 - Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach	258 249,00	258 248,92	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne				100 000,00	100 000,00	100,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			14/05001/001/5 - Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	100 000,00	100 000,00	100,00
60095 - Pozostała działalność				161 322,00	149 322,00	92,56
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 322,00	149 322,00	92,56
			14/01012/008/1 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	161 322,00	149 322,00	92,56
630 - Turystyka				4 121 243,00	4 091 413,69	99,28
63095 - Pozostała działalność				4 121 243,00	4 091 413,69	99,28
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 169,00	50 571,00	66,39
			15/01014/009/1 - Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	9 935,00	5 754,46	57,92
			15/01014/033/1 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	66 234,00	44 816,54	67,66
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 198,00	3 498 554,73	99,90
			15/01014/009/1 - Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	11 115,00	7 472,25	67,23
			15/01014/033/1 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	3 491 083,00	3 491 082,48	100,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 876,00	542 287,96	99,89
			15/01014/009/1 - Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	1 415,00	830,25	58,67
			15/01014/033/1 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	541 461,00	541 457,71	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 896 413,00	2 846 244,47	98,27
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				313 786,00	265 333,58	84,56
			621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	313 786,00	265 333,58	84,56
			02/01017/027/1 - Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	151 786,00	151 785,67	100,00
			02/01017/029/1 - Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16	49 000,00	31 882,58	65,07
			02/01017/030/1 - Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9	12 000,00	9 852,30	82,10
			02/01017/031/1 - Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Plater 28	46 000,00	30 855,08	67,08
			02/01017/032/1 - Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ks. K. Hamerszmita 5 i 6	12 000,00	9 321,09	77,68
			02/01017/033/1 - Zagospodarowanie terenu nieruchomości Noniewiczza 28	31 000,00	19 636,86	63,34
			14/01012/162/1 - Uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach	12 000,00	12 000,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 320 332,00	2 318 618,92	99,93

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 332,00	2 318 618,92	99,93
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 320 332,00	2 318 618,92	99,93
		70095	- Pozostała działalność	262 295,00	262 291,97	100,00
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 295,00	262 291,97	100,00
			14/01013/037/1 - Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	18 772,00	18 772,00	100,00
			14/01013/038/1 - Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	97 379,00	97 378,87	100,00
			14/01013/039/1 - Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	15 565,00	15 564,84	100,00
			14/01013/040/1 - Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	16 997,00	16 996,99	100,00
			14/01013/041/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	8 596,00	8 595,85	100,00
			14/01013/043/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	9 450,00	9 449,07	99,99
			14/01013/049/1 - Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	26 055,00	26 054,11	100,00
			14/01013/050/1 - Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	69 481,00	69 480,24	100,00
		710	- Działalność usługowa	250 000,00	249 975,50	99,99
		71035	- Cmentarze	250 000,00	249 975,50	99,99
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 975,50	99,99
			14/01012/052/1 - Adaptacja II części cmentarza komunalnego	250 000,00	249 975,50	99,99
		720	- Informatyka	690 040,00	660 028,01	95,65
		72095	- Pozostała działalność	690 040,00	660 028,01	95,65
		606 7	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 534,00	561 023,80	95,65
			15/01014/051/4 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)	586 534,00	561 023,80	95,65
		606 9	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 506,00	99 004,21	95,65
			15/01014/051/4 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)	103 506,00	99 004,21	95,65
		750	- Administracja publiczna	319 345,00	183 031,18	57,31
		75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 345,00	183 031,18	57,31
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 221,00	51 221,00	100,00
			14/01012/141/1 - Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	51 221,00	51 221,00	100,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 124,00	131 810,18	49,16
			10/01016/001/1 - Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000,00	0,00	0,00
			13/01024/001/1 - Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	70 000,00	69 498,69	99,28
			13/01027/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	40 474,00	0,00	0,00
			13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe	25 250,00	16 937,10	67,08
			13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	72 400,00	45 374,39	62,67
		754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 414,00	445 411,74	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				20 000,00	20 000,00	100,00
	617 0 -	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00
		11/01017/002/1 -	Zakup kserokopiarek	20 000,00	20 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				17 750,00	17 749,99	100,00
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 750,00	17 749,99	100,00
		11/02016/001/1 -	Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	17 750,00	17 749,99	100,00
75416 - Straż gminna (miejska)				99 874,00	99 873,50	100,00
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 874,00	99 873,50	100,00
		14/01012/061/1 -	Zakup samochodu	99 874,00	99 873,50	100,00
75495 - Pozostała działalność				307 790,00	307 788,25	100,00
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307 790,00	307 788,25	100,00
		14/01012/043/1 -	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	307 790,00	307 788,25	100,00
801 - Oświata i wychowanie				4 814 476,00	4 814 343,10	100,00
80101 - Szkoły podstawowe				3 264 569,00	3 264 565,77	100,00
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 256 569,00	3 256 565,77	100,00
		14/01012/106/1 -	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	1 521 088,00	1 521 086,93	100,00
		14/01012/107/1 -	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja	20 486,00	20 485,65	100,00
		14/01012/117/1 -	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7	358 026,00	358 025,52	100,00
		14/01012/119/1 -	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)	1 290 000,00	1 289 999,99	100,00
		14/01012/147/1 -	Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7	36 851,00	36 850,26	100,00
		14/01013/048/1 -	Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 118,00	30 117,42	100,00
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00	100,00
		14/01012/217/1 -	Zakup kserokopiarki w SP4	8 000,00	8 000,00	100,00
80104 - Przedszkola				127 240,00	127 237,05	100,00
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 240,00	127 237,05	100,00
		14/01012/145/1 -	Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach	28 800,00	28 799,33	100,00
		14/01013/044/1 -	Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 139,00	30 138,36	100,00
		14/01013/045/1 -	Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	33 139,00	33 138,81	100,00
		14/01013/046/1 -	Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	11 687,00	11 686,23	99,99
		14/01013/047/1 -	Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 475,00	23 474,32	100,00
80110 - Gimnazja				82 750,00	82 749,06	100,00
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 750,00	82 749,06	100,00
		14/01012/148/1 -	Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8	40 966,00	40 965,42	100,00
		14/01012/149/1 -	Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9	41 784,00	41 783,64	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące				1 066 227,00	1 066 102,20	99,99
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 066 227,00	1 066 102,20	99,99
		14/01012/140/1 -	Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	168 387,00	168 387,00	100,00
		14/01012/143/1 -	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN	858 907,00	858 782,58	99,99

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/150/1 - Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach	38 933,00	38 932,62	100,00
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	145 893,00	145 892,02	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 352,00	68 351,10	100,00
			14/01012/144/1 - Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	38 881,00	38 880,50	100,00
			14/01012/146/1 - Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8	29 471,00	29 470,60	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 541,00	77 540,92	100,00
			14/01012/151/1 - Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	11 900,00	11 900,00	100,00
			14/01012/152/1 - Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	12 624,00	12 623,99	100,00
			14/01012/156/1 - Zakup taboretu elektrycznego w SP 6	4 417,00	4 416,93	100,00
			14/01012/208/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	20 400,00	20 400,00	100,00
			14/01012/218/1 - Zakup pieca konwekcyjnego w P3	28 200,00	28 200,00	100,00
			80195 - Pozostała działalność	127 797,00	127 797,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797,00	127 797,00	100,00
			14/01012/078/1 - Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	127 797,00	127 797,00	100,00
			851 - Ochrona zdrowia	280 000,00	275 052,31	98,23
			85111 - Szpitale ogólne	270 000,00	269 368,70	99,77
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	269 368,70	99,77
			04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	200 000,00	199 368,70	99,68
			04/01017/016/1 - Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	70 000,00	70 000,00	100,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	5 683,61	56,84
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	5 683,61	56,84
			04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	5 683,61	56,84
			852 - Pomoc społeczna	43 606,00	43 237,81	99,16
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 506,00	3 505,50	99,99
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,00	3 505,50	99,99
			04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej	3 506,00	3 505,50	99,99
			85203 - Ośrodki wsparcia	18 100,00	18 090,00	99,94
			619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100,00	18 090,00	99,94
			04/02005/002/2 - Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	18 100,00	18 090,00	99,94
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00	21 642,31	98,37
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 642,31	98,37
			04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej	12 000,00	11 642,41	97,02
			04/01017/018/1 - Plac zabaw dla dzieci przy MOPS	10 000,00	9 999,90	100,00
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 018,00	160 227,42	93,69
			85305 - Żłobki	105 018,00	98 727,42	94,01
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 578,00	78 577,44	100,00
			05/01017/020/1 - Maluch - moduł 1	13 347,00	13 346,44	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			05/01017/021/6 - Maluch - moduł 1	65 231,00	65 231,00	100,00
	606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 440,00	20 149,98	76,21
			05/01017/020/1 - Maluch - moduł 1	18 335,00	15 966,50	87,08
			05/01017/021/6 - Maluch - moduł 1	8 105,00	4 183,48	51,62
			85395 - Pozostała działalność	66 000,00	61 500,00	93,18
	623 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	61 500,00	93,18
			04/01017/016/1 - Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	66 000,00	61 500,00	93,18
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 230,00	4 245 095,49	98,95
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	931 000,00	930 997,87	100,00
	605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 620,00	39 617,87	99,99
			02/01017/034/1 - Modernizacja środków trwałych	39 620,00	39 617,87	99,99
	606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	891 380,00	891 380,00	100,00
			14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	891 380,00	891 380,00	100,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	100,00
	606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00
			14/01012/157/1 - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	75 000,00	75 000,00	100,00
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	86 262,05	95,85
	605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 262,05	95,85
			14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych	90 000,00	86 262,05	95,85
			90095 - Pozostała działalność	3 194 230,00	3 152 835,57	98,70
	601 0		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 593 361,00	2 593 360,76	100,00
			02/01017/012/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	2 593 361,00	2 593 360,76	100,00
	605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 869,00	559 474,81	93,11
			14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa	600 869,00	559 474,81	93,11
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 750,00	485 230,00	94,27
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 700,00	309 700,00	100,00
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 700,00	309 700,00	100,00
			03/01019/015/1 - Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71	309 700,00	309 700,00	100,00
			92118 - Muzea	205 050,00	175 530,00	85,60
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 050,00	175 530,00	85,60
			03/01019/007/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	56 500,00	52 890,00	93,61
			03/01019/016/1 - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach	104 550,00	78 640,00	75,22
			03/01019/017/1 - Zakup obrazu A.W. Kowalskiego - Przed Meczetem	44 000,00	44 000,00	100,00
			926 - Kultura fizyczna	14 669 588,00	14 669 581,13	100,00
			92601 - Obiekty sportowe	143 553,00	143 553,00	100,00
	606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 553,00	143 553,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			06/01017/009/1 - Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych	88 253,00	88 253,00	100,00
			06/01017/009/1 - Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych	55 300,00	55 300,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej				14 526 035,00	14 526 028,13	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 318 045,00	14 318 039,03	100,00
			14/01012/027/1 - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	11 733 433,00	11 733 431,45	100,00
			14/01012/118/1 - Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap	1 993 457,00	1 993 456,83	100,00
			14/01012/133/1 - Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO	45 228,00	45 227,10	100,00
			14/01012/135/1 - Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO	56 000,00	56 000,00	100,00
			14/01012/154/1 - Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski	12 300,00	12 300,00	100,00
			14/01012/155/1 - Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach – BO	472 927,00	472 926,28	100,00
			14/01012/209/1 - Instalacja okablowania systemu pomiaru czasu na Stadionie LA	4 700,00	4 697,37	99,94
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 990,00	207 989,10	100,00
			06/01010/001/1 - Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	67 500,00	67 500,00	100,00
			14/01012/153/1 - Zakup sceny mobilnej	140 490,00	140 489,10	100,00
Razem:				53 796 528,00	53 151 237,64	98,80

Część opisowa

Dział 600. Transport i łączność.

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

1. Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap.

Plan na 2015 rok – 1 655 540,00 zł (plus środki finansowe PWiK wynoszące 349 950,01 zł),
Poniesione wydatki w 2015 roku – 1 655 539,10 zł.

Wykonawcy robót:

- STRABAG Sp. z o.o. Pruszków, za kwotę 1 646 398,11 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1 296 448,10 zł oraz środki finansowe PWiK wynoszą 349 950,01 zł),
- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe SA w Suwałkach, za kwotę 910 790,03 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 713 735,76 zł oraz środki finansowe PWiK wynoszą 197 054,27 zł).

Terminy zakończenia – 19.07.2015 r. i 30.06.2016 r.

W dniu 24.02.2015 r. wydano decyzję ZRID na budowę ul. Zastawie. W dniu 08.01.2015 r. podpisano umowę o szczegółowych warunkach budowy ulicy Zastawie w Suwałkach- I etap pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK w Suwałkach.

W dniu 02.03.2015 r. podpisano umowę nr ZP/35/2015 na budowę ul. Zastawie w Suwałkach z firmą STRABAG Sp. z o.o., Pruszków za kwotę 1 646 398,11 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1 296 448,10 zł oraz środki finansowe PWiK wynoszą 349 950,01 zł). Termin zakończenia 19.07.2015 r. W dniu 19.07.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano jezdnię na skrzyżowaniu ulicy Zastawie z ulicą Powstańców Wielkopolskich z warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 5 cm o powierzchni 1031,64 m² oraz ulicę Zastawie w kierunku ogródków działkowych z warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 5 cm o powierzchni 1783,0 m² wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i linią oświetleniową.

Ponadto w dniu 06.08.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/129/2015 na budowę ulicy Zastawie – II etap z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym SA w Suwałkach, za kwotę 910 790,03 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 713 735,76 zł oraz środki finansowe PWiK wynoszą 197 054,27 zł). Planowany termin zakończenia robót Etap II A- 30.10.2015r., Etap II B - 30.06.2016 r.

2. Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach - II Etap.

Plan na 2015 rok - 2 821 760,00 zł (w tym kwota 1 366 377,30 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój).

Poniesione wydatki w 2015 roku – 2 821 759,83 zł.

Wykonawca robót – STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 2 821 759,83 zł.

Termin zakończenia – etap IIA- 30.06.2015 r., całość zadania- 03.08.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 16.02.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/15/2015 na przebudowę ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach - II etap z firmą STRABAG Sp. z o.o., Pruszków za kwotę 2 821 759,83 zł. Termin zakończenia 03.08.2015 r. Zadanie wykonano w terminie. Przebudowano jezdnię w ulicy Nowomiejskiej o długości 758 m i łącznej pow. 5155,81 m² wraz z wymianą krawężników i innymi robotami towarzyszącymi. Ponadto wykonano chodniki oraz ciąg pieszo - rowerowy z kostki bet. gr. 8 cm o łącznej powierzchni 4530,24 m², wjazdy na posesje z kostki bet. gr. 8 cm-pow. 851,8 m², parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm- pow. 1643,07 m², zatokę autobusową- pow. 114,4 m² oraz przebudowano oświetlenie uliczne. Uzupełniono urządzenia kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PP o łącznej długości 349,74 m.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki.

Plan na 2015 rok – 1 270 592,00 zł (plus opłacone środki w kwocie 52 951,50 zł z niewygasających wydatków z 2014 r.).

Poniesione wydatki w 2015 roku – 1 217 638,50 zł.

Podpisano następujące umowy na opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu:

a) **Część 1** – w dniu 27.06.2014 r. podpisano umowę nr ZP/164/2014 z pracownią projektową DROGOWSKAZ s.c. z Białegostoku na opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Buczka od ul. Leśnej w km 86+365 do granic administracyjnych miasta w km 83+571, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 oraz połączenia ul. Buczka z drogą krajową nr 8, za kwotę 298 890,00 zł, w tym:

- **1AB**- odcinek od km 83+571 od granicy administracyjnej miasta do skrzyżowania z ulicą Leśną i Hubala typu rondo wraz z odcinkiem od km 85+718,5 (planowane rondo przy drodze do PGO) do skrzyżowania ulicy Leśnej z Buczka typu rondo w km 86+365 (termin opracowania odcinka 1AB do 30.04.2015 r.) W dniu 30.04.2015 r. podpisano aneks 1/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.07.2015 r. W dniu 14.07.2015 r. podpisano aneks 2/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.09.2015 r.

- **1C**- odcinek od skrzyżowania ulicy Leśnej z ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata). Termin opracowania odcinka 1C do 30.04.2015 r. W dniu 30.04.2015 r. podpisano aneks 1/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.07.2015 r. W dniu 14.07.2015 r. podpisano aneks 2/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.09.2015 r.

W dniu 30.09.2015 r. projektant dostarczył kompletną dokumentację projektową.

Aneksy przedłużające terminy umowne do 15.09.2015 r. zawarto w związku z wyłączeniem przez MON w lipcu działki niezbędnej na budowę drogi z terenów zamkniętych (wojskowych), co umożliwiło uzyskanie map geodezyjnych niezbędnych do projektowania.

b) **Część 2** - dokumentacja budowy ul. klasy G, w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655 od ul. Utrata do ul. Pułaskiego:

- **odcinek 2A** (od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) - w dniu 26.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/208/2014 z Pracownią Projektową PROMAR, Pelplin za kwotę 185 730,00 zł. Termin opracowania 28.02.2015 r. Dokumentacja opracowana w terminie. Środki w kwocie 52 951,50 zł opłacono z niewygasających wydatków.

- **odcinek 2B** (od ul. Północnej do ul. Sejneńskiej) - w dniu 26.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/209/2014 z Pracownią Projektową PROMAR, Pelplin za kwotę 289 050 zł.

Termin opracowania 15.05.2015 r. W dniu 15.05.2015 r. podpisano aneks 1/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.07.2015 r. W dniu 15.07.2015 r. projektant dostarczył dokumentację projektową.

- **odcinek 2C** (od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata)- w dniu 26.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/210/2014 z Pracownią Projektową PROMAR, Pelplin za kwotę 415 740,00 zł. Termin opracowania 15.05.2015 r. W dniu 15.05.2015 r. podpisano aneks 1/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.07.2015 r. W dniu 15.07.2015 r. projektant dostarczył dokumentację projektową.

Aneksy podpisano z przyczyn niezależnych od projektanta, w związku z przedłużeniem się uzgodnień tunelu i estakady ze służbami kolejowymi.

W dniu 04.11.2014 r. podpisano umowę nr ZP/241/2014 z firmą EKKOM Sp. z o.o. w Krakowie na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla trzech zadań za kwotę 19 680 zł. Termin opracowania 30.11.2014 r. W dniu 28.11.2014 r. podpisano aneks nr 1/2014 przedłużający termin opracowania raportu do 31.01.2015 r. Raport opracowano.

W dniu 08.01.2015 r. podpisano umowę nr ZP/34/2015 w oparciu o protokół konieczności nr 1/2015 z dnia 07.01.2015 r. na dodatkowe prace projektowe w kwocie 61 500,00 zł (26.08.2014r.), z przeznaczeniem na opracowanie dodatkowych badań geologicznych pod wiadukt, most i tunel oraz włączenia do zakresu dokumentacji odcinka od skrzyżowania ulicy Utrata z drogą G do ulicy Mereckiego w Suwałkach. Termin opracowania 15.05.2015 r. W dniu 15.05.2015 r. podpisano aneks 1/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.07.2015 r. W dniu 15.07.2015 r. projektant dostarczył dokumentację projektową.

4. Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap.

Plan na 2015 rok – 4 107 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 4 087 684,65 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 4 070 567,56 zł, wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadania za kwotę 17 117,09 zł.

Termin zakończenia – do 5 miesięcy od zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.10.2015 r. W dniu 03.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/94/2015 na rozbudowę ulicy Reja w Suwałkach z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach za kwotę 5 772 003,35 zł (zadanie 1- ścieżka rowerowa 1 701 435,79 zł, zadanie 2 - jezdnia 4 070 567,56 zł). W dniu 12.06.2015 r. przekazany został wykonawcy plac budowy, który przystąpił do realizacji zadania. Ścieżka rowerowa wykonana została w całości ze środków zewnętrznych, tj. z Programu „Rozwój Polski Wschodniej i środków Województwa Podlaskiego. Natomiast rozbudowa ulicy Reja uzyskała dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 90%, tj. w kwocie 3 678 916,11 zł.

Opłacono wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadania za kwotę 15 350,94 zł. Wykonano jezdnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa gr. 5 cm dla KR4- powierzchnia 16 848,65 m², chodniki między zatokami z kostki betonowej szarej gr. 8 cm- pow. 502,1 m², odwodnienie, oraz oświetlenie o długości 201,91 m, w tym słupy oświetleniowe SAL8 Wł 1/1,0/2,7/5-6szt i oprawy TECEO 1 LED 40 diody- 6 szt.

5. Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska).

Plan na 2015 rok – 2 553 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 2 329 814,44 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 2 313 560,23 zł, wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadania za kwotę 16 254,21 zł.

Termin zakończenia – 30.09.2015 r.

W dniu 14.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/118/2015 na przebudowę ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - etap I – ul. Bakalarzewska, z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach, za kwotę 2 313 560,23 zł. Termin zakończenia 30.09.2015 r. W dniu 14.07.2015 r. został przekazany wykonawcy plac budowy, który zgłosił rozpoczęcie robót od 03.08.2015 r.

Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej uzyskała dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 90%, tj. w kwocie 2 096 832,87 zł.

Opłacono wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadania za kwotę 12 191,04 zł.

Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0 m ze zmianą konstrukcji jezdni na obciążenie ruchem KR4, wraz z podbudową, warstwą wiążącą i warstwą ścieralną- powierzchnia 7626,83 m², ciąg pieszo- rowerowy o długości 1050 m, zjazdy, parkingi, dwie zatoki autobusowe, odwodnienie korpusu drogowego oraz linię oświetleniową o długości 128 m wraz z wymianą 29 opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Należy jednocześnie zauważyć, że na rozbudowę ulicy Sejneńskiej nie otrzymano dofinansowania środkami unijnymi, stąd unieważniono postępowanie przetargowe i odłożono w czasie realizację projektu.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Plan na 2015 rok – 424 198,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 424 189,06 zł.

Wykonawca robót:

- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 282 790,06 zł- umowa podstawowa.

- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 141 399,00 zł- umowa uzupełniająca.

Termin zakończenia – ulica Krośnieńska i ul. W. Polskiego (do dnia 30.06.2015 r.), ul. Mechaników (do dnia 30.09.2015 r.), skrzyżowania ulic: Utrata- Sejneńska i Utrata-Przytorowa (do 15.07.2015 r.)

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 04.05.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/80/2015 na nakładki asfaltowe na ulicach Krośnieńskiej, W. Polskiego i Mechaników z P.D.-M. S.A. w Suwałkach, za kwotę 282 798,06 zł. W dniu 29.06.2015 r. zostały zakończone roboty budowlane na ulicy Wojska Polskiego polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej o powierzchni 2677,40 m². Wykonano nakładki asfaltowe na ul. Krośnieńskiej (pow. 575,13 m²) i ul. Mechaników (pow. 1047,86 m²).

Ponadto w dniu 06.07.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/114/2015 na wykonanie nakładek asfaltowych na skrzyżowaniach ulicy Utrata z ulicami Przytorowa i Sejneńska, za kwotę 141 399,00 zł. Termin wykonania 15.07.2015 r. W dniu 15.07.2015 r. roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Wykonano nakładki asfaltowe na skrzyżowaniach ulic: Utrata-Przytorowa i Utrata-Sejneńska o powierzchni 4151,62 m².

2. Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach – I etap.

Plan na 2015 rok – 493 750,00 zł (plus środki PWiK w kwocie 419 643,91 zł oraz środki SSM w kwocie 523 912,72 zł), kwotę 285 833,74 zł opłacono z niewygasających wydatków z 2014 roku.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 493 749,48 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach za łączną kwotę 2 369 892,68 zł (w tym środki Miasta Suwałki w kwocie 1 426 336,05 zł, środki PWiK w kwocie 419 643,91 zł oraz środki SSM w kwocie 523 912,72 zł).

Termin zakończenia – 02.06.2015 r., w tym Etap Ia do 30.11.2014 r.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja Nr 2/2014 z dnia 09.10.2014 r., znak: AGP.6740.264.2014.EW).

W dniu 15.10.2014 r. podpisano umowę nr ZP/240/2014 z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach na rozbudowę ulicy Młynarskiego – I etap, za łączną kwotę 2 369 892,68 zł. W dniu 01.06.2015 r. zostały zakończone roboty budowlane. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano nową jezdnię o szerokości 5,5 m z kostki betonowej na obciążenie ruchem KR2 o łącznej powierzchni 3973 m², wykonano zatoki parkingowe o łącznej liczbie 151 miejsc postojowych o powierzchni 2114 m², obustronne chodniki o powierzchni 2700 m², ścieżkę rowerową o powierzchni 193 m², zieleń o powierzchni 1737,2 m², sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 652,44 m, system rozsączający wód deszczowych o pojemności 57,78 m³ oraz linię kablową oświetleniową YAKXs 4x35 mm o długości 1333 m wraz ze słupami oświetleniowymi - 19 kpl.

3. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich.

Plan na 2015 rok – 3 175 553,00 zł (plus środki PWiK w kwocie 402 971,53 zł) plus środki w kwocie 837 509,03 zł opłacono z niewygasających wydatków z 2014 roku.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 3 175 552,94 zł.

Wykonawca robót:

- P.R.Z. Poldren sp. z o.o. z Augustowa, za kwotę 2 458 906,44 zł- ul. Toruńska, Elbląska, Słupska, Zamojska, Gdańska i Koszalińska,

- P.R.Z. Poldren sp. z o.o. z Augustowa, za kwotę 2 162 004,80 zł (w tym środki PWiK w kwocie 402 971,53 zł) – ulice: Szczecińska, Tarnobrzaska, łącznik między ulicą Tarnobrzeską a ulicą Toruńską oraz ulica Batalionów Chłopskich - II etap.

Termin zakończenia:

- 31.08.2015 r- ulice: Toruńska, Elbląska, Słupska, Zamojska, Gdańska i Koszalińska,

- 30.08.2015 r- ulice: Szczecińska, Tarnobrzaska, Łącznik między ulicą Tarnobrzeską a ulicą Toruńską oraz ulica Batalionów Chłopskich - II etap.

Realizacja zadania na podstawie ZRID (Decyzja Nr 1/2014 z dnia 26.09.2014 r., znak: AGP.6740.249.2014.EW)

W dniu 23.09.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/228/2014 z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych Poldren sp. z o.o. z Augustowa na budowę ulic na osiedlu Hańcza - ulice: Toruńska, Elbląska, Słupska, Zamojska, Gdańska i Koszalińska za kwotę 2 458 906,44 zł. Termin wykonania 31.08.2015 r. Roboty zakończono w terminie umownym. Wykonano jezdnie w ulicach: Elbląska o dł. 114,15 m, Gdańska o dł. 118,18 m, Koszalińska o dł. 152,84 m, Słupska o dł. 81,54 m, Toruńska o dł. 265,05 m, Zamojska o dł. 61,76 m. Środki finansowe w kwocie 437 509,03 zł opłacono z niewygasających wydatków z 2014 r.

W dniu 03.11.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/244/2014 z firmą POLDREN sp. z o.o. z Augustowa na budowę ulic na osiedlu Hańcza, tj. ulice Szczecińska, Tarnobrzaska, Łącznik między ul. Tarnobrzeską a ul. Toruńską oraz ulica Batalionów Chłopskich - II etap za łączną kwotę 2 162 004,80 zł (w tym środki PWiK w kwocie 402 971,53 zł). Termin zakończenia 30.08.2015 r. Roboty zakończono w terminie umownym. Wykonano łącznik łączący ul. Tarnobrzeską z ul. Toruńską o długości 120,25 m, ul. Szczecińską o długości 450,90 m, ul. Tarnobrzeską o dł. 161,37 m oraz ulicę Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Bydgoskiej do działki o nr geod 34945 (dł. 484,0 m) oraz łącznik ul. Batalionów Chłopskich z ul. Olsztyńską (dł. 67,0 m). Środki finansowe w kwocie 400 000,00 zł opłacono z niewygasających wydatków z 2014 r.

4. Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołłątaja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji.

Plan na 2015 rok – 91 365,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 91 364,40 zł.

Termin zakończenia – 17.08.2015 r.

Wykonawca robót – PROJEKT DROGOWIEC z Białegostoku, za kwotę 91 364,40 zł,

W dniu 20.02.2015 r. podpisano umowę nr ZP/28/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: H. Kołłątaja, Piękna i Ogrodowa. Termin opracowania dokumentacji do 17.08.2015 r. Dokumentację opracowano. W dniu 17.08.2015 r. Projektant dostarczył dokumentację projektową.

5. Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 952 005,00 zł (plus środki finansowe PWiK w kwocie 167 779,38 zł),

Poniesione wydatki w 2015 roku – 952 004,88 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Gołdap, za kwotę 1 119 784,26 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 952 004,88 zł, i środki finansowe PWiK wynoszą 167 779,38 zł).

Termin zakończenia – 19.08.2015 r.

W dniu 05.03.2015 r. wydana została decyzja ZRiD dla rozbudowy ul. Szkolnej w Suwałkach.

W dniu 22.04.2015 r. podpisano Umowę Nr ZP/73/2015 na budowę ulicy Szkolnej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Gołdap, za kwotę 1 119 784,26 zł (środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą w kwocie 952 004,88 zł oraz środki PWiK wynoszą 167 779,38 zł).

W dniu 05.05.2015 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy. Termin zakończenia 19.08.2015 r. Roboty budowlane zakończone w terminie umownym. Zakończenie robót zgłoszono do Nadzoru Budowlanego w dniu 21.09.2015 r. Wykonano jezdnię w ul. Szkolnej o długości 380,0 m (powierzchnia 1700,55 m²) oraz sięgaczu o powierzchni 560,25 m² wraz z chodnikami o powierzchni 1613,0 m², parkingami i zjazdami (pow. 709,16 m²), oświetleniem ulicznym (linia kablowa YAKXs 4x35mm²- długość 236,0 mb, słupy oświetleniowe 6 szt, oprawy 8 szt).

6. Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego – BO.

Plan na 2015 rok – 85 442,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 85 425,71 zł.

Wykonawca robót – P.P.P.-H. „Hentar” w Suwałkach za kwotę 85 425,71 zł.

Termin zakończenia – 30.09.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 23.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/105/2015 na wykonanie nowej nawierzchni chodników przy ul. Lityńskiego z P.P.P.-H. „Hentar” w Suwałkach za kwotę 85 425,71 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w terminie umownym. Wykonano chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej gr. 50 mm i podbudowie zasadniczej o powierzchni 928,70 m².

7. Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. ”Manhattanu” – BO.

Plan na 2015 rok – 88 219,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 88 218,59 zł.

Wykonawca robót:

- Usługi Elektryczne A. Sosnowski w Suwałkach, za kwotę 65 652,78 zł,

- REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 22 565,81 zł.

Termin zakończenia: 30.06.2015 r., 30.07.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 23.03.2015 r. podpisano umowę nr ZP/43/2015 na poprawę bezpieczeństwa na terenie tzw. Manhattanu z Usługami Elektrycznymi A. Sosnowski w Suwałkach. Termin wykonania 30.06.2015 r. W dniu 30.06.2015 r. zostały zakończone roboty budowlane. Wybudowano sieć kablową długości 445 m, zamontowano 10 kamer kompaktowych 2Mpx, rejestrator sieciowy 1080p, zasilacz awaryjny UPS 1600VA, Switch 16 portów. Ponadto wykonano linię zasilającą skrzynki rozdzielcze o długości 136 m, zasilanie kamer K1-K8 i szafy RACK w przedszkolu oraz wymieniono 5 słupów oświetleniowych SAL-6 wraz z oprawą OP MH-70W.

W dniu 26.05.2015 r. podpisano umowę nr ZP/98/2015 na remont chodnika przy ul. Witosa 4A z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach. Termin wykonania 30.07.2015 r. Roboty zakończone.

8. Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą – BO.

Plan na 2015 rok – 89 245,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 89 244,56 zł.

Wykonawca robót:

- Projekt Drogowiec z Białegostoku za kwotę 9 489,45 zł- opracowanie dokumentacji projektowej,

- REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 79 755,11 zł - roboty budowlane.

Termin zakończenia – 20.03.2015 r., 14.08.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 20.02.2015 r. podpisano umowę nr ZP/30/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą z firmą Drogowiec z Białegostoku. Termin opracowania dokumentacji 20.03.2015 r. Dokumentację opracowano.

W dniu 09.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/117/2015 na budowę parkingu na Osiedlu II z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach i w dniu 16.07.2015 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Termin zakończenia 14.08.2015 r. W dniu 14.08.2015 r. zakończono roboty. Wybudowano nawierzchnię zjazdu z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 144,10 m², nawierzchnię drogi z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 242,20 m² oraz parking z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 168,50 m².

9. Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a – BO.

Plan na 2015 rok – 72 338,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 72 337,86 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 72 337,86 zł.

Termin zakończenia – 30.07.2015 r.

W dniu 03.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/100/2015 na budowę drogi dojazdowej d budynku przy ul. Lityńskiego 16a z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach. W dniu 29.07.2015 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Wykonano drogę z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej- pow. 433,2m² oraz parking z kostki betonowej gr. 8 cm z kostki koloru grafitowego z pasami koloru szarego na podbudowie gr. 15 cm- pow. 62,80 m².

10. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) – BO.

Plan na 2015 rok – 757 654,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 757 141,85 zł.

Wykonawca robót:

- REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 707 203,85 zł,
- Pracownia Projektowa „Darpol”, za kwotę 49 938,00 zł,
- PGE Dystrybucja S.A., za kwotę 502,65 zł (wydatków nie wykonano).

Termin zakończenia – 30.04.2015 r., 15.11.2015 r.

W dniu 11.02.2015 r. podpisano umowę nr ZP/12/2015 z Pracownią Projektową „Darpol” w Gawrych Rudzie. Termin opracowania dokumentacji 30.04.2015 r. Dokumentacja opracowana w terminie umownym. Ponadto podpisano umowę z PGE Dystrybucja S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej za kwotę 502,65 zł. Umowa anulowana, ponieważ Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zawarł inną umowę w tej sprawie.

W dniu 05.08.2015 r. podpisano umowę nr ZP/124/2015 na budowę ścieżki rowerowej z firmą REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 707 203,85 zł. Termin wykonania 15.11.2015 r. Wykonawca pismem z dnia 16.11.2015 r. zgłosił zakończenie robót. Roboty zakończono. W ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ogródków działkowych wykonano ścieżkę pieszo – rowerową o długości 815 m, parkingi, zatoki (41 szt.) z kostki bet. gr. 8cm- pow. 454,94 m², ścieki uliczne z kostki kamiennej wys. 10cm- dł. 28m, ścieki prefabrykowane podchodnikowe 60x50x15 cm- dł. 122,5 m, kanalizację deszczową z rur PVC SN8 d=200mm- dł. 7,5m, d=250mm- dł. 46m, oświetlenie uliczne, w tym: linia YAKY 4x35mm²- dł. 1111m, linia 4x70mm²- dł. 10 m, szafa oświetleniowa- 1kpl, słup oświetleniowy wys. 9m aluminiowy kolor anodowany naturalny z wysięgnikiem 1,5m, wys. 3,2m kąt nachylenia 5°- 26szt, oprawy LED moc całkowita oprawy 55W barwa światła 5000K- 26 szt.

11. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO

Plan na 2015 rok – 751 789,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 751 788,82 zł.

Wykonawca robót:

- REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 894 211,87 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki w kwocie wynoszą 730 006,87 zł oraz środki finansowe PWiK w kwocie 164 205,00 zł)- umowa podstawowa,
- REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 21 781,95 zł- umowa dodatkowa.

Termin zakończenia – 15.11.2015 r.

Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę z dnia 21.05.2015r. (decyzja Prezydenta Miasta Suwałk nr 97/2015, znak: AGP.6740.77.2015.GM.) W dniu 06.05.2015 r. podpisano umowę pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK o szczegółowych warunkach budowy dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy garażach ul. Klonowej.

W dniu 04.08.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/126/2015 z firmą REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 894 211,87 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki w kwocie wynoszą 730 006,87 zł oraz środki finansowe PWiK w kwocie 164 205,00 zł). Termin wykonania 15.11.2015 r. Protokołem konieczności nr 1/2015 z dnia 30.10.2015 r. ustalono wartość robót dodatkowych na kwotę 21 781,95 zł. Wykonawca pismem z dnia 16.11.2015 r. zgłosił zakończenie robót. Roboty zakończono. Wykonano nawierzchnie dojazdowe do garaży przy

ulicy Klonowej o powierzchni 5270,95 m², odwodnienie o łącznej długości 493,0 m oraz oświetlenie uliczne o długości 523 m, w tym słupów oświetleniowych i opraw- 11 szt.

12. Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałaja - S.Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza – BO.

Plan na 2015 rok – 381 384,00 zł (środki finansowe w kwocie 144 921,96 zł pozostają jako wydatki niewygasające z 2015 r.).

Poniesione wydatki w 2015 roku – 381 340,20 zł.

Wykonawca:

- B.P. DANBUD, Suwałki, za kwotę 374 698,20 zł.

- Projekt Drogowiec z Białegostoku za kwotę 6 642,00 zł.

Termin zakończenia – 30.05.2016 r.

W dniu 10.02.2015 r. podpisano umowę nr ZP/13/2015 na opracowanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulice W. Gałaja – S. Staszica, z firmą Projekt Drogowiec z Białegostoku. Termin opracowania dokumentacji 30.06.2015 r. Dokumentacja opracowana w terminie umownym. W dniu 30.06.2015 r. Projektant dostarczył dokumentację projektową.

W dniu 15.09.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/139/2015 na utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja – S. Staszica wraz z budową kładki przez rz. Czarna Hańcza z Budownictwem Przyrodniczym DANBUD w Suwałkach, za kwotę 374 698,20 zł. Termin zakończenia 15.11.2015 r. Podpisano Aneks nr 1/2015 z dnia 05.11.2015r. zmieniający termin zakończenia robót: od ulicy S. Staszica wraz z kładką przez rz. Czarna Hańcza na dzień 15.11.2015 r. oraz od kładki do ul. W. Gałaja wraz z robotami wykończeniowymi przy kładce od tej strony na dzień 30.05.2016 r.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego mieszkańcy posesji przy ul. W. Gałaja zgłosili wniosek pilnego wykonania przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej do ich posesji. PWiK Sp. z o.o. po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców potwierdziło konieczność wykonania tych robót. W dniu 14.10.2015 r. zawarło umowę z firmą Press SA na ich realizację, w terminie do dnia 30.11.2015 r. W tej sytuacji wykonanie ciągu komunikacyjnego od kładki do ul. W. Gałaja do czasu położenia instalacji wodno – kanalizacyjnej stało się niemożliwe, stąd przedłużenie terminu zakończenia robót. Środki finansowe w kwocie 144 921,96 zł pozostają jako wydatki niewygasające z 2015 r.

13. Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 258 249,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 258 248,92 zł.

Wykonawca - Telkop za kwotę 258 248,92 zł,

Termin zakończenia – 30.11.2015 r.

W dniu 26.10.2015 r. podpisano umowę nr ZP/146/2015 na budowę oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego i Wojska Polskiego II w km 758+271 w Suwałkach z firmą Telkop, za kwotę 258 248,92 zł. Termin zakończenia 30.11.2015 r. Wykonawca pismem z dnia 30.11.2015 r. zgłosił zakończenie robót budowlanych. Wykonano linię kablową oświetleniową YAKXs 4x35 mm² o długości 472,5 m, słupy oświetleniowe aluminiowe 10m SAL10 WŁ 1/1,5/3,7/5, oprawy Teceo 2 96 LED - 8 kpl, słupy oświetleniowe aluminiowe 10m SAL10 WŁ 2/1,5/3,7/5- 3 szt., oprawy Teceo 2 64 LED - 4 kpl wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic.

Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne.

1. Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki.

Plan na 2015 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 100 000,00 zł.

Zgodnie z §3 pkt.1 i 2 umowy nr RFZ/5/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki przekazano dotację celową na realizację ww. zadania w kwocie 100 000 zł.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 161 322,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 149 322,00 zł.

Wykonawca – Hanna Głowacka z Warszawy za kwotę 22 000,00 zł, Projekt Plus Sp. z o.o. w Warszawie za kwotę 147 477,00 zł, Aero Partner, za kwotę 1 845,00 zł.

W dniu 18.02.2014 r. podpisano umowę o dzieło na wykonanie w dwóch etapach dokumentacji rejestracyjnej lotniska Suwałki z Hanną Głowacką z Warszawy za kwotę 22 000 zł (do realizacji w 2016 r.). Uzgodnione zostały mapy z planowanymi zmianami na lotnisku przez Gminę Suwałki i Gminę Raczki. W dniu 17.03.2015 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję zezwalającą na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska. Ponadto opłacono fakturę za weryfikację dokumentacji technicznej złożonej przez firmę Aero Partner sp. z o.o. w imieniu Aeroklubu Polskiego do Prezesa ULC o zezwolenie na dokonanie zmian cech lotniska, za kwotę 1 845,00 zł.

W dniu 20.05.2015 r. podpisano umowę nr ZP/95/2015 na aktualizację dokumentacji projektowej lotniska z firmą Projekt Plus Sp. z o.o. w Warszawie za kwotę 147 477,00 zł. Termin opracowania 15.10.2015 r. W dniu 15.10.2015 r. podpisano Aneks nr 1/2015 przedłużający opracowanie dokumentacji do 12.11.2015 r. W dniu 12.11.2015 r. Projektant dostarczył dokumentację projektową lotniska.

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

1. Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego).

Plan na 2015 rok – 22 465,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 14 056,96 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowe „Sokolik” w Białymstoku, za kwotę 5 754,46 zł.

Termin zakończenia – 04.07.2015 r.

W ramach projektu inwestycyjnego wykonano audyt zewnętrzny związany z przygotowaniem końcowego raportu finansowego, za kwotę 8 302,50 zł. Ponadto w dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę nr I/16/2015 z Przedsiębiorstwem Drogowym „Sokolik” w Białymstoku na montaż siedmiu płyt ozdobnych na ulicy Chłodnej w Suwałkach, za kwotę 5 754,46 zł. W dniu 02.07.2015 r. zakończono montaż siedmiu płyt ozdobnych na ulicy Chłodnej w Suwałkach.

2. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie.

Plan na 2015 rok – 4 098 778,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 4 077 356,73 zł.

Wykonawca robót:

- REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 2 172 363,25 zł- roboty podstawowe (ulica Utrata),
- REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 44 816,54 zł- roboty dodatkowe (ulica Utrata),
- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 1 701 435,79 zł- roboty podstawowe (ścieżka rowerowa w ulicy Reja).

Termin zakończenia – 16.07.2015 r., 30.10.2015 r.

W dniu 10.03.2015 r. podpisano umowę nr ZP/38/2015 na przebudowę skrzyżowań ulic: Utrata-Przytorowa i Utrata-Sejneńska wraz z budową ścieżki rowerowej między skrzyżowaniami w Suwałkach z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach za kwotę 2 172 363,25 zł. Termin zakończenia I etapu- 15.06.2015 r., II etap- 16.07.2015 r. Ponadto w dniu 03.06.2015 r. podpisano z ww. wykonawcą umowę nr ZP/101/2015 na roboty dodatkowe przy przebudowie skrzyżowań ulic Utrata-Przytorowa i Utrata-Sejneńska na kwotę 44 816,54 zł. Termin zakończenia 16.07.2015 r. W dniu 16.07.2015 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m wzdłuż ulicy Utrata od skrzyżowania z ulicą Przytorową do skrzyżowania z ulicą Sejneńską o łącznej długości około 274 m wraz z korektą geometrii skrzyżowań ulic Przytorowa- Utrata i Sejneńska- Utrata. Ponadto przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Sejneńska-Utrata.

W dniu 03.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/94/2015 na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Reja z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach obejmującą zadanie 1 – ścieżkę rowerową za kwotę 1 701 435,79 zł, finansowaną w całości ze środków zewnętrznych. Termin zakończenia robót do 5 miesięcy od zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.10.2015 r. W dniu 12.06.2015 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy. W dniu 30.10.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ścieżkę rowerową z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 5 cm- powierzchnia 5572,63 m², odwodnienie korpusu ścieżki rowerowej, linię kablową oświetleniową YAKXS 4x35 mm²- łączna długość 2133,95m wraz z szafką SO z CPANET - 1kpl, słupy oświetleniowe SAL8 Wł 1/2,5/2,7/5- 61 szt., oprawy oświetleniowe zewnętrzne TECEO 1 LED 32 diody- 50 szt. i TECEO 1 LED 40 diody- 11 szt.

Ponadto w ramach projektu inwestycyjnego wybudowano miejsca obsługi rowerzystów przy ul. Utrata w Suwałkach, za kwotę 30 249,00 zł oraz wypłacono odszkodowania za grunt w łącznej kwocie 128 492,15 zł (PGK Sp. z o.o. w Suwałkach i Nadleśnictwo Suwałki).

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9

Plan na 2015 r. - 151 786,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 r - 151 785,67 zł.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Instalacji i Budownictwa Przemysłowego BLOTERM Linder, Bańkowski, Osewski, Spółka Jawna, ul. Sejneńska 80, 16 – 400 Suwałki na podstawie zawartej umowy z dnia 2.04.2015 r.

Umowna wartość wykonanych robót: 151 785,67 zł.

Umowny termin zakończenia prac 31.08.2015 r., prace budowlano montażowe zakończone dnia 18.08.2015 r. Protokół bezusterkowego odbioru robót z dnia 31.08.2015 r.

Celem niniejszej inwestycji było przystosowanie dostępu osobom niepełnosprawnym do istniejącego budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 poprzez jego rozbudowę. Roboty budowlano instalacyjne obejmowały budowę szybu zewnętrznego, murowanego i dwukondygnacyjnego z podpiwniczeniem oraz dostawę i montaż windy hydraulicznej 2 – przystankowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Chłodnej 16

Plan na 2015 r. - 49 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 r - 31 882,58 zł.

Wykonawca robót: Mateusz Bobrowski, „MAT-BUD” Usługi Ogólnobudowlane, ul. Kościuszki 57/3, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto: 31 882,58 zł.

Termin zakończenia - 31.05.2015 r.

W dniu 16 kwietnia 2015 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach a Mateuszem Bobrowskim, „MAT-BUD” Usługi Ogólnobudowlane, ul. Kościuszki 57/3, 16-400 Suwałki, aneks nr 1 z dnia 27 maja 2015 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia kostką brukową terenu posesji przy ul. Chłodnej 16 z wykonaniem i montażem zadaszonego stanowiska na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz wysianiem trawy i nasadzeniem krzewów iglastych. Umowny termin zakończenia 31.05.2015 r. Prace zakończone w dniu 31.05.2015 r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 387,87 m².

3. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Dwernickiego 9

Plan na 2015 r. - 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 r - 9 852,30 zł.

Wykonawca robót: Henryk Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto: 9 852,30 zł.

Termin zakończenia - 08.07.2015 r.

W dniu 27 maja 2015 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach a Henrykiem Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16- 400 Suwałki na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania i montażu wiaty śmietnikowej na

pojemniki do gromadzenia odpadów stałych i zbiórki selektywnej przy ul. Dwernickiego 9 Umowny termin zakończenia 31.07.2015 r. Prace zakończone w dniu 08.07.2015 r.

4. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Emilii Plater 28

Plan na 2015 r. - 46 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 r - 30 855,08 zł.

Wykonawca robót: Henryk Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto: 30 855,08 zł
Termin zakończenia - 29.06.2015 r.

W dniu 27 maja 2015 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach a Henrykiem Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16-400 Suwałki na wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia nawierzchni kostką betonową gr. 8 cm przy ul. Emilii Plater 28. Umowny termin zakończenia 31.07.2015 r. Prace zakończone w dniu 29.06.2015 r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 436,16 m².

5. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 5 i 6

Plan na 2015 r. - 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 r - 9 321,09 zł.

Wykonawca robót: Henryk Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto: 9 321,09 zł.
Termin zakończenia - 08.07.2015 r.

W dniu 27 maja 2015 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach a Henrykiem Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16-400 Suwałki na wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia nawierzchni kostką betonową gr.8 cm oraz wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych i zbiórki selektywnej przy ul. Kazimierza Hamerszmita 5, 6 i 6B. Umowny termin zakończenia 31.07.2015 r. Prace zakończone w dniu 08.07.2015 r.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 19,20 m².

6. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Noniewiczza 28

Plan na 2015 r. - 31 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 r - 19 636,86 zł.

Wykonawca robót: Henryk Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16 - 400 Suwałki za kwotę brutto: 19 636,86 zł.
Termin zakończenia - 29.06.2015 r.

W dniu 27 maja 2015 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach a Henrykiem Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16 – 400 Suwałki na wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia nawierzchni placu kostką betonową gr.8 cm wraz z odwodnieniem terenu przy ul. Noniewiczza 28. Umowny termin zakończenia 31.07.2015 r. Prace zakończone w dniu 29.06.2015 r.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 227,23 m².

7. Uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach

Plan na 2015 r. - 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 r - 12 000,00 zł.

Dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie uporządkowania terenu w rejonie ul. Szkolnej poprzez wykonanie i montaż 4 szt. garaży typu "blaszak", zgodnie z aneksem nr 3 do umowy z dnia 4 marca 2015 r. zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach oraz protokołem odbioru końcowego robót z dnia 09.11.2015 r.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2015 rok – 2 320 332,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 2 318 618,92 zł.

W ramach zadania nabyto nieruchomości na cele publiczne w formie umowy zamiany przy ulicy Zarzecze za łączną kwotę 63 567,15 zł oraz w formie umowy kupna- sprzedaży przy

ulicy Szkolnej za kwotę 66 906,17 zł. Wyplacono odszkodowania za łączną kwotę 568 806,91 zł za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz Skarbu Państwa lub właściwego samorządu terytorialnego, w wyniku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o podziale, tj. ulice: Szczecińska, Utrata, Szwajcaria, droga 7 KD i 8 KD przy ulicy Sikorskiego, Szkolna, Zastawie, Młynarskiego, Kardynała Wyszyńskiego w Suwałkach. Ponadto pozyskano grunt na cele terenów sportowo-wypoczynkowych i pod drogę publiczną pomiędzy I Liceum a rzeką Czarną Hańczą, za kwotę 244 014,68 zł, pod ścieżkę rowerową pomiędzy ul. 1 Maja a ul. Utrata, za kwotę 27 918 zł oraz ciąg pieszo-jezdny, parking przy ul. Sejneńskiej, za kwotę 23 939,20 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.323.466,81 dotyczyły nieruchomości nabytych przez Miasto Suwałki na cele dróg publicznych oraz wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa.

Rozdział 70095. Pozostała działalność.

1. Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Plan na 2015 rok – 18 772,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 18 772,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 18 772,00 zł.

Termin zakończenia – 15.06.2015 r.

Zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 03.02.2015r. podpisano umowę nr I/5/2015 o wspólnej realizacji zadania z Zakładową Spółdzielnią Mieszkaniową w Suwałkach. W dniu 20.05.2015 r. podpisano umowę nr ZP/96/2015 na modernizację chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach. Termin zakończenia 15.06.2015 r. Roboty zakończono w dniu 15.06.2015 r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 142,0 m² oraz krawężniki betonowe 15x22cm o długości 60,0 m.

2. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Plan na 2015 rok – 97 379,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 97 378,87 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 97 378,87 zł.

Termin zakończenia – 15.06.2015 r.

Zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 03.02.2015 r. podpisano umowę nr I/6/2015 o wspólnej realizacji zadania z Zakładową Spółdzielnią Mieszkaniową w Suwałkach. W dniu 20.05.2015 r. podpisano umowę nr ZP/97/2015 na zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1 Maja 17B z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach. Roboty zakończono w dniu 15.06.2015 r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 957 m² oraz krawężniki o łącznej długości 157,40 m.

3. Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Plan na 2015 rok – 15 565,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 15 564,84 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 15 564,84 zł.

Termin zakończenia – 30.07.2015 r.

Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 02.02.2015r. podpisano umowę nr I/1/2015 o wspólnej realizacji zadania ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach.

W dniu 03.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/100/2015 na modernizację chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16. W dniu 29.07.2015 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Wykonano chodnik z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm- pow. 165,30 m².

4. Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2015 rok – 16 997,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 16 996,99 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 16 996,99 zł.

Termin zakończenia – 30.06.2015 r.

ZBM- Inwestor zastępczy. W dniu 31.03.2015 r. podpisano umowę nr I/13/2015 pomiędzy Miastem Suwałki a Wspólnotą Mieszkaniową o wspólnej realizacji zadania pn. modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Północnej 22.

W dniu 25.05.2015 r. podpisano umowę z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach na roboty budowlane. W dniu 30.06.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 191,30 m².

5. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2015 rok – 8 596,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 8 595,85 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 8 595,85 zł.

Termin zakończenia – 30.06.2015 r.

ZBM- Inwestor zastępczy. W dniu 31.03.2015 r. podpisano umowę nr I/12/2015 pomiędzy Miastem Suwałki a Wspólnotą Mieszkaniową o wspólnej realizacji zadania pn. modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24A.

W dniu 25.05.2015 r. podpisano umowę z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach na roboty budowlane. Termin zakończenia 30.06.2015 r. W dniu 30.06.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ciąg pieszy przy budynku E. Plater 24A, z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 132,33 m².

6. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2015 rok – 9 450,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 9 449,07 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 9 449,07 zł.

Termin zakończenia – 30.06.2015 r.

ZBM- Inwestor zastępczy. W dniu 31.03.2015 r. podpisano umowę nr I/11/2015 pomiędzy Miastem Suwałki a Wspólnotą Mieszkaniową o wspólnej realizacji zadania pn. modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Osiedle II blok 19.

W dniu 25.05.2015 r. podpisano umowę z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach na roboty budowlane. W dniu 30.06.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 79,23 m².

7. Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2015 rok – 26 055,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 26 054,11 zł.

Wykonawca robót – P.P.P.-H. „Hentar” w Suwałkach, za kwotę 26 054,11 zł.

Termin zakończenia – 30.09.2015 r.

Zadanie realizowano na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 05.02.2015r. podpisano umowę nr I/8/2015 o wspólnej realizacji zadania ze Społecznym Komitetem Mieszkańców ul. B. Chrobrego.

W dniu 23.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/105/2015 na utwardzenie drogi osiedlowej-sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską. W dniu 30.09.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską z kostki betonowej o powierzchni 380,50 m².

8. Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo-mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2015 rok – 69 481,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 69 480,24 zł.

Wykonawca robót – P.P.P.-H. Hentar w Suwałkach, za kwotę 69 480,24 zł.

Termin zakończenia – 14.08.2015 r.

Zadanie realizowano na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 13.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/119/2015 na budowę miejsc parkingowych na ul. Bydgoskiej z P.P.P.-H. Hentar w Suwałkach, za kwotę 69 480,24 zł. Wykonano nawierzchnię drogi i parkingu z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (310 m² kolor grafit)- powierzchnia 742,0 m².

Dział 710. Działalność usługowa.

Rozdział 71035. Cmentarze

1. Adaptacja II części cmentarza komunalnego.

Plan na 2015 rok – 250 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 249 975,50 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem z dnia 27.02.2014 r. na rozbudowę cmentarza komunalnego przy u. Reja w Suwałkach.

Dział 720. Informatyka.

Rozdział 72095. Pozostała działalność

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM).

Plan na 2015 rok – 690 040,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 660 028,01 zł.

Wydatki poniesione na: wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Lokalną szynę danych, serwery i sprzęt sieciowy do MOPS, szkolenia dla użytkowników EZD oraz Cyfrowego Urzędu, oprogramowanie i sprzęt komputerowy do Platformy Edukacyjnej (50 laptopów, 2 serwery).

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego.

Plan na 2015 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

2. Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług.

Plan na 2015 rok – 70 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 69 498,69 zł.

Zakup cyfrowej centrali telefonicznej. Spięcie z centralą na ul. Noniewicza 71A. Zakup nowych telefonów VOIP-owych.

3. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).

Plan na 2015 rok – 40 474,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

4. Urządzenia sieciowe.

Plan na 2015 rok – 25 250,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 16 937,10 zł.

Zakup urządzenia sieciowego STORMSHIELD SN700, zabezpieczenie styku sieci lokalnej z Internetem.

5. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2015 rok – 72 400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 45 374,39 zł.

W ramach wydatku zakupiono:

- urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka) do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
- klawiaturę-sterownika PTZ do sterowania kamerami monitoringu,
- 4 kamery z rejestratorem i dyskami twardymi.

6. Modernizacja pomieszczeń 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację.

Plan na 2015 rok – 51 221,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 51 221,00 zł.

Wykonawcy:

- Pracownia Architektoniczna Architekt Jowita Pietraszkiewicz w Suwałkach, za kwotę 11 000,00 zł,
- Energy Heat Technology Investment z Wrocławia, za kwotę 40 221,00 zł.

Termin zakończenia – 28.02.2015 r., 30.07.2015 r.

W dniu 05.02.2015 r. podpisano umowę nr I/2/2015 z Pracownią Architektoniczną Architekt Jowita Pietraszkiewicz w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz pomieszczeń Ratusza Miejskiego za kwotę 11 000,00 zł. Termin wykonania 28.02.2015 r. Dokumentację opracowano w terminie.

W dniu 26.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/107/2015 z Energy Heat Technology Investment z Wrocławia na modernizację pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację, za kwotę 40 221,00 zł. Termin zakończenia 30.07.2015 r. W dniu 06.07.2015 r. roboty budowlane zakończono. Wykonano instalację klimatyzacji w systemie VRF (ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego) składającej się z agregatu zewnętrznego 14kW i czterech jednostek wewnętrznych kasetonowych o mocach chłodniczych 2x3,6 + 2x4,5kW w pomieszczeniach Ratusza Miejskiego: sala konferencyjna, gabinet Prezydenta, sekretariat z aneksem kuchennym oraz gabinet Zastępcy Prezydenta.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404. Komendy wojewódzkie Policji

1. Zakup kserokopiarek.

Plan na 2015 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 20 000,00 zł.

Udzielono dotacji Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w wysokości 20 000 00 zł, z przeznaczeniem na zakup 4 kserokopiarek na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

1. Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej.

Plan na 2015 rok – 17 750,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 17 749,99 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono serwer, model ES-2620/23GB/2x300GB /2x240/Raid, typ RX300S8, za kwotę 17 749,99 zł.

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska).

1. Zakup samochodu.

Plan na 2015 rok – 99 874,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 99 873,50 zł.

Zakupiono w ramach zapytania o cenę samochód osobowy marki Ford Connect – rok produkcji 2015. Samochód dla potrzeb Straży Miejskiej w Suwałkach przystosowany jest do przewożenia osób zatrzymanych.

Rozdział 75495. Pozostała działalność.

1. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 307 790,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 307 788,25 zł.

Wykonawca robót:

- HALS z Białegostoku, za kwotę 266 619,04 zł - budowa sieci światłowodowych,
- P.H.U. Telkop w Suwałkach, za kwotę 41 169,21 zł - wybudowanie punktu kamerowego przy ulicy Witosy 4A.

Termin zakończenia – 23.05.2015 r., 01.07.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie następujących zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę II etapu: z dnia 15.09.2014 r., znak: I.7011.07.11.2014.IS, z dnia 22.09.2014 r., znak: I.7011.07.16.2014.IS, oraz z dnia 22.09.2014 r., znak: I.7011.07.17.2014.IS.

W dniu 09.03.2015 r. podpisano umowę nr ZP/37/2015 na budowę sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego z firmą HALS z Białegostoku. Termin wykonania 23.05.2015 r. W dniu 23.06.2015 r. zostały zakończone roboty budowlane. Wybudowano kanalizację kablową na ulicy Kościuszki i Lityńskiego o łącznej długości 535 m oraz linie

zasilające punkty kamerowe Z1 i Z3 o łącznej długości 539 m. Ponadto wykonano roboty teletechniczne, polegające na wciąganiu w kanalizację światłowodów w następujących ulicach: Urząd Miasta- Policja, Urząd Miasta- PK7 Kościuszki, Aquapark- Policja, SOK- Policja, Midi Centrum- Policja, Kościuszki- 24 Sierpnia.

Ponadto w dniu 23.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/106/2015 z firmą PHU Telkop w Suwałkach na wybudowanie punktu kamerowego wraz z kanalizacją przy ulicy Putry. Termin wykonania 01.07.2015 r. W dniu 01.07.2015 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano linię zasilającą skrzynki rozdzielczej o długości 130 m, zasilanie kamery – 1 kpl., kanalizację kablową z rur RPP długości 130 m oraz zamontowano kamerę.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

1. Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 1 521 088,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 1 521 086,93 zł.

Wykonawca robót:

- REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 1 466 147,50 zł,

- Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy w Suwałkach, za kwotę 54 939,43 zł.

Termin zakończenia – 15.08.2015 r.

W dniu 05.03.2015 r. wydano pozwolenie na budowę boisk sportowych przy ZS nr 9 (decyzja nr 41/2015). W dniu 20.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/65/2015 na budowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach. Termin zakończenia 15.08.2015 r. Roboty budowlane zostały zakończone w terminie umownym. Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 24,0m x 44,0m z piłkochwydami wysokości 6,0 m o powierzchni 1056 m², boisko do piłki koszykowej i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 24,0 m x 44,0 m do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową tenis i mini kosza- o powierzchni 1056 m², oświetlenie boisk, w tym linia kablowa YKY 5x4mm² o łącznej długości 838,0 m, słupy oświetleniowe 10m - 13 szt., oprawy oświetleniowe- 16 szt., słupy oświetleniowe 4m- 15 szt., oprawy oświetleniowe LED- 15 szt., sieć kanalizacji deszczowej oraz dostarczono wyposażenie boisk sportowych.

Ponadto w dniu 31.07.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/131/2015 na modernizację schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 9 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym w Suwałkach, za kwotę 54 939,43 zł. Termin zakończenia 20.08.2015 r. Roboty budowlane zostały zakończone w terminie umownym.

2. Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach- dokumentacja.

Plan na 2015 rok – 20 486,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 20 485,65 zł.

Wykonawca robót – Primo Projekt, Marki za kwotę 14 514,00 zł- opracowanie podstawowe, Primo Projekt, Marki za kwotę 5 971,65 zł- opracowanie dodatkowe.

Termin zakończenia – 14.02.2015 r.

W dniu 09.12.2014 r. podpisano umowę nr ZP/252/2014 z firmą Primo Projekt w Markach na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach. Termin opracowania dokumentacji 14.02.2015 r. W dniu 16.02.2015 r. dostarczono dokumentację projektową. Ponadto w dniu 23.01.2015 r. podpisano umowę nr ZP/29/2015 na dodatkowe opracowanie dokumentacji boisk sportowych. W dniu 16.02.2015 r. dostarczono dokumentację.

3. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7.

Plan na 2015 rok – 358 026,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 358 025,52 zł.

Wykonawca robót – SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. ze Szczecina, za kwotę 358 025,52 zł.

Termin zakończenia – 18.07.2015 r.

Zadanie realizowane na zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 03.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/61/2015 na budowę bieżni przy Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach z firmą SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. ze Szczecina. W dniu 17.07.2015 r. zostały zakończone i odebrane roboty budowlane. Wybudowano trzytorową bieżnię lekkoatletyczną wokół boiska do piłki nożnej oraz integralny odcinek o długości 125m z wybiegami wzdłuż trybun. Bieżnia o powierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym z liniami koloru białego- powierzchnia 1375,1 m².

4. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki).

Plan na 2015 rok – 1 290 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 1 289 999,99 zł.

Wykonawca robót – Gober Firma Budowlana, Suwałki, za kwotę 1 289 999,99 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2015 r.

Roboty budowlane wykonywane na podstawie kontynuowanego pozwolenia na budowę (decyzja nr 251/2005 z dnia 17.11.2005 r. znak: AGP IV-7353-311/05 zmieniona decyzją nr 102/09 z dnia 28.05.2009 r. znak: AGP IV-7353-115/09).

W dniu 10.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/64/2015 na termomodernizację Zespołu Szkół nr 10– I etap, z Gober Firma Budowlana w Suwałkach. Termin wykonania 20.08.2015 r. Roboty zakończone w terminie umownym.

5. Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7.

Plan na 2015 rok – 36 851,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 36 850,26 zł.

Wykonawca robót – P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach, za kwotę 36 850,26 zł.

Termin zakończenia – 14.08.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/109/2015 na modernizację sanitariatów w Zespole Szkół nr 7 z P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach. Termin zakończenia 14.08.2015 r.

Roboty zakończone w terminie umownym.

6. Zakup kserokopiarki w SP4.

Plan na 2015 rok – 8 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 8 000,00 zł.

Zakupiono kserokopiarkę Kyocera FS-6525 MFP. Po rozpatrzeniu złożonych ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej i dnia 21.12.2015 r. zakupiono w Eltechbiurze kserokopiarkę o wartości brutto 8 000,00 złotych (drukowanie z prędkością 25 stron na minutę w formacie A4 i 12 stron na minutę w formacie A3, Platforma HyPAS).

7. Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2015 rok – 30 118,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 30 117,42 zł.

Wykonawca robót – PRIBUD P.R.I.-B. w Suwałkach za kwotę 30 117,42 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2015 r.

W dniu 27.02.2015 r. podpisano umowę nr I/10/2015 o wspólnej realizacji zadania z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach. W dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/75/2015 na modernizację łazienek w pawilonie II budynku szkoły z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych w Suwałkach w Suwałkach za kwotę 30 117,42 zł. Termin zakończenia 20.08.2015 r. Roboty zakończono w terminie.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 28 800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 28 799,33 zł.

Wykonawca robót – Firma Budowlana Woroniecki, Suwałki za kwotę 28 799,33 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2015 r.

W dniu 08.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/115/2015 na modernizację sanitariatu w Przedszkolu nr 6 z firmą budowlaną "Woroniecki" w Suwałkach, za kwotę 28 799,33 zł.

Termin zakończenia 20.08.2015 r. Roboty budowlane zakończone w terminie umownym.

2. Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2015 rok – 30 139,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 30 138,36 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. w Suwałkach, za kwotę 30 138,36 zł.

Termin zakończenia – 31.07.2015 r.

W dniu 03.02.2015 r. podpisano umowę nr I/4/2015 o wspólnej realizacji zadani z Radą Rodziców przy Przedszkolu Nr 3. Ponadto w dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/78/2015 na remont nawierzchni chodnika wokół budynku z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. w Suwałkach, za kwotę 30 138,36 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 25.06.2015 r. Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 193,80 m².

3. Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2015 rok – 33 139,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 33 138,81 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo „Lobud” w Suwałkach, za kwotę 33 138,81 zł.

Termin zakończenia – 25.08.2015 r.

W dniu 04.02.2015 r. podpisano Umowę Nr I/3/2015 o wspólnej realizacji zadani z Radą Rodziców przy Przedszkolu Nr 4. Ponadto w dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę Nr ZP/76/2015 na modernizację łazienki dziecięcej w pięttrze z Przedsiębiorstwem „Lobud” w Suwałkach za kwotę 33 138,81 zł. Termin zakończenia 25.08.2015 r. Roboty zakończono w terminie.

4. Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2015 rok – 11 687,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 11 686,23 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. w Suwałkach, za kwotę 11 686,23 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2015 r.

W dniu 04.02.2015r. podpisano umowę nr I/7/2015 o wspólnej realizacji zadania z Radą Rodziców przy Przedszkolu Nr 4. W dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/79/2015 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. w Suwałkach, za kwotę 11 686,23 zł. Roboty budowlane zakończono w terminie.

5. Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2015 rok – 23 475,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 23 474,32 zł.

Wykonawca robót – PRIBUD w Suwałkach, za kwotę 23 474,32 zł.

Termin zakończenia – 25.07.2015 r.

W dniu 12.02.2015 r. podpisano umowę nr I/9/2015 o wspólnej realizacji zadania z Radą Rodziców przy Przedszkolu Nr 4. Ponadto w dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/77/2015 na modernizację dwóch sal, gabinetu logopedycznego oraz pomieszczeń księgowości z PRIBUD w Suwałkach. Wykonawca pismem z dnia 23.07.2015 r. zawiadomił o zakończeniu prac budowlanych. Roboty budowlane zostały zakończone.

Rozdział 80110. Gimnazja.

1. Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8.

Plan na 2015 rok – 40 966,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 40 965,42 zł.

Wykonawca robót – P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach, za kwotę 40 965,42 zł.

Termin zakończenia – 14.08.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/110/2015 na modernizację sanitariatu w Zespole Szkół nr 8 z P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach, za kwotę 40 965,42 zł. Termin zakończenia 14.08.2015 r. Roboty zakończone w terminie umownym.

2. Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9.

Plan na 2015 rok – 41 784,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 41 783,64 zł.

Wykonawca robót – P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach.

Termin zakończenia – 14.08.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/111/2015 na modernizację sanitariatów w Zespole Szkół nr 9 z P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach. Wykonawca pismem z dnia 22.07.2015 r. zawiadomił o zakończeniu robót budowlanych. Roboty budowlane zakończone.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 168 387,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 168 387,00 zł.

Wykonawca robót – LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa, Ostrów Mazowiecki za kwotę 168 387,00 zł.

Termin zakończenia – montaż dźwigu osobowego i oddanie go do eksploatacji do dnia 30.07.2015 r.

W dniu 14.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/63/2015 na wymianę dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach z firmą LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa, Ostrów Mazowiecki. Termin zakończenia 30.07.2015 r. Odbiór robót budowlanych wyznaczono na dzień 03.08.2015 r. Parametry wymienionego dźwigu: Nr fabryczny: LP-224/15-E, Udźwig nominalny 800 kg/ 10 osób, Prędkość dźwigu 1,0 m/s, Wysokość podnoszenia 23,93 m, Kabina: rodzaj- bez przelotu, 1217 x 1392 mm, pow. kabiny: 1,764 m², pow. kabiny w obszarze wejścia: 0,07 m², masa kompletna kabiny: 858 kg, Wciągarka: SM190.23- firmy Ziehl-Abegg, rodzaj wciągarki: cierna- średnica koła ciernego fi 240 mm, silnik elektryczny synchroniczny jednobiegowy 3x400V, Sterownik Arkel ARL-500, szafa sterownicza 0159/2015/E.

2. Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN.

Plan na 2015 rok – 858 907,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 858 782,58 zł.

Wykonawca robót:

- Firma budowlana Gober w Suwałkach, za kwotę 814 652,09 zł- umowa podstawowa,
- Firma budowlana Gober w Suwałkach, za kwotę 44 130,49 zł- umowa dodatkowa.

Termin zakończenia – 20.08.2015 r.

W dniu 18.06.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/ 103/2015 na modernizację pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN w Suwałkach z Firmą budowlaną Gober w Suwałkach za kwotę 814 775,63 zł. Termin wykonania 20.08.2015 r.

Ponadto w dniu 17.08.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/135/2015 na wykonanie robót dodatkowych na ww. zadaniu (w zakresie wymiany starej instalacji do gniazd w salach, dostosowania instalacji pod zmieniony układ ścianek, wymiany tablic rozdzielczych), za kwotę 44 130,49 zł, zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2015 z dnia 27.07.2015 r. Termin wykonania 20.08.2015 r. Roboty budowlane zakończone w terminie umownym.

3. Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 38 933,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 38 932,62 zł.

Wykonawca robót – P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach, za kwotę 38 932,62 zł.

Termin zakończenia – 14.08.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/108/2015 na modernizację sanitariatów w Zespole Szkół nr 2 z P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach. Termin zakończenia 14.08.2015 r. Roboty zakończone w terminie.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 38 881,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 38 880,50 zł.

Wykonawca robót – P.P.-B. „ARKADA”, za kwotę 38 880,50 zł.

Termin zakończenia – 15.10.2015 r.

W dniu 08.09.2015 r. podpisano umowę nr ZP/136/2015 na modernizację sanitariatu w Przedszkolu nr 1 z firmą P.P.-B. „ARKADA”, za kwotę 38 880,50 zł. Termin wykonania 15.10.2015 r. Roboty budowlane zostały zakończone.

2. Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8.

Plan na 2015 rok – 29 471,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 29 470,60 zł.

Wykonawca robót – P.B.-I. "ELMAR" w Suwałkach, za kwotę 29 470,60 zł.

Termin zakończenia – 14.08.2015 r.

W dniu 08.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/116/2015 na modernizację sanitariatu w Przedszkolu nr 8 z P.B.-I. "ELMAR" w Suwałkach za kwotę 29 470,60 zł. Termin zakończenia 14.08.2015 r. Roboty zakończone.

3. Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 11 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 11 900,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono zmywarkę do naczyń ZKU10.30 firmy Lozamet. Dostawcą zmywarki była firma MIG Import-Eksport Głównicki Spółka Jawna z Białegostoku.

4. Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 12 624,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 12 623,99 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony kocioł warzelny elektryczny KE-150.8 firmy LOZAMET. Dostawcą kotła warzelnego była firma MIG Import-Eksport Głównicki Spółka Jawna z Białegostoku.

5. Zakup taboretu elektrycznego w SP 6.

Plan na 2015 rok – 4 417,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 4 416,93 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono taboret elektryczny podwójny 2x5 kW 400V za kwotę 4 416,93 zł, sprzedawca: H.E.I.U masa Marcin Śliżewski, 16-070 Choroszcz, Barszczewo 94M.

6. Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 20 400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 20 400,00 zł.

7. Zakup pieca konwekcyjnego w P3.

Plan na 2015 rok – 28 200,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 28 200,00 zł.

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy CHEFLUX 12GN 1/1 900890 w obudowie ze stali nierdzewnej, z drzwiami przeszklonymi, wyposażony w:

- zmiękcacz do wody półautomatyczny J - 8,

- podstawę pod piec CHEFLUX 905167,

- okap przyścienny 1100x450 króciec D=200MM,

- komplet 10 blach o głębokości 65 mm, z pokrywami stal nierdzewna. Dane techniczne: numer fabryczny 2015K0066621, 400V, 3N-50/60 Hz, 150 - 600 kPa, 15,8 KW. Piec został dostarczony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo Usługowe „PRZEMKO” w Łomży.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

1. Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap.

Plan na 2015 rok – 127 797,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 127 797,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano następujące umowy:

- **Część 1** – w dniu 22.09.2014 r. umowę nr ZP/225/2014 z firmą Eneprojekt z Poznania, za kwotę 39 975,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Puchalskiego w Suwałkach przy ul. ks. K. A. Hamerszmita), termin opracowania 15.02.2015 r. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych przedłużono termin opracowania do 30.04.2015 r. W dniu 30.04.2015 r. dostarczono dokumentację.

- **Część 2** – w dniu 22.09.2014 r. umowę nr ZP/226/2014 z firmą Eneprojekt z Poznania, za kwotę 41 820,00 zł (I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 3, termin opracowania 15.02.2015 r. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych przedłużono termin opracowania do 30.04.2015 r. W dniu 30.04.2015 r. dostarczono dokumentację.

- **Część 3** – w dniu 22.09.2014 r. umowę nr ZP/227/2014 z firmą Eneprojekt z Poznania, za kwotę 36 900,00 zł (Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach przy ul. T. Kościuszki 36/38). Termin opracowania 15.02.2015 r. Protokołem konieczności nr 1/2015 z dnia 20.01.2015 r. przedłużono termin opracowania do 30.04.2015 r. Ponadto w dniu 04.02.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/10/2015 na dodatkową dokumentację techniczną termo-modernizacji Zespołu Szkół nr 2 za kwotę 9 102,00 zł, zgodnie z protokołem konieczności 1/2015 z dnia 20.01.2015 r. W dniu 30.04.2015 r. dostarczono dokumentację.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Pozostałe zadania statutowe – Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2015 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 199 368,70 zł.

W ramach przekazanej dotacji zakupiono 2 aparaty ultrasonograficzne na potrzeby poradni specjalistycznych oraz fotel ginekologiczny, kolposkop i aparat do elektrochirurgii na potrzeby poradni ginekologiczno - położniczej.

2. Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON.

Plan na 2015 rok – 70 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 70 000,00 zł.

Środki finansowe przekazano Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach w związku z realizacją umowy WRR/000140/10/D zawartej 17 października 2014 r.- montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan na 2015 rok – 10 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 5 683,61 zł.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono na potrzeby szpitala Wojewódzkiego im. dr L. Rydygiera w Suwałkach, wózek do transportu chorych z metalowymi barierkami typu Mobilo Plus.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Plan na 2015 rok – 3 506,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 3 505,50 zł.

Zakupiono wiatę metalową na rowery dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej za kwotę 3 505,50 zł.

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S.

Plan na 2015 rok – 18 100,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 18 090,00 zł.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 9 w Suwałkach zostało powierzone w 2013 roku Stowarzyszeniu „Aktywni Tak Samo”

w Suwałkach w ramach otwartego konkursu ofert. Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa.

Ponadto ze środków inwestycyjnych pochodzących z budżetu państwa Stowarzyszenie dokonało zakupu:

- frezarki CNC – sterowanej numerycznie, do precyzyjnego wykrawania dowolnych kształtów w drewnie, metalach lekkich i materiałach sztucznych. Zakupiona na potrzeby nowotworzonej pracowni technicznej/ ministolarni w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” – kwota zakupu 9 750,00 zł.
- fotela masującego MADRID wraz z automatem czasowym do wieloprofilowego usprawniania narządów ruchu i wad postawy na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” – kwota zakupu 8 340,00 zł.

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej.

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Plan na 2015 rok – 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 11 642,41 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przeznaczył środki finansowe w kwocie 11 642,41 zł na zakup serwera Jujitsu.

2. Plac zabaw dla dzieci przy MOPS.

Plan na 2015 rok – 10 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 9 999,90 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenia sportowo- rekreacyjne placu zabaw- siłowni zewnętrznej przy MOPS, tj. orbiterek, pylon, prasa nożna oraz linearium stożek, za kwotę 9 999,90 zł.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85305. Żłobki.

1. Maluch – modul 1.

Plan na 2015 rok – 105 018,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 98 727,42 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano następujące umowy:

- Umowa nr ZP/122/2015 z dnia 30.07.2015 r. z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym „Arkada” w Suwałkach, za kwotę 78 577,44 zł (część 1- adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 7 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach). Termin zakończenia 10.08.2015 r. Roboty zakończone.
- Umowa nr ZP/123/2015 z dnia 30.07.2015 r. z firmą Nowa Szkoła Sp. z o.o. w Łodzi, za kwotę 9 000 zł (część 3- zakup wyposażenia nowej grupy żłobkowej). Termin zakończenia 10.08.2015 r. Wyposażenie dostarczone. Dostarczono most z tunelem (zabawkę ogrodową), wózek do przewozu dzieci 6-osobowy, gąsienicę spacerową, zestaw mebli do sali, krzesło konferencyjne, poduchy sensoryczne, lustro, leżak, wózek na leżaki, kosze.

Ponadto w dniu 04.08.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/128/2015 na część 2 (wyposażenie kuchni żłobkowej) z firmą CHEC-SPORT w Rudzie Śląskiej, za kwotę 11 149,98 zł. Termin zakończenia 10.08.2015 r. Wyposażenie kuchni dostarczone w umownym terminie. Dostarczono sokowirówkę przeznaczoną do przygotowania świeżych soków owocowych i warzywnych, robot coupe do mielenia mięsa, szatkownicę, wózek do sprzątania, mop przemysłowy, wiadro, dzbanek.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

1. Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON.

Plan na 2015 rok – 66 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 61 500,00 zł.

Środki finansowe przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach w związku z realizacją umowy WRR/000140/10/D zawartej 17 października 2014 r. - zakup 9-osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, które uczęszczają na zajęcia Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD Oddział Okręgowy w Suwałkach.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Modernizacja środków trwałych.

Plan na 2015 rok – 39 620,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 39 617,87 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację ogrodzenia bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach oraz wybudowano stelaże do domków.

2. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2015 rok – 891 380,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 891 380,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono samochód ciężarowy VW Caddy za kwotę 18 081,00 zł, samochód ciężarowy VW Transporter 1,9 TDI, za kwotę 42 000,00 zł, stację klimatyczną i komputer klimatyczny, za kwotę 18 204,00 zł, zmywarko-szorowarko-zamiarkę Combo SSA, za kwotę 364 080,00 zł, przyczepę SAM za kwotę 7 995,00 zł, samochód ciężarowy Volkswagen Crafter, za kwotę 42 000,00 zł, zamiarkę uliczną Mercedes-Benz Atego, za kwotę 398 520,00 zł oraz hak holowniczy do VW transportera Multivan, za kwotę 500,00 zł.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2015 rok – 75 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 75 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono:

- kosiarkę samojezdna X540 John Deere, za kwotę 31 950,00 zł,
- ramię wysięgnikowe Koliber 450 Samasz z głowicą koszącą Lama 120, za kwotę 43 050,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2015 rok – 90 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 86 262,05 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- w dniu 27.02.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/36/2015 na dokumentację projektową oświetlenia terenu przy ul. Klonowej (216 garaży) oraz oświetlenia planowanej siłowni zewnętrznej na zieleńcu przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach z firmą JK Complex s.c., w Białymstoku, za kwotę 7 244,70 zł. Termin opracowania 30.03.2015 r. Dokumentację dostarczono w terminie umownym.
- w dniu 30.03.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/40/2015 na budowę oświetlenia ulic 7 i 8 KD od ulicy Sikorskiego w Suwałkach wraz z makroniwelacją z firmą SAPPO s.c. w Suwałkach, za kwotę 61 496,45 zł. Termin zakończenia 04.05.2015 r. W dniu 28.04.2015 r. podpisano Aneks nr 1/2015 przedłużający termin wykonania do 15.07.2015r. W dniu 15.07.2015 r. zakończono i odebrano roboty budowlane.
- w dniu 19.05.2015 r. podpisano Umowę nr 321/OB/RZ/2015 z PGE dotyczącą sprzedaży 276 sztuk urządzeń oświetlenia ulicznego na ul. Północnej, Pułaskiego, Armii Krajowej, Sejneńskiej, Osiedle II, Reymonta, za kwotę 10 184,40 zł. Wydatek opłacony.
- w dniu 01.06.2015 r. podpisano Umowę nr 350/OB/RZ/2015 z PGE dotyczącą sprzedaży 69 sztuk urządzeń oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej, Żniwnej, Szpitalnej, Nowomiejskiej i Franciszkańskiej, za kwotę 2 546,10 zł.
- w dniu 27.04.2015 r. podpisano Umowę nr 15/OB/5/00175 z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej przy ul. Wojska Polskiego, za kwotę 1 005,30 zł.
- w dniu 14.09.2015 r. podpisano Umowę nr 15/OB/5/00413 z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej szafki oświetlenia ulicznego położonej przy ul. Pięknej w Suwałkach, za kwotę 1 389,90 zł.
- w dniu 14.09.2015 r. podpisano Umowę nr 15/OB/5/00414 z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej szafki oświetlenia ulicznego położonej przy ul. Ogrodowej w Suwałkach, za kwotę 1 389,90 zł.

- w dniu 30.10.2015 r. podpisano Umowę nr 15/OB/5/00505 z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego położonego przy ul. Reja w Suwałkach za kwotę 1 005,30 zł.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. Wydatki na zakup i objęcie udziałów akcji.

Plan na 2015 rok – 2 593 361,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 2 593 360,76 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. zgodnie z pismem OSGK.7126.PG.BK.3.2015 r. z dnia 19.01.2015r. kierowanym do PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2014 rok – 600 869,00 zł (*plus środki w kwocie 133 701,00 zł opłacone ze środków niewygasających*).

Poniesione wydatki w 2015 roku – 559 474,81 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku:

- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację techniczną rozbudowy ul. Sejneńskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ul. Młynarskiej do granic administracyjnych miasta, podpisano umowę z Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o w Olsztynie, za kwotę 36 408,00 zł. Protokołem konieczności nr 1/2013 z dnia 14.10.2013 r. przedłużono termin opracowania dokumentacji do 15.03.2014 r. W dniu 24.11.2014 r. projektant dostarczył dokumentację projektową. Kwotę 79 642,20 zł opłacono ze środków niewygasających. Natomiast w związku z opóźnieniem wykonania zamówienia naliczono karę w wysokości 34 132,80 zł, tj. za 60 dni opóźnienia.

- w dniu 01.10.2014 r. podpisano umowę nr ZP/230/2014 z firmą Usługi Projektowo-Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami w Gołdapi na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykówki oraz drogi z chodnikiem, miejscami postojowymi w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Kowalskiego i Andersa, za kwotę 19 926,00 zł. Termin opracowania 15.12.2014 r. W dniu 11.12.2014 r. podpisano aneks 1/2014 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.03.2015 r., zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2014 z dnia 09.12.2014 r. W dniu 13.03.2015 r. Projektant dostarczył dokumentację projektową. Opłacono z wydatków niewygasających.

W ramach planu na 2015 r:

- w dniu 12.06.2014 r. podpisano umowę nr ZP/170/2014 z APOGEUM sp. z o.o. w Warszawie za kwotę 36 777,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej, Katowickiej, b/n (zadanie 1). Termin opracowania dokumentacji 15.11.2014 r. Protokołem konieczności został ustalony termin zakończenia opracowania dokumentacji do 30.01.2015 r. Termin opracowania został przekroczony. W dniu 30.10.2015 r. projektant złożył dokumentację projektową. W związku z opóźnieniem wykonania zamówienia naliczono karę w wysokości 18 389,00 zł.

- w dniu 05.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/194/2014 na opracowanie dokumentacji projektowej dróg przy garażach ul. Klonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z firmą Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg Jarosław Grabiński w Suwałkach, za kwotę 19 680,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 15.10.2014 r. W dniu 10.10.2014 r. podpisano aneks nr 1/2014 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.01.2015 r., zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2014 z dnia 08.10.2014 r. Dokumentacja przekazana w dniu 02.04.2015 r. Dokumentacja opracowana z usterkami których Projektant nie poprawił. W związku z opóźnieniem wykonania zamówienia naliczono karę w wysokości 7 576,80 zł (oświadczenie o potrąceniu z dnia 02.09.2015 r., znak: I.7013.17.2.2015. BH).

- w dniu 11.02.2015 r. podpisano umowę nr ZP/14/2015 na opracowanie dokumentacji

projektowej budowy dróg objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Stanisławskiego w Suwałkach z Pracownią Projektową DARPOL, za kwotę 73 800,00 zł (w tym środki finansowe PWiK w kwocie 18 450 zł). Termin wykonania 30.05.2015 r. W dniu 21.05.2015 r. podpisano aneks 1/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 22.06.2015r. W dniu 22.06.2015 r. podpisano aneks 2/2015 przedłużający termin opracowania do 31.07.2015 r. W dniu 31.07.2015 r. Projektant dostarczył dokumentację projektową.

- w dniu 24.03.2015 r. podpisano umowę nr ZP/42/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Wojska Polskiego II w km 758+217,00 z firmą Projekt Drogowiec w Białymstoku za kwotę 17 779,65 zł. Termin opracowania 22.05.2015 r. W dniu 22.05.2015 r. projektant dostarczył dokumentację.
- w dniu 31.07.2015 r. podpisano Umowę Nr ZP/112/2015 na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą, z MD POLSKA Sp. z o.o., Szczecin, za kwotę 250 000,00 zł. Termin opracowania 30.11.2015 r. W dniu 24.11.2015 r. podpisano Aneks 1/112/2015 przedłużający termin opracowania projektu budowlanego dróg publicznych do 29.02.2016 r. oraz termin końcowy opracowania dokumentacji technicznej do dnia 30.03.2016 r. Ponadto w dniu 30.11.2015 r. podpisano protokół konieczności nr 2/2015 na opracowanie dodatkowej dokumentacji zabytkowej łaźni (zgodnie z pierwotnymi założeniami przeznaczonego do rozbiórki) na kwotę 80 000,00 zł, termin opracowania projektu budowlanego- 29.02.2016 r., termin końcowy- 30.03.2016 r. Środki finansowe w kwocie 250 000,00 zł pozostają jako wydatki niewygasające w 2015 roku.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej podpisano następujące umowy:
 - a) umowa nr ZP/84/2015 z dnia 28.04.2015 r. - Część 1 - przebudowa mostu żelbetowego przez rz. Czarna Hańcza w ciągu drogi gminnej nr101269B ulica Krzywólka wraz z dojazdami, firma EMPROJEKT Sp. z o.o., Katowice za kwotę 40 590,00 zł, termin opracowania dokumentacji do 09.10.2015 r.,
 - b) umowa nr ZP/85/2015 z dnia 28.04.2015 r. firma ESTAKADA Białystok, za kwotę 29 274,00 zł:
 - **Część 2 a)** budowa kładki dla pieszych przez rz. Czarna Hańcza pomiędzy ulicami: S. Staszica i W. Gałaja, termin opracowania do 09.06.2015 r., W dniu 09.06.2015 r. projektant dostarczył dokumentację.
 - **Część 2 b)** budowa kładki dla pieszych przez rz. Czarna Hańcza w ciągu ulicy Zacisze wraz z ulicą Zacisze od ulicy Reymonta do kładki i utwardzeniem dojścia do ulicy Ogrodowej. Termin opracowania do 10.08.2015 r. W dniu 06.08.2015 r. projektant dostarczył dokumentację.
- w dniu 14.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/121/2015 na dokumentację techniczną budowy hali tenisowej w systemie prefabrykowanym konstrukcji stalowych dla dwóch kortów oraz dwóch kortów odkrytych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zastawie w Suwałkach, z firmą M-K Projekt z Krajenki, za kwotę 41 727,75 zł. Termin zakończenia 23.11.2015 r. W dniu 23.11.2015 r. podpisano Aneks 1/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 28.01.2016 r. Ponadto w dniu 24.12.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/155/2015 na opracowanie dodatkowe polegające na zaprojektowaniu w budynku Ośrodka Żeglarskiego przy ulicy Zastawie kotłowni gazowej obsługującej budynek projektowanej hali, Ośrodka Żeglarskiego i przedszkola i zaprojektowaniu dodatkowej kamery monitorującej teren parkuru. Termin opracowania- 28.01.2016 r. W dniu 28.01.2016 r. Projektant dostarczył komplet dokumentacji.
- firma „Uni-Geo” w Gołdapi wykonała badania geologiczne i dokumentację geotechniczną przy ul. Zastawie w Suwałkach, działka o nr geod 31363/18, za kwotę 1 722,00 zł,

- w dniu 28.05.2015 r. podpisano umowę nr I/15/2015 z Biurem Architektonicznym A. Falba- Alboszta w Suwałkach, na wykonanie usługi inżynierskiej polegającej na opracowaniu kolorystyki elewacji Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach, za kwotę 4 000,00 zł. Termin wykonania 30.07.2015 r. Dokumentacja opracowana.
- w dniu 14.07.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/120/2015 na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ulicy Kamedulskiej 3 na potrzeby żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu, z „PROJEKTOR” w Suwałkach, za kwotę 34 194 zł. Termin opracowania 23.09.2015 r. Ponadto w dniu 18.09.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/140/2015 na opracowanie dodatkowe dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby żłobka z P.P. ”Projektor” w Suwałkach, za kwotę 4 920 zł. Termin wykonania dokumentacji 07.10.2015 r. W dniu 07.10.2015 r. projektant dostarczył dokumentację projektową.
- w dniu 12.06.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/170/2014 z APOGEUM sp. z o.o w Warszawie za kwotę 36 777,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej, Katowickiej, b/n (zadanie 1). Termin opracowania dokumentacji 15.11.2014 r. Protokołem konieczności został ustalony termin zakończenia opracowania dokumentacji do 30.01.2015 r. Termin opracowania został przekroczony. W dniu 30.10.2015 r. projektant złożył dokumentację projektową. W związku z opóźnieniem wykonania zamówienia naliczono karę w wysokości 18 389 zł.
- w dniu 07.10.2015 r. podpisano umowę nr ZP/144/2015 na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Bakalarzewskiej i od ul. 1 Maja do ul. Utrata, z firmą Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 63 960,00 zł. Termin opracowania 14.12.2015 r. W dniu 14.12.2015 r. Projektant dostarczył dokumentację projektową.
- opłacono wydatki związane z umowami użytkowania gruntu zawartymi z WZMiUW w Białymstoku, za łączną kwotę 46,11 zł (umowa nr 218K/15 z 01.04.2015 r. i umowa nr 236K/15 z dnia 10.12.2015 r.) oraz opłacono kwotę 44,30 zł za wypisy z rejestru gruntów i mapę ewidencyjną do wniosku o ZRiD rozbudowy ulicy Reja w Suwałkach.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury – Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71.

Plan na 2015 rok – 309 700,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 309 700,00 zł.

Wykonawca robót – Centrum Pokryć Dachowych „Dach-Pol” w Suwałkach, za kwotę 230 783,24 zł.

Termin zakończenia – 30.06.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę decyzja nr 245/2014 z dnia 8.10.2014 r. znak AGP.6740.293.2014.ESP.

W dniu 27.03.2015 r. podpisano umowę pomiędzy Suwalskim Ośrodkiem Kultury a Centrum Pokryć Dachowych „Dach-Pol” w Suwałkach na wymianę dachu na budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach. W dniu 26.06.2015 r. zostały zakończone i odebrane roboty budowlane.

Ponadto zrealizowano również opracowanie dokumentacji projektowej pomieszczeń w zabytkowym budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury na potrzeby przygotowania wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego na kwotę 78.916,76 zł.

Rozdział 92118. Muzea.

1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego.

Plan na 2015 rok – 56 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 52 890,00 zł.

Środki te przeznaczone na wkład własny Muzeum w kosztach zakupu obrazu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Plan na 2015 rok – 104 550,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 78 640,00 zł.

W ramach dotacji celowej wykonano dokumentację projektową do wniosku o nazwie „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu”. Aplikacji będzie złożona do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 020, działanie 8.3. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.

3. Zakup obrazu A. Wierusza Kowalskiego – Przed Meczetem.

Plan na 2015 rok – 44 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 44 000,00 zł.

W ramach dotacji zakupiono od prywatnego kolekcjonera obraz – eksponat do zbiorów Muzeum Okręgowego autorstwa A. Wierusza-Kowalskiego „Przed Meczetem”.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych.

Plan na 2015 rok – 143 553,00 zł (w tym: Szkoła Podstawowa nr 4- kwota 55 300,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 6- kwota 38 253,00 zł, Zespół Szkół nr 7- kwota 50 000,00 zł).

Poniesione wydatki w 2015 roku – 143 553,00 zł (w tym: Szkoła Podstawowa nr 6- kwota 38 253,00 zł, Zespół Szkół nr 7- kwota 50 000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 4- kwota 55 300,00 zł).

W ramach zadania inwestycyjnego:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach zakupiła zestaw do pielęgnacji boisk szkolnych, za kwotę 38 253,00 zł,
- Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach zakupił maszynę do czyszczenia boiska TURF BOY TB2, za kwotę 50 000,00 zł. Jest ona napędzana silnikiem benzynowym 2 cylindrowym o mocy 16 KM chłodzonym powietrzem. Maszyna została zakupiona w sklepie Decman, ul. Norwida 20/13 we Wrocławiu.
- Szkoła Podstawowa Nr 4 przeznaczyła środki finansowe na zakup zestawu do pielęgnacji boisk, za kwotę 55 300,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane w miesiącu lipcu.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem).

Plan na 2015 rok – 67 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 67 500,00 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu:

- maszyny do sprzątania TASKI SWINGO wraz z akcesoriami (tarcza napędowa, szczotka szorująca, pad podłogowy lina, pad podłogowy do czyszczenia), z przeznaczeniem na stadion lekkoatletyczny – kwota 22 500,00 zł,
- dwóch kosiarek samobieżnych zakupionych na stadion lekkoatletyczny – środki finansowe w kwocie 45 000,00 zł.

2. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego.

Plan na 2015 rok – 11 733 433,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 11 733 431,45 zł.

Wykonawca robót – TAMEX Obiekty Sportowe S.A w Warszawie, za kwotę 11 579 111,01 zł- roboty podstawowe, TAMEX Obiekty Sportowe S.A w Warszawie, za kwotę 154 320,44 zł- roboty dodatkowe.

Termin zakończenia – I etap- 10.05.2015 r., II etap – 18.09.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 104/2013 z dnia 04.07.2013 r., znak: AGP.6740.83.2013.EW) oraz zmienionej decyzji nr 62/2014 z dnia 01.04.2014 r., znak: AGP.6740.78.2014.GM.

W dniu 01.10.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/222/2014 z firmą TAMEX Obiekty Sportowe S.A w Warszawie na rozbudowę i przebudowę stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach za kwotę 11 989 111,01 zł. Zgodnie z protokołem

konieczności nr 1/2014 z dnia 28.11.2014r. przedłużono wykonanie I etapu do 10.05.2015 r. Ponadto w dniu 09.06.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/102/2015 na wykonanie robót dodatkowych na ww. zadaniu za kwotę 154 320,44 zł. W dniu 19.08.2015 r. podpisano Aneks 1/2015 przedłużający termin wykonania II etapu do 18.09.2015 r., zgodnie z protokołem konieczności nr 2/2015 z dnia 19.08.2015 r. W dniu 18.09.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano bieżnię okrężną 8- torową o długości 400 m, bieżnię prostą 8- torową do biegu na 100 m i 110 m przez płotki (pow. 8033,36 m²), czterościeżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku (5 stanowisk), skocznię do skoku wzwyż, skocznię do skoku o tyczce (2 stanowiska), rów z wodą do biegu z przeszkodami, dwie rzutnie do pchnięcia kulą (3 stanowiska) zlokalizowane na przeciwległych zakolach, z sektorem na trawiastą płytę boiska, rzutnię z klatką do rzutu dyskiem i młotem (2 stanowiska), zlokalizowaną w zakolu w pobliżu startu na 300 m, z klatką do rzutu dyskiem i młotem i sektorem rzutów długości 90m oraz zadaszoną trybunę wolnostojącą na 1040 miejsc wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

3. Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap.

Plan na 2015 rok – 1 993 457,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 1 993 456,83 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. w Suwałkach za kwotę 1 993 456,83 zł,

Termin zakończenia – Etap IIA- 15 września 2015 r., Etap IIB- 30 października 2015 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę, decyzja nr 245/2014 z dnia 8.10.2014 r. znak: AGP.6740.293.2014.ESP. W dniu 26.03.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/54/2015 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. w Suwałkach, za kwotę 1 993 456,83 zł. W dniu 26.10.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano plac przy strefie zabaw o powierzchni 474,38 m², plac wokół strumyka o powierzchni 535,74 m², plac- strefa dla Seniora o powierzchni 270,0 m², plac- strefa dla młodzieży o powierzchni 247,0 m² wraz z infrastrukturą techniczną.

4. Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO.

Plan na 2015 rok – 45 228,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 45 227,10 zł.

Wykonawca robót – Ricoland-Dom s.c. w Suwałkach, za kwotę 45 227,10 zł.

Termin zakończenia – 20.07.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających i pozwolenia na budowę. W dniu 02.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/99/2015 z firmą Ricoland-Dom s.c. w Suwałkach. W dniu 20.07.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 28,04 m² oraz zamontowano urządzenia na placu zabaw, tj.: zestaw zabawowy stalowy ze zjeżdżalnią, stalową ściankę wspinaczkową linową- szachownica, bujak na sprężynie z płytą HDPE, huśtawkę wagową, stalowa z odbojnicami, huśtawkę na łańcuchach, siedzisko proste + kubełek stalowy, piaskownicę, ławkę na stelażu betonowym z oparciem, z tworzyw sztucznych, wysoce odpornych na działanie warunków atmosferycznych, kosz na śmieci i ogrodzenie o długości 100 m.

5. Zieleń przy ul. Minkiewicza – BO.

Plan na 2015 rok – 56 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 56 000,00 zł.

Wykonawca robót – Usługi Porządkowe- 4 Pory Roku, Suwałki, za kwotę 56 000,00 zł.

Termin zakończenia – 31.05.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 14.05.2015 r. podpisano umowę nr ZP/93/2015 na wykonanie zieleni przy ul. Minkiewicza z Usługami Porządkowymi- 4 Pory Roku, Suwałki, za kwotę 56 000,00 zł. W dniu 29.05.2015 r. zakończono nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonano trawniki przy ul. Minkiewicza w Suwałkach.

6. Zakup sceny mobilnej.

Plan na 2015 rok – 140 490,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 140 489,10 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono średnioprofilowaną scenę mobilną o wymiarach 8m x 6m x 5,1m z wyposażeniem, tj. podestem scenicznym, schodami przegubowymi z poręczami, plandeką na dach, boki, horyzont o pasach przednich, siatki na boki, barierki ochronne ze słupkami i schody stałe z poręczami.

7. Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski.

Plan na 2015 rok – 12 300,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 12 300,00 zł.

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie i instalację zadaszenia wieży transmisyjnej na stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach.

8. Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna- Reymonta w Suwałkach - BO.

Plan na 2015 rok – 472 927,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 472 926,28 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego podpisano następujące umowy:

1. „Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA” – BO. W dniu 27.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/83/2015 na wykonanie siłowni zewnętrznej na os. Kamena z firmą Magic Garden, Pakość za kwotę 35 977,50 zł. Termin zakończenia 19.06.2015 r. Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 03.07.2015 r. zakończono roboty budowlane. Zgodnie z ww. umową naliczone zostały kary w wysokości 2 518,46 zł za 14 dni opóźnienia. Wykonawca wyraził zgodę na potrącenie kary z faktury końcowej. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 128 m² oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, tj. wahadło, narciarz biegowy, biegacz, wiosła, wyciskanie siedząc, urządzenia do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, rowerek, twister, prasa nożna, prostownik pleców, urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha, drabinka, pylon.

2. „Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego” – BO. W dniu 27.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/82/2015 na wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Daszyńskiego z firmą Magic Garden, Pakość za kwotę 44 311,98 zł. Termin zakończenia 19.06.2015 r. Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 03.07.2015 r. zakończono roboty budowlane. Zgodnie z ww. umową zostały naliczone kary w wysokości 3 101,84 zł za 14 dni opóźnienia. Wykonawca wyraził zgodę na potrącenie kary z faktury końcowej. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 165 m² oraz zamontowano urządzenia siłowni, tj. wahadło, narciarz biegowy, biegacz, wiosła, wyciskanie siedząc, urządzenie do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, rowerek, twister, narty biegowe, prasa nożna, prostownik pleców, ławka uniwersalna, urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha, drabinka i pylon.

3. "siłownia pod chmurką" w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta w Suwałkach – BO. W dniu 27.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/81/2015 na wykonanie siłowni zewnętrznej w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta z firmą WERAN sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 18 450,00 zł. Termin zakończenia 19.06.2015 r. Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 20.07.2015 r. zakończono roboty budowlane. Zgodnie z ww. umową zostały naliczone kary w wysokości 2 767,50 zł za 30 dni opóźnienia. Wykonawca wyraził zgodę na potrącenie kary z faktury końcowej.

Zamontowano następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: wahadło, wiosła, urządzenie do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, narciarz zjazdowy, stepper, rowerek, twister, sternik, urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha, drabinkę, pylon, ławkę parkową o konstrukcji stalowej i siedzisku drewnianym bez oparcia (3 kpl).

4. „Budowa Street Workout i Parkour Parku – BO”. W dniu 13.04.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/62/2015 na budowę Street Workout i Parkour Parku z firmą 1 Move Sp. z o.o., Gdańsk, za kwotę 374 186,80 zł. Termin zakończenia 15.07.2015 r. W dniu 25.06.2015 r. podpisano Aneks nr 1/2015 przedłużający termin wykonania zamówienia do 15.08.2015 r. - realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 24.07.2015 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy. Roboty zakończono. Wykonano zestawy murków, rurek, poręczy, skośną ławkę i drabinki do ćwiczeń oraz bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, jednolitą, z obrzeżem betonowym gr. 6 cm o powierzchni 513,50 m². Ponadto zamontowano ławeczki z oparciem- 4 szt, kosz na śmieci- 2 szt, stojak na dziesięć rowerów i tablicę z regulaminem.

9. Instalacja okablowania systemu pomiaru czasu na Stadionie LA.

Plan na 2015 rok – 4 700,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 4 697,37 zł.

Nieprzewidziane wydatki w projekcie poniesiono na instalację okablowania i podłączenia do systemu pomiaru czasu na zmodernizowanym stadionie lekkoatletycznym.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 98/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 marca 2016 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2015
ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		27 265 218,00	31 314 443,00
	kredyty i pożyczki	952	17 574 115,00	17 574 115,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	9 691 103,00	13 740 328,00
2.	Rozchody ogółem, z tego:		12 020 000,00	12 020 000,00
	splaty kredytów i pożyczek	992	12 020 000,00	12 020 000,00

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2015
ROKU**

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,00	477,42	63,66%
	01030		Izby rolnicze	750,00	477,42	63,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	477,42	63,66%
020			Leśnictwo	1 500,00	633,60	42,24%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	633,60	42,24%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	633,60	42,24%
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 890,00	728 437,58	93,76%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	776 890,00	728 437,58	93,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 104,00	463 104,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	313 786,00	265 333,58	84,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 605,00	13 807,05	78,43%
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	43,42	86,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	43,42	86,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	5 279,04	65,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 279,04	65,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600,00	529,64	33,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	529,64	33,10%
	80195		Pozostała działalność	7 955,00	7 954,95	100,00%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 955,00	7 954,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	290 600,00	285 613,91	98,28%
	85111		Szpitala ogólne	270 000,00	269 368,70	99,77%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	269 368,70	99,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	15 683,61	78,42%
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	5 683,61	56,84%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600,00	561,60	93,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	561,60	93,60%
852			Pomoc społeczna	147 000,00	128 686,91	87,54%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	92 404,61	92,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	92 404,61	92,40%
	85213		Składki 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	1 000,00	324,33	32,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	324,33	32,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	1 506,35	30,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 506,35	30,13%
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	34 451,62	88,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	34 451,62	88,34%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 016,00	1 253 927,99	99,91%

	85305		Żłobki	32 000,00	30 912,00	96,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	30 912,00	96,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	23 016,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	23 016,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 000,00	1 199 999,99	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 199 999,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 251 503,00	11 221 983,00	99,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 364 634,00	6 364 634,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 144 874,00	5 144 874,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 060,00	910 060,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 700,00	309 700,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 197 816,00	2 197 816,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 934 000,00	1 934 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000,00	251 000,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 816,00	12 816,00	100,00%
	92118		Muzea	2 689 053,00	2 659 533,00	98,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 403,00	2 140 403,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 600,00	343 600,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 050,00	175 530,00	85,60%
Razem:				13 960 864,00	13 853 567,46	99,23%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 267 733,00	4 160 709,04	97,49%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 219 277,00	9 219 277,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	473 854,00	473 581,42	99,94%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	159 000,00	150 405,07	94,59%
	63095		Pozostała działalność	159 000,00	150 405,07	94,59%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	150 405,07	94,59%
801			Oświata i wychowanie	13 467 559,00	13 332 698,62	99,00%
	80101		Szkoły podstawowe	528 072,00	527 642,42	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 854,00	526 429,67	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 218,00	1 212,75	99,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 023,00	20 448,95	92,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 023,00	20 448,95	92,85%
	80104		Przedszkola	2 620 852,00	2 574 925,00	98,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 852,00	2 574 925,00	98,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 750,00	56 213,97	92,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 750,00	56 213,97	92,53%
	80110		Gimnazja	1 905 739,00	1 897 600,03	99,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 439 530,00	1 433 374,35	99,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	448 880,00	446 899,93	99,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 329,00	17 325,75	99,98%
	80111		Gimnazja specjalne	51 700,00	51 668,80	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 700,00	51 668,80	99,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 641 655,00	2 623 036,39	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 500,00	1 639 780,52	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	996 155,00	983 255,87	98,71%
	80123		Licea profilowane	2 590 385,00	2 561 369,40	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 352 285,00	1 342 749,75	99,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 238 100,00	1 218 619,65	98,43%
	80130		Szkoły zawodowe	982 850,00	980 734,02	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	412 894,00	99,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 850,00	567 840,02	100,00%

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	564 494,00	546 767,40	96,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 494,00	546 767,40	96,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 474 039,00	1 467 292,24	99,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 393 966,00	1 393 899,51	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 411,00	67 734,53	91,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 662,00	5 658,20	99,93%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	597 162,00	582 854,84	97,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 000,00	30,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	6 000,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	534 900,00	534 592,84	99,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	534 900,00	534 592,84	99,94%
	85195		Pozostała działalność	42 262,00	42 262,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 262,00	42 262,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	457 477,00	455 298,87	99,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	376 799,00	374 621,00	99,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	358 699,00	356 531,00	99,40%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100,00	18 090,00	99,94%
	85295		Pozostała działalność	80 678,00	80 677,87	100,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 678,00	80 677,87	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 540,00	293 135,00	95,63%
	85305		Żłobki	55 600,00	54 316,80	97,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 600,00	54 316,80	97,69%
	85306		Kluby dziecięce	18 000,00	17 664,00	98,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	17 664,00	98,13%
	85307		Dzienni opiekunowie	9 400,00	8 867,20	94,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 400,00	8 867,20	94,33%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	166 000,00	154 747,00	93,22%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	93 247,00	93,25%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	61 500,00	93,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 265 400,00	1 262 843,50	99,80%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 000,00	183 533,07	98,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	183 533,07	98,67%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 079 400,00	1 079 310,43	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 079 400,00	1 079 310,43	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 850,00	285 744,42	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	85 850,00	85 744,42	99,88%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	85 850,00	85 744,42	99,88%
926			Kultura fizyczna	1 855 992,00	1 855 856,60	99,99%
	92695		Pozostała działalność	1 855 992,00	1 855 856,60	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	131 920,00	131 784,80	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 724 072,00	1 724 071,80	100,00%
Razem:				18 402 980,00	18 218 836,92	99,00%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych				3 661 690,00	3 614 951,50	98,72%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych				14 741 290,00	14 603 885,42	99,07%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych				0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 98/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 marca 2016 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Rozdział 70001 - Zarząd Budynków Mieszkalnych

Paragraf	<i>Przychody</i>	
	plan	wykonanie
0830	15 730 000,00	15 465 280,32
0920	120 000,00	152 624,97
0970	130 000,00	167 438,35
2650	463 104,00	463 104,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 553 013,11
inne zwiększenia	0,00	52 432,08
RAZEM	16 443 104,00	17 853 892,83
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	258 245,31	258 245,31
Ogółem	16 701 349,31	18 112 138,14

Paragraf	<i>Koszty i inne obciążenia</i>	
	plan	wykonanie
3020	10 000,00	6 082,07
3030	5 000,00	0,00
4010	2 766 000,00	2 765 780,01
4040	222 000,00	208 501,10
4110	493 000,00	483 158,17
4120	50 000,00	38 886,54
4140	5 000,00	1 540,00
4170	26 000,00	25 931,61
4210	225 000,00	218 136,92
4260	5 760 000,00	5 327 768,01
4270	2 618 604,00	2 590 076,78
4280	4 000,00	2 479,00
4300	1 833 745,00	1 734 958,69
4360	26 000,00	14 953,33
4390	5 000,00	4 920,00
4400	1 430 000,00	1 396 408,47
4410	20 000,00	14 299,73
4430	60 000,00	53 460,59
4440	71 000,00	70 625,90
4480	299 000,00	282 078,00
4520	220 000,00	214 220,50
4530	68 000,00	67 088,03
4610	53 000,00	52 492,81
4700	20 000,00	6 187,56
6070	118 000,00	105 727,25
6080	10 000,00	4 735,50

środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0
odpisy amortyzacyjne	0,00	1 553 013,11
inne zmniejszenia	0,00	645 842,14
RAZEM	16 418 349,00	17 889 351,82
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	208 307,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	14 479,32
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	283 000,31	0,00
Ogółem	16 701 349,31	18 112 138,14

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 98/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 marca 2016 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	700	70005	1 627 000,00	2 774 706,43
2	710	71015	3 000,00	220,40
3	750	75011	10 000,00	2 170,00
4	754	75411	51 000,00	67 937,42
5	852	85203	16 000,00	16 985,61
6	852	85212	634 000,00	842 638,24
7	852	85228	26 000,00	24 820,54
8	853	85321	13 000,00	14 910,00
Razem:			2 380 000,00	3 744 388,64

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						22 440 106,00	2 510 529,00	2 325 179,58	92,62%
- wydatki bieżące						5 619 107,00	443 667,00	270 342,98	60,93%
- wydatki majątkowe						16 820 999,00	2 066 862,00	2 054 836,60	99,42%
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:						174 254,00	128 917,00	40 021,07	31,04%
- wydatki bieżące						174 254,00	128 917,00	40 021,07	31,04%
ERASMUS +	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2015	2017	801	80195	95 065,00	76 052,00	10 791,32	14,19%
Young Eyes	Miasto Suwałki (BPM)	2015	2016	750	75075	79 189,00	52 865,00	29 229,75	55,29%
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						22 265 852,00	2 381 612,00	2 285 158,51	95,95%
- wydatki bieżące						5 444 853,00	314 750,00	230 321,91	73,18%
Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	905 000,00	0,00	0,00	0,00%
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075	73 753,00	14 750,00	14 750,00	100,00%
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2017	630	63095	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki (S)	2015	2018	853	85395	400 000,00	100 000,00	93 247,00	93,25%
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	853	85395	480 000,00	0,00	0,00	0,00%

Suwałki Blues Festiwal	Miasto Suwałki (KTP)	2015	2016	921	92195	700 000,00	200 000,00	122 324,91	61,16%
Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85195	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2015 - 2020	Miasto Suwałki (BKZ)	2015	2016	921	92120	86 100,00	0,00	0,00	0,00%
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	750 000,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						16 820 999,00	2 066 862,00	2 054 836,60	99,42%
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 080 000,00	250 000,00	249 975,50	99,99%
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2015	2017	600	60016	1 182 933,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2015	2016	600	60016	78 720,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2014	2017	600	60095	12 401 610,00	161 322,00	149 322,00	92,56%
Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	Miasto Suwałki (I)	2014	2016	600	60015	2 043 176,00	1 655 540,00	1 655 539,10	100,00%
Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS	Miasto Suwałki (I)	2015	2016	852	85219	34 560,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 98/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2015 ROKU**

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015 roku
Przychody ogółem	2 908 702,00	2 908 677,15
dotacja podmiotowa	1 934 000,00	1 934 000,00
dotacja celowa - zakup nowości wydawniczych	25 000,00	25 000,00
dotacja celowa - Dwutygodnik Suwalski	226 000,00	226 000,00
dotacja celowa do projektu Midicentrum	12 816,00	12 816,00
dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	46 000,00	46 000,00
środki unijne projektu Midicentrum	310 397,00	310 396,44
dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem sali i garażu, sprzedaż książek, reklamy i ogłoszenia Dwutygodnika, kary za przetrzymanie książek)	91 100,00	91 077,48
pozostałe przychody (darowizny książek, amortyzacja środków trwałych Midicentrum, rozliczenia VAT, korekty ZUS)	235 958,00	235 957,20
przychody finansowe (odsetki bankowe, różnice kursowe)	27 431,00	27 430,03
Koszty ogółem	2 909 425,00	2 909 423,47
amortyzacja otrzymanych darów książek, zakupu książek i Midicentrum	474 454,00	474 453,65
zużycie materiałów i energii: zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, wyposażenia, energii	201 930,00	201 929,61
usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacje, naprawy, wydawnicze usługi dot. Midicentrum	341 689,00	341 689,07
podatki i opłaty: opłaty skarbowe, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa	18 626,00	18 626,84
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (pracownicy biblioteki, Dwutygodnika Suwalskiego i Midicentrum)	1 324 383,00	1 324 382,59
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło dot. Dwutygodnika Suwalskiego i projektu Midicentrum	56 333,00	56 332,14

ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników) dot. pracowników biblioteki, Dwutygodnika Suwalskiego i Midicentrum	299 202,00	299 201,67
pozostałe koszty	12 005,00	12 004,76
wydatki na uregulowanie zakupów inwestycyjnych Midicentrum	180 000,00	180 000,00
wartość sprzedanych książek	381,00	381,20
koszty operacyjne, odsetki za zwłokę	422,00	421,94

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2015 r.	na dzień 31.12.2015 r.
Stan środków pieniężnych	170 009,73	84 477,96
Stan należności	38 304,91	36 255,33
- w tym wymagalne	157,13	13,37
Stan zobowiązań	78 313,28	66 779,26
- w tym wymagalne	0,00	0,00

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015 roku
Przychody ogółem	3 620 691,00	3 571 390,08
Dotacje na inwestycje, w tym:	441 550,00	412 030,00
- dotacje z MKiDN	236 500,00	236 500,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	205 050,00	175 530,00
Dotacje celowe:	476 600,00	456 821,82
a) Obchody roku A. Wierusza-Kowalskiego z okazji 100 rocznicy śmierci artysty, w tym:	243 500,00	224 000,00
- dotacja celowa organizatora	143 000,00	143 000,00
- dotacja Fundacji Polsko-Niemieckiej	59 500,00	40 000,00
- dotacja celowa z MKiDN	41 000,00	41 000,00
b) Wystawa czasowa "Ola z ulicy Krzywej...":	53 500,00	53 221,82
- dotacja celowa organizatora	21 000,00	21 000,00
- dotacja celowa z MKiDN	32 500,00	32 221,82
c) Dotacje celowe organizatora	179 600,00	179 600,00
Dotacja podmiotowa organizatora	2 140 403,00	2 140 403,00
Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	90 830,00	90 829,54
Bilety wstępu	39 173,00	39 172,13
Przychody finansowe	988,00	987,41
Pozostałe przychody	431 147,00	431 146,18
Koszty ogółem	3 598 644,00	3 569 119,94
Amortyzacja	319 697,00	319 696,76
Zużycie materiałów	247 055,00	247 054,46
Usługi obce	464 979,00	464 978,25
Podatki i opłaty, w tym:	48 788,00	48 787,09
- Składki na PFRON	26 200,00	13 139,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 686 661,00	1 686 660,79
- Osobowe	1 493 897,00	1 473 832,79
- Umowy zlecenia	219 378,00	219 378,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	324 573,00	324 572,39
- Składki ZUS	212 828,00	212 828,00
Pozostałe koszty rodzajowe	65 341,00	65 340,20
Inwestycje:	441 550,00	412 030,00
- dotacje z MKiDN	236 500,00	236 500,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	205 050,00	175 530,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2015 r.	na dzień 31.12.2015 r.
Stan środków pieniężnych	18 094,46	42 313,81
Stan należności	129 381,36	89 553,00
- w tym wymagalne	1 235,00	374,00
Stan zobowiązań	92 775,33	137 293,35
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	<i>1 780 000,00</i>	<i>1 515 027,07</i>
- z wynajmu obiektów	139 000,00	130 333,31
- sprzedaż biletów wstępu	740 000,00	614 844,24
- wpłaty uczestników za zajęcia, warsztaty, akredytacje itp.	270 000,00	243 062,35
- sprzedaż towarów (w tym wydawnictwa)	5 000,00	3 216,04
- inne przychody	626 000,00	523 571,13
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6 635 634,00</i>	<i>6 634 963,78</i>
- dotacja podmiotowa organizatora	5 144 874,00	5 144 874,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF 2015	690 000,00	690 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - wkład własny projektów dofinansowanych z MKiDN	220 060,00	220 060,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na realizację inwestycji	309 700,00	309 700,00
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	271 000,00	270 329,78
Przychody ogółem	8 415 634,00	8 149 990,85
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>8 097 884,00</i>	<i>8 021 614,95</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 537 800,00	3 524 437,75
- wynagrodzenie osobowe pracowników	2 790 000,00	2 782 845,69
- nagrody jubileuszowe i odprawy (emerytalne i inne)	42 300,00	42 206,24
- umowy o dzieło i zlecenie stałe (sprzątające, fotograf, obsługa informacji, prowadzący zajęcia)	154 500,00	151 420,23
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	520 000,00	517 301,66
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	31 000,00	30 663,93
b) zakup towarów i usług:	4 223 879,00	4 162 363,62
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	45 000,00	43 990,11
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	131 000,00	129 500,01
- zakup wyposażenia (elementy garderoby, wyposażenie pracowni)	78 000,00	75 392,40
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona itp.)	870 000,00	866 377,82
- honoraria artystów i wykonawców (bez ujętych w pozycji wynagrodzenia) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	710 000,00	704 363,00
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	790 000,00	788 672,16
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	332 500,00	314 281,65

- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	370 000,00	367 398,94
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	45 000,00	40 558,38
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	225 000,00	220 728,64
- usługi ochrony imprez	25 000,00	20 776,46
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	83 000,00	81 802,10
- ZAIKS	80 000,00	77 488,44
- ZFŚS	82 140,00	82 024,66
- pozostałe koszty, usługi i towary (w tym OC działalności)	357 239,00	349 008,85
c) podatki i opłaty:	206 705,00	205 538,77
- podatek od nieruchomości	163 305,00	163 305,00
- opłata za odpady komunalne	7 400,00	7 392,00
- PFRON	25 000,00	24 581,00
- inne	11 000,00	10 260,77
d) amortyzacja środków trwałych	129 500,00	129 274,81
2) środki na wydatki majątkowe:	317 750,00	317 520,50
- zadanie: wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	230 784,00	230 783,24
- zadanie: zakup sprzętu i oprogramowania	8 000,00	7 771,26
- zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	78 966,00	78 966,00
Koszty ogółem	8 415 634,00	8 339 135,45

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2015 r.	na dzień 31.12.2015 r.
Stan środków pieniężnych	319,33	2 714,15
Stan należności	186 774,13	41 111,40
- w tym wymagalne	2 795,83	1 979,70
Stan zobowiązań	457 552,19	421 455,09
- w tym wymagalne	0,00	0,00

C Z Ę Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SUWAŁK ZA 2015 ROK

Budżet miasta Suwałk na 2015 rok uchwalony w dniu 28 stycznia 2015 r. uchwałą nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

1) dochody w kwocie	296.323.271 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	282.942.068 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	13.381.203 zł;
2) wydatki w kwocie	306.014.374 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	262.163.353 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	43.851.021 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 9.691.103 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Uchwały podejmowane w trakcie 2015 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 312.275.865 zł, w tym bieżących 297.288.387 zł i majątkowych 14.987.478 zł, a plan wydatków 327.521.083 zł, w tym bieżących 273.724.555 zł i majątkowych 53.796.528 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 15.245.218 zł pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2015 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 110.700 zł (stanowią 0,04 % planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 2.193.718 zł (stanowią 0,70% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE** - w kwocie 30.828.031 zł (stanowią 9,87% planowanych dochodów budżetu),
- D. POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** w kwocie 279.143.416 zł (stanowią 89,39% planowanych dochodów budżetu), na które składają się:
 - 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 13.206.937 zł (stanowią 4,23% planowanych dochodów budżetu),
 - 2) **RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 102.200.168 zł (stanowią 32,73% planowanych dochodów budżetu),

- 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** w kwocie 14.364.033 zł (stanowią 4,60% planowanych dochodów budżetu),
- 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 149.372.278 zł (stanowią 47,83% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2015 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawiały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 34.486 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- transport i łączność – 32.656.305 zł, tj. 9,97% ogółu wydatków;
- turystykę – 4.402.743 zł, tj. 1,34 % ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 4.554.187 zł, tj. 1,39% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 854.700 zł, tj. 0,26% ogółu wydatków;
- informatykę – 952.820 zł, tj. 0,29% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 17.417.115 zł, tj. 5,30% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 405.255 zł, tj. 0,12% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 10.000 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.469.008 zł, tj. 2,28% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 3.230.069 zł, tj. 0,99% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 180.346 zł, tj. 0,06% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 123.771.760 zł, tj. 37,79% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.561.888 zł, tj. 1,09% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 52.524.050 zł, tj. 16,04% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.854.619 zł, tj. 1,48% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 9.097.274 zł, tj. 2,78% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 21.615.516 zł, tj. 6,60% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 12.100.300 zł, tj. 3,69% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 27.827.142 zł, tj. 8,50% ogółu wydatków.

W roku 2015 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 53.796.528 zł, co stanowi 16,42 % ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2015 ROK

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2015 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 311.999.664,87 zł stanowi 99,91% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 108.837,85 zł (wykonanie 98,32% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 2.304.095,76 zł (wykonanie 105,03% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 30.425.866,60 zł (wykonanie 98,70% planowanych dochodów budżetu),
- D. POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** w kwocie 279.160.864,66 zł (wykonanie 100,01% planowanych dochodów budżetu), na które składają się:
 - 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 12.847.473,84 zł (stanowią 97,28% planowanych dochodów budżetu),
 - 2) **RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 102.204.899,58 zł (stanowią 100,00% planowanych dochodów budżetu),
 - 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** w kwocie 14.207.854,99 zł (stanowią 98,91% planowanych dochodów budżetu),
 - 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 149.900.636,25 zł (stanowią 100,35% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI

Wydatki w 2015 roku wykonane zostały w kwocie 323.130.968,94 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 34.210,64 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 477,42 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 33.733,22 zł, w tym wynagrodzenia 661,44 zł.

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

W ramach powyższych środków przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach, z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru nad gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 32.297.804,73 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 19.982.365,79 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 2.509.247,91 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 673.530,19 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 2.509.247,91 zł,
- b) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- c) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 5.612.545,46 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 4.359.338,62 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.091.413,69 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego.

2.1 Wydawnictwa turystyczne

Wydano gazetkę turystyczną „Lato 2015 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” w łącznym nakładzie 5 000 egz. w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej), zawierającą informacje o bazie noclegowej w Suwałkach i okolicy, trasach rowerowych wokół jezior Wigry i Hańcza, karcie turystycznej Suwalszczyzny oraz o najważniejszych imprezach letnich. Załączono pakiet kuponów zniżkowych na usługi turystyczne w sezonie letnim 2015 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie.

Koszt wydania gazetki to kwota: **4 169,70 zł**.

Zakupiono następujące wydawnictwa turystyczne:

- album „Suwałki, miasto moje” – 110 szt.,
- mapę „Atrakcje turystyczne Suwalszczyzny (wersja rosyjska) – 2 tys. szt.,
- mapę „Atrakcje turystyczne Suwalszczyzny (wersja francuska) – 1 tys. szt.,
- folder „Suwalskie ścieżki kulturowe” (wersja polska) – 600 szt.;
- folder „Suwalskie ścieżki kulturowe” (wersja angielska) – 750 szt.;
- folder „Suwalskie ścieżki kulturowe” (wersja rosyjska) – 650 szt.,
- folder „Suwałki turystycznie” (wersja angielska) – 1 tys. szt.,
- folder „Suwałki turystycznie” (wersja rosyjska) – 1 tys. szt.,
- przewodnik turystyczny „Suwalszczyzna, kraina jak baśń” – 500 szt.

Wydawnictwa zakupiono w związku z udziałem Miasta Suwałki w krajowych i zagranicznych targach zagranicznych, współpracę Miasta Suwałki z miastami partnerskimi, obsługę turystów w CIT oraz inne działania promocyjne. Na zakup wydawnictw wydatkowano **27.350,70 zł**.

2.2. Udział w targach turystycznych

Miasto Suwałki wzięło udział w 2015 r. w następujących targach turystycznych krajowych i zagranicznych:

- Nordic Travel Fair MATKA 2015 w Helsinkach w terminie 15-18.01.2015 r. (na Polskim Stoisku Narodowym),

- Międzynarodowe Targi Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTUR 2015 w Wilnie w terminie 23-25.01.2015 r.,
- 22. Międzynarodowe Targi Podróży „Balttour 2015” w Rydze w terminie 6-8.02.2015 r.,
- XXI Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach w terminie 27-29.03.2015 r.,
- XVIII Międzynarodowe Targi Turystyczne YANTUR 2015 w Kaliningradzie w terminie 9-11.04.2015 r.

Łącznie zakupiono powierzchnię wystawienniczą na kwotę **20.934,56 zł**.

2.3 Organizacja imprezy pn. Międzynarodowy Konkurs Kulinaryny „Sąsiedzi przy stole” w dniu 13.09.2015 r. w Suwałkach z udziałem kucharzy z Polski, Białorusi i Rosji.

Celem konkursu była promocja dziedzictwa kulinarnego Suwalszczyzny oraz sąsiadów z Litwy, Białorusi i obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, a także przybliżenie i przyswojenie wspólnych tradycji kulinarnych.

W programie imprezy były potyczki kulinarne kucharzy z Suwalszczyzny, Czerniachowska (obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), Prużan (Białoruś) i Alytusa (Litwa). Jedną z atrakcji była próba ustanowienia rekordu świata w długości pieczonej kiszki ziemniaczanej. Osiągnięty rezultat, to 135 metry i 70 centymetrów (jest to nieoficjalny rekord). Jurorzy najwyżej ocenili walory kulinarne potraw przygotowanych przez kucharzy z Alytusa.

W trakcie konkursu wystąpiły zespoły ludowe z Suwalszczyzny, Alitusa, Prużan i Czerniachowska. W kilkudziesięciu stoiskach można też było kupić oryginalne litewskie wędliny i smakołyki kuchni tatarskiej. Imprezę poprowadził Marcin Budynek, znany i ceniony kucharz, promotor polskiej kuchni regionalnej.

Koszty organizacji konkursu wyniosły **60.000,00 zł**. Organizator Międzynarodowego Konkursu Kulinarne: firma Bayer Media z Suwałk została wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

2.4 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zawarto **10** umów z **9** organizacjami pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku, w tym 2 umowy poza otwartymi konkursami ofert. Zadania realizowało **9** organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na łączną kwotę **150.405,07 zł**.

Z powyższej kwoty Suwalskiej Izbie Rolniczo - Turystycznej przekazano dotację w wysokości 109.573,65 zł na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach”. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie pracowników udzielających informacji turystycznej (2 osoby), prowadzenie Klubu Podróżnika, zorganizowanie zajęć dla uczniów szkół średnich (dla klasy o profilu turystycznym) i spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym, współorganizację stoisk promocyjno-informacyjnych Miasta Suwałki na targach turystycznych i podczas miejskich eventów.

W ramach realizacji zadania „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach”, obsługa CIT przepracowała łącznie 4032 godziny i obsłużyła 5459 turystów

(3972 krajowych i 1487 zagranicznych) oraz 2305 mieszkańców Suwałk. Łącznie udzielono 12150 informacji turystycznych o Suwałkach i regionie. Sprzedanych zostało 610 gadżetów z logo „Pogodne Suwałki” oraz 2536 pamiątek z Suwałk i Suwalszczyzny.

W Klubie Podróżnika odbyło się 12 spotkań z lokalnymi podróżnikami, w których uczestniczyło około 200 osób. Zorganizowano 12 spotkań w ramach praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich (klas o profilu turystycznym), w których wzięło udział około 300 osób i zorganizowano 12 zajęć warsztatowych dla 300 dzieci z suwalskich przedszkoli.

Zorganizowano stoiska informacyjno-promocyjne Miasta Suwałki wraz z obsługą na Międzynarodowych Targach Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTUR 2015 w Wilnie w dniach 23-25.01.2015 r., Targach Turystyki i Wypoczynku „LATO 2015” w Warszawie w dniach 17-19.04.2015 r. oraz na miejskich imprezach plenerowych (Suwałki Blues Festiwal, Jarmark Kamedulski i Międzynarodowy Festiwal Kulinaryny „Sąsiedzi przy stole”). Odwiedzający stoiska otrzymywali bezpłatne materiały i informacje turystyczne, uczestniczyli w konkursach z nagrodami (gadżety z logo „Pogodne Suwałki”) oraz degustowali regionalne potrawy. Stoisko „Pogodne Suwałki” odwiedziło około 12 tysięcy gości targowych oraz 2300 uczestników suwalskich imprez plenerowych.

Wydane zostały materiały turystyczne: uaktualniony turystyczny plan Suwałk w nakładzie 1 tys. szt. + 10 000 szt. (dodruk), mapa atrakcji turystycznych Suwałk i Suwalszczyzny – 10 tys. szt. oraz folder „Suwałki turystycznie” – 1 tys. szt. Ponadto wydano ulotkę reklamującą usługi CIT (2 tys. szt.), pamiątkowe pocztówki z Suwałk (6 wzorów, 1 tys. szt.) oraz komiks „Baśniowy Szlak (1 tys. szt.).

W ramach realizacji zadania pt. „Wspieranie wydawnictw turystycznych, w tym multimedialnych o szczególnym znaczeniu dla Suwałk” wydano materiały turystyczne w łącznym nakładzie 5.500 egzemplarzy w językach: polskim, rosyjskim, litewskim, angielskim, francuskim. Wydawnictwa przeznaczone na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach i Miasta Suwałki (imprezy targowe i promocyjne).

Wspierając wydarzenia popularyzujące aktywny wypoczynek mieszkańców Suwałk, zorganizowano:

- wycieczki turystyczno - krajoznawcze dla 25 osób niedowidzących i słabo widzących oraz dla 38 seniorów;
- pieszy rajd dla 17 osób niepełnosprawnych;
- pieszy rajd po Suwalskim parku Krajobrazowym „Świętojańska wędrówka” dla 47 mieszkańców Suwałk;
- festyn rodzinny „Rodzinne Święto Radości” dla 400 mieszkańców Suwałk oraz rodzinny spływ kajakowy szlakiem Czarnej Hańczy dla 30 osób;
- trzy rajdy turystyczne dla 152 harcerzy;
- wykonano i założono 30 szt. skrytek do geocachingu (keszy) w różnych miejscach Suwałk.

Realizując zadania „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia” na Zalewie Arkadia oraz prowadzenie działań z zakresu profilaktyki bezpiecznego wypoczynku nad wodą wśród dzieci i młodzieży suwalskich szkół” przeszkolono 257 osób w zakresie bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, wyszkolono 23 ratowników wodnych, w tym 1 ratownika wodnego z tytułem ratownika w myśl ustawy „O państwowym ratownictwie medycznym”. Ratownicy dyżurni przeprowadzili 16 interwencji i 3 akcje udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowano 9 akcji sprzątnięcia Zalewu Arkadia z niebezpiecznych przedmiotów i śmieci oraz zabezpieczono 13 imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Suwałk.

2.5 Składki i inne opłaty

Miasto Suwałki m.in. opłaciło składkę członkostwa w Suwalskiej Organizacji Turystycznej za 2015 r. w wysokości 4.500 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 4.478.548,45 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.846.244,47 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 321.959,39 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 263.410,29 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) dotację przedmiotową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 463.104,00 zł, która została przeznaczona na: sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych oraz dotację celową w kwocie 265.333,58 zł, z przeznaczeniem na montaż windy w budynku przy ul. Putry 9 oraz zagospodarowanie terenów nieruchomości przy ul. Chłodna 16, Dwernickiego 9, E. Plater 28, Ks. K. Hamerszmita 5 i 6, Noniewicza 28 oraz uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach.
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 3.487.818,90 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 2.318.618,92 zł,
- c) pozostałą działalność, w tym modernizację chodników i ciągów pieszo jezdnych na kwotę 262.291,97 zł.

I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 82 działki o łącznej powierzchni 2,6348 ha za kwotę 1.653.094,00 zł brutto, w tym:

- a) 6 działek o łącznej powierzchni 0,4245 ha *w drodze przetargu* - za kwotę 810.674,00 zł brutto,
- b) 24 działki o łącznej powierzchni 0,8573 ha *bezprzetargowo* – za kwotę 534.726,00 zł, w tym:
 - 20 działek o łącznej powierzchni 0,8118 ha *bezprzetargowo* (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) za kwotę 404.040,00 zł brutto;
 - 1 działka o powierzchni 0,0048 ha *bezprzetargowo*, z przeznaczeniem na cel publiczny - za kwotę 32.763,00 zł brutto;
 - 1 działka o powierzchni 0,0182 ha *bezprzetargowo*, z przeznaczeniem na cele sakralne - za kwotę 22.523,00 zł brutto;
 - 1 działka o powierzchni 0,0225 ha *bezprzetargowo* na rzecz użytkownika wieczystego - za kwotę 9.900,00 zł;
 - 1 działka o powierzchni 0,0708 ha *w drodze zamiany* - za kwotę 65.500,00 zł brutto;
- c) 52 działki o łącznej powierzchni 1,2822 ha *w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* – za kwotę 307.694,00 zł, w tym:
 - 47 działek o łącznej powierzchni 0,9935 ha – *płatne jednorazowo* – za kwotę 281.950,26 zł;
 - 5 działek o łącznej powierzchni 0,2887 ha – *płatne w ratach* – za kwotę 25.743,74 zł.

II. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W 2015 r. nabyto 67 działek o łącznej powierzchni 4,0717 ha za kwotę 2.007.823,51 zł.

1. *W drodze umowy* nabyto 17 działek o łącznej powierzchni 1,6454 ha za cenę 438.794,75 zł, w tym:

a) *w drodze umowy kupna – sprzedaży*: 6 działek o łącznej powierzchni 0,2718 ha i wartości 362.788,05 zł, w tym:

- 1 działka o powierzchni 0,1736 ha na cele drogi publicznej i bulwarów przy Czarnej Hańczy za cenę 244.014,68 zł;

- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0302 ha na cele ścieżki rowerowej nad Czarną Hańczą za cenę 27.918,00 zł;

- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0148 ha przy ul. Sejneńskiej na cele komunikacji pieszo – jezdnej za cenę 23.939,20 zł;

- 1 działka o powierzchni 0,0532 ha przy ul. Szkolnej na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1211, 1590), jako część nieruchomości nie nadająca się do wykorzystania na dotychczasowe cele, za kwotę 66.906,17 zł;

b) *w drodze umowy zamiany*: 1 działka o powierzchni 0,1064 ha pod nową drogę publiczną oraz ciąg pieszy przy ul. Zarzecze o wartości 63.567,00 zł;

c) *w drodze umowy darowizny*: 10 działek o łącznej powierzchni 1,2672 ha o wartości 618.315,40 zł, na cele rozbudowy ul. Turkusowej oraz dróg wewnętrznych przy ul. Zastawie i ul. Staniszewskiego. Koszty opisów notarialnych oraz koszty sądowe umów darowizny wyniosły 12.449,70 zł.

2. *Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami* wypłacono użytkownikowi wieczystemu przysługujące mu wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia w kwocie 165.075,00 zł.

3. W okresie sprawozdawczym wypłacono *odszkodowanie* za 47 działek o łącznej powierzchni 2,0387 ha, na kwotę 1.569.028,76 zł, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- Skarbu Państwa – 1 działka o powierzchni 0,0066 ha – kwota 26.035,00 zł na cele rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 8 ul. Utrata;

- Województwa Podlaskiego – 6 działek o łącznej powierzchni 0,1813 ha - kwota 10.267,00 zł na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej ul. M. Reja;

- Gminy Miasto Suwałki – 29 działek o łącznej powierzchni 1,8517 ha, kwota 1.532.726,76 zł, na cele rozbudowy dróg:

- ul. Szczecińskiej (1 działka o powierzchni 0,0124 ha – kwota 16.771,00 zł);
- ul. Młynarskiego (8 działek o łącznej powierzchni 0,0430 ha – kwota 42.040,91 zł);
- ul. Szwajcaria (1 działka o powierzchni 0,0768 ha – kwota 35.843,00 zł);
- przy ul. Sikorskiego (1 działka o powierzchni 0,0553 ha – kwota 73.000,00 zł);
- ul. Szkolnej (2 działki o łącznej powierzchni 0,1602 ha – kwota 344.547,00 zł);
- ul. Zastawie (11 działek o łącznej powierzchni 0,3753 ha – kwota 359.546,85 zł);
- ul. Kardynała Wyszyńskiego (5 działek o łącznej powierzchni 0,2024 ha – kwota 54.513,00 zł);
- działki wydzielone na wniosek właścicieli pod drogi publiczne, które zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Suwałki:
 - ul. Lubelska (2 działki o łącznej powierzchni 0,0691 ha – kwota 65.450,00 ha);
 - nowe drogi publiczne przy ul. Zastawie i ul. Powstańców Wielkopolskich (9 działek o łącznej powierzchni 0,8573 ha – kwota 541.015,00 zł).

III. Wypłacono osobom fizycznym odszkodowanie za nakłady poniesione na działkach Gminy Miasta Suwałki w łącznej kwocie 140.546,00 zł.

IV. W okresie sprawozdawczym zbyto ze Skarbu Państwa 27 działek o łącznej powierzchni 4,3469 ha za kwotę 1.090.050,00 zł, w tym:

- a) 5 działek o łącznej powierzchni 0,2414 ha bezprzetargowo na uzupełnienie nieruchomości przyległych - za kwotę 143.628,00 zł,
- b) 21 działek o łącznej powierzchni 4,0331 ha bezprzetargowo na rzecz użytkowników wieczystych - za kwotę 946 422 zł,
- c) 1 działka o powierzchni 0,0724 ha zbyta w drodze darowizny na cel publiczny (wartość 138 284 zł).

Dochody Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosły 272.512,50 zł.

Odsetki w kwocie 3.702,03 zł stanowią odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, z tytułu uszczerbku na zdrowiu na gruncie komunalnym.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 815.308,75 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 249.975,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 258.956,36 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 18.152,29 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 183.600,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 500,00 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 293.438,22 zł, w tym wynagrodzenia 254.156,36 zł,
- cmentarze w kwocie 283.711,37 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 54.059,16 zł, w tym wynagrodzenia 4.800,00 zł.

Dział 720 Informatyka, wykonanie wydatków w kwocie 916.779,04 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa”.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 16.520.684,68 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 183.031,18 zł, co stanowi 57,31% planu rocznego. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 959.629,24 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.322.212,84 zł, w tym wynagrodzenia 1.299.732,59 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 373.135,49 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC, geodezji, spraw obywatelskich i administracji – 13.944.663,30 zł, w tym wynagrodzenia 10.648.750,76 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 31.498,10 zł, w tym wynagrodzenia 21.284,20 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 528.727,47 zł, w tym wynagrodzenia 17.239,40 zł.

Zakup praw autorskich

Zakupiono prawa autorskie do znaku graficznego marki „Jarmark Kamedulski” od grafika Aleksandra Bąka. Znak marki „Jarmark Kamedulski” jest używany w działaniach promujących imprezę „Jarmark Kamedulski” (na materiałach drukowanych, banerach, roll-up etc.) zgodnie z zasadami użycia zawartymi w Księdze Znak. Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonanego znaku zapłacono autorowi honorarium w wysokości **5 500, 00 zł**.

Opracowanie strategii promocji

Opracowano dokument pn. „Strategia promocji Miasta Suwałki na lata 2016 – 2020”, poprzedzony badaniami desk research i omnibus, indywidualnymi wywiadami pogłębionymi oraz warsztatami i konsultacjami społecznymi. Wnioski z badań i konsultacji uwzględniono w analizie SWOT. Opracowanie składa się części analityczno-badawczej oraz części realizacyjnej, w której określono cele strategiczne i operacyjne wraz z ich opisem oraz nakreślono priorytetowe działania promocyjne na lata 2016 – 2020. Wskazano także narzędzia monitoringu i ewaluacji proponowanych działań promocyjnych.

Koszt opracowania strategii promocji wyniósł **32.472,00 zł**.

Wykonawca strategii – EU- CONSULT spółka z o.o. w Gdańsku została wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Zakup pakietu usług promocyjnych

Zakupiono pakiet usług promujących Miasto Suwałki w czasie imprezy pn. „Suwalskie Juwenalia PWSZ 2015”. W ramach usługi zamieszczono logotyp „Pogodne Suwałki” na plakatach, zaproszeniach na imprezę i plakietkach VIP oraz lokalnych stronach internetowych i oficjalnej stronie Juwenaliów. Filmy promujące miasto umieszczono na lokalnych stronach internetowych i wyświetlano w kinie Cinema Lumiere w Suwałkach oraz w telewizji na terenie uczelni i na ekranach umieszczonych na scenie podczas koncertów

juwenaliowych. Podczas imprezy umieszczono na scenie baner z logotypem „Pogodne Suwałki”, a nazwa miasta była wielokrotnie wymieniana w mediach oraz w trakcie trwania juwenaliów.

Pakiet promocyjny zakupiono za kwotę **10 000,00 zł**.

Wydawnictwa promocyjne

Wydrukowano gazetkę „Lato 2015 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” w łącznym nakładzie 5 000 egz., promującą walory turystyczne i atrakcje Suwałk i Suwalszczyzny wśród gości Suwałki Blues Festival w dniach 9-11.07.2015 r.

Wydawnictwo wpięto do gazety „DwuTygodnik Suwalski”.

Koszt usługi wyniósł **1.722,00 zł**.

Wydano gazetkę turystyczną „Zima 2015/2016 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” w łącznym nakładzie 5 000 egz. w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, i niemieckiej), zawierającą informacje o bazie noclegowej w Suwałkach i okolicy, zimowych atrakcjach na Suwalszczyźnie, trasach narciarskich, o najważniejszych imprezach zimowych, w tym balach sylwestrowych. Załączono pakiet kuponów zniżkowych na usługi turystyczne w sezonie zimowym 2015/2016 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie.

Koszt wydania gazetki to kwota: **4.797,00 zł** oraz tłumaczenia na język niemiecki i angielski – **1.200,00 zł**.

Inne usługi dotyczące działań promocyjnych

W związku z promocją w czasie „Jarmarku Kamedulskiego” insygniów miejskich wykonano 1.000 szt. chorągiewek miejskich w cenie 1.373,91 zł.

W związku z udziałem trębaczy, reprezentujących Miasto Suwałki w Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów Miejskich w Lublinie w dniach 14-16.08.2015 r. opłacono wykonanie proporców do trąbek z herbem Suwałk. Ponadto wykonano usługę grawerowania tekstów na tabliczkach umieszczonych na statuetce „Włócznia Jaćwingów” - nagrodzie PMS za 2014 r. w kwocie 221,40 zł. Opłacono usługę czyszczenia maskotki miejskiej „Misia UŚMicha” w kwocie 60,00 zł.

Usługi transportowe

W związku z udziałem trębaczy, reprezentujących Miasto Suwałki w Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów Miejskich w Lublinie w dniach 14-16.08.2015 r. opłacono koszty transportu uczestników przeglądu na trasie Suwałki – Lublin – Suwałki w kwocie 1.788,48 zł. Opłacono usługę przewozu uczestników MKK „Sąsiedzi przy stole” z Prużan (Białoruś) w dniach 12 i 13.09.2015 r. na trasie Białowieża – Suwałki – Białowieża.

Zakup kalendarzy promocyjnych, gadżetów z logo „Pogodne Suwałki” i innych materiałów

W związku z działaniami promocyjnymi prowadzonymi w Roku Wierusza – Kowalskiego w 100 rocznicę śmierci artysty, zakupiono w Narodowym Banku Polski 50 szt. monet okolicznościowych o nominale 20 zł z serii „Polscy malarze XIX/XX w. – Alfred Wierusz – Kowalski” na kwotę 8.750,00 zł.

Na cele promocyjne zakupiono 12 szt. albumów – tek w cenie 1.200,00 zł.

– pozostała działalność – 320.447,48, w tym wynagrodzenia 73.529,55 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 398.792,77 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 146.260,77 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 4.165,75 zł, co stanowi 41,66% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 500,00 zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 7.427.134,98 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 445.411,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 556.849,98 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- służby ponadnormatywne policji – 120.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 5.760.830,97 zł, w tym wynagrodzenia 4.842.201,28 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 10.471,60 zł, w tym wynagrodzenia 6.600,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.196.539,74 zł, w tym wynagrodzenia 1.024.860,29 zł,
- pozostałą działalność – 339.292,67 zł, w tym: wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz utrzymanie Miejskiego Systemu Monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 3.184.098,51 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 12.713,66 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Wydatek ten stanowią odsetki od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta, który był niższy, niż w 2014 r. o kwotę 707.572,18 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie 123.297.663,10 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.814.343,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 85.845.436,82 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2015 wyniosły 7.256.228,38 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. "13") oraz naliczonego jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych - 32.146.664,53 zł**, co stanowi 99,94 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2015 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i dwie niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 2. Na rzecz niepublicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 526.429,67 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 24.697.359,28 zł, co stanowi 85,51% poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1.095.438,09 zł. Pozostałą kwotę, tj. 2.308.929,44 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego na utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) wydatkowano kwotę 1.273.770,93 zł, natomiast wydatki na remonty bieżące szkół zamknęły się kwotą w wysokości 85.477,78 zł. W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone wyposażono szkoły podstawowe w podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych na kwotę w wysokości 253.942,28 zł.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 2.264.526,52 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **szkół podstawowych specjalnych – 1.881.946,60 zł**, co stanowi 99,91% planu rocznego.

W roku 2015 wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach stanowiły 100% wszystkich wydatków. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły 89,94% wykonanych wydatków bieżących. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano ponad 52.392,58 zł, tj. 2,78% wydatków bieżących. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 13.201,32 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 66.862,00 zł, tj. 3,55% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 132.034,98 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.117.057,20 zł**, co stanowi 99,52 % planu rocznego.

Od 1 września 2015 r. na terenie Miasta funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział w Podstawowej Szkole Polsko – Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta na uczniów objętych tą formą wychowania przedszkolnego zamknęła się kwotą w wysokości 20.448,95 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycielom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wydatkowano kwotę w wysokości 923.706,55 zł, co stanowi 82,69 % zrealizowanych wydatków bieżących ogółem. Pozostałą kwotę, tj. 172.901,70 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zabezpieczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- zakup wyposażenia i materiałów,
- zakup pomocy dydaktycznych,

- remont pomieszczeń dydaktycznych.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły kwotę 35.107,98 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **przedszkoli – 15.606.502,29 zł**, co stanowi 99,25 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2015 funkcjonowało 9 przedszkoli publicznych, w tym: trzy z oddziałami integracyjnymi. Od 1 września 2015 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 59 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano 1.427 wychowanków.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników przedszkoli wydatkowano kwotę w wysokości 11.197.864,46 zł, co stanowi 71,34 % zrealizowanych wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 509.019,58 zł. Kwotę w wysokości 1.197.456,20 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, między innymi na:

- a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia,
- c) remont pomieszczeń dydaktycznych oraz bieżące utrzymanie obiektów.

Pozostałą kwotę, tj. 2.574.925 zł wydatkowano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Suwałki, mianowicie:

- a) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 8,
- b) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach przy ul. Sportowej 10,
- c) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach, ul. Minkiewicza 2,
- d) Little Star Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
- e) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach, ul. Daszyńskiego 25 C,
- f) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 95,
- g) Happy Kids Club Przedszkole Niepubliczne Językowe w Suwałkach, ul. Szkolna 2

Zobowiązania na koniec roku 2015 wyniosły 924.248,90 zł, między innymi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego wynagrodzenia oraz zakupu energii.

– **przedszkoli specjalnych – 1.232.260,56 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2015 funkcjonowało 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły 88,21% wykonanych wydatków bieżących. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 49.573 zł, tj. 4,02% wydatków bieżących. Na remonty bieżące i zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 10.100,00 zł, tj. 0,82% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 56.481,00 zł, tj. 4,58% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 86.770,68 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **innych form wychowania przedszkolnego – 56.743,61 zł**, co stanowi 91,01 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2015 r. funkcjonowały dwa niepubliczne punkty przedszkolne, tj.:

- Punkt Przedszkolny „Tomek i Przyjaciele” w Suwałkach ul. Północna 26,
- Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Suwałkach, Jolanta Ambrosiewicz ul. Konińska 6, (do 31.08.2015 r.).

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **gimnazjów – 17.729.814,54 zł**, co stanowi 99,93 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2015 r. funkcjonowało 9 gimnazjów publicznych, w tym Publiczne Gimnazjum Dla Młodzieży i Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy-Oddział Terenowy w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta Suwałki na funkcjonowanie gimnazjów prowadzonych przez ww. stowarzyszenie zamknęła się kwotą w wysokości 446.899,93 zł.

Ponadto na terenie miasta Suwałki funkcjonują trzy niepubliczne gimnazja:

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

Na rzecz ww. niepublicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1.433.374,35 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gimnazjów, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 13.616.249,20 zł, co stanowi 76,83% poniesionych wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 608.863,18 zł.

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone wyposażono gimnazja w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych na kwotę w wysokości 210.620,20 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 1.405.558,62 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, z tego na utrzymanie obiektów, między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 1.279.422,96 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **gimnazjów specjalnych – 1.158.571,96 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego.

Na rzecz niepublicznego gimnazjum specjalnego - Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum "Prolog" w Suwałkach, dla którego organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 4,46% wszystkich wydatków – 51.668,80 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano 85,20% zaplanowanych środków budżetowych.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 34.420,00 zł, tj. 2,97% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 39.522 zł, tj. 3,41% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 70.399,35 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

– **dowożenie uczniów do szkół – 15.175,- zł**, co stanowi 87,21 % planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto zobowiązane jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu uczniów niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych, a także uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2015 dokonano refundacji kosztów przejazdu w kwocie 15.175 zł na rzecz niepełnosprawnego ucznia, zamieszkującego na terenie miasta Suwałk.

Uczeń ten kontynuował naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach k/Warszawy.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 1.350 zł, z tytułu naliczonego zwrotu kosztów przejazdu ucznia za grudzień 2015 r.

– **liceów ogólnokształcących – 14.344.444,54 zł**, co stanowi 99,80% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Wydatki bieżące stanowiły 92,57%. Ponad 19% wydatków bieżących w tym rozdziale stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny: LO dla Dorosłych „ARES”, Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu”, VI LO w ZSSS, LO ZDZ, VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w AZS przy PWSZ, LO dla dorosłych w SSB, LO dla Dorosłych „Żak”, i Prywatne Liceum Ogólnokształcące. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi stanowiły 68,54% wydatków bieżących, tj. 9.100.635,66 zł. Na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych oraz sprzętu wydatkowano 0,75% wydatków bieżących.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 5,24% wszystkich wydatków – 695.661,83 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2,80% wszystkich wydatków – 372.044,80 zł.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 751.651,63 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii i usług.

- **liceów profilowanych – 2.561.369,40 zł**, co stanowi 98,88% planu rocznego.

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

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **szkół zawodowych – 14.641.711,83 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Wydatki bieżące szkół zawodowych w Suwałkach w 2015 roku stanowiły 100,00% wszystkich wydatków. Ponad 79% z tej kwoty stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 11.659.378,79 zł. Spośród wydatków pozapłacowych najwyższą pozycją okazały się wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę, stanowiące około 4,51% ogólnego budżetu, 1,05% budżetu przeznaczono na remonty szkół oraz zakup wyposażenia. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,50% wszystkich wydatków bieżących.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły 6,70% wszystkich wydatków bieżących przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe, tj. 980.734,02 zł.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 899.282,05 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii i usług.

- **szkół zawodowych specjalnych – 1.787.045,67 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonowała w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy, funkcjonującej w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. Zdecydowaną większość środków, ponad 88% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.575.169,22 zł. Ponad 3,2% wydatkowano na energię ciepłą, elektryczną i wodę – 58.440 zł, 3,45% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61.671 zł oraz 1,96% na remonty i zakup wyposażenia.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 129.647,30 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **centr kształcenia ustawicznego i praktycznego – 2.368.216,50 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego.

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

Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła 81,38% wszystkich wydatków – 1.927.166,93 zł. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na zakup wody oraz energii

elektrycznej i ciepłej, tj. ponad 6% wszystkich wydatków – 144.365,28 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,36% wszystkich wydatków bieżących – 79.616 zł.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 152.929,97 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii i usług.

- **ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – 708.975,35 zł**, co stanowi 99,26% planu rocznego.

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

Wydatki na realizację wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiły blisko 80% wykonanego budżetu – 567.030,64 zł. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie usług związanych z organizacją kursów, tj. ponad 8% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 36.499,14 zł między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **kształcenia i doskonalenia nauczycieli – 302.198,96 zł**, co stanowi 96,54 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano kwotę 182.358,83 zł, co stanowi 60,34% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Kwotę w wysokości 6.998 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę, tj. 112.842,13 zł przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 13.597,90 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych – 6.520.094,69 zł**, co stanowi 98,15% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2015 r. funkcjonowało 18 stołówek, w tym 9 szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 2.191.026,62 zł, co stanowi 34,37% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałą kwotę, tj. 4.183.176,05 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, z tego na zakup żywności przeznaczono kwotę 2.977.760,76 zł, natomiast na cele socjalne przekazano kwotę 74.591,10 zł. Pozostałe środki finansowe, tj. 1.130.824,19 zł wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- konserwację i naprawę dźwigów kuchennych,
- naprawę urządzeń chłodniczych.

Zobowiązania na koniec 2015 r. wyniosły 163.136,34 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.140.264,23 zł**, co stanowi 98,44 % 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. Poniesione wydatki na ten cel zamykają się kwotą w wysokości 593.496,83 zł, w tym:

- Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach –kwota zł - 6.404,84
- Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach – kwota zł - 502.294,48
- Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach - kwota zł - 69.102,48
- Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach - kwota zł - 2.185,71
- Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach - kwota zł - 13.509,32

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w 2015 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 546.767,40 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach, ul. Daszyńskiego 25 c - kwota zł - 19.872,38
- Zielony Zakątek Niepubliczne Przedszkole nr 1 w Suwałkach, ul. Sportowa 10 - kwota zł - 7.226,32
- oddział przedszkolny w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, ul. M. Skłodowskiej 5 – kwota zł – 519.668,70

Zobowiązania na koniec 2015 r. wyniosły 51.601,32 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 5.540.151,96 zł**, co stanowi 99,76 % planu rocznego.

Ponad 66%, tj. 3.658.897,65 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Spośród wydatków pozapłacowych najwyższą pozycją okazały się wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę, stanowiące około 3% ogólnego budżetu – 171.674,16 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 33.296,63 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2,36% wszystkich wydatków bieżących – 130.850,15 zł.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły 26,38% wszystkich wydatków bieżących, tj. 1.461.634,04 zł.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 264.021,36 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

– **pozostalej działalności – 2.438.453,87 zł**, co stanowi 97,00 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków przyznane zostały nagrody Prezydenta Miasta Suwałk nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej. Podział nagród przedstawiał się następująco:

- przedszkola - 45.500 zł,
- szkoły podstawowe i gimnazja - 66.500 zł,
- szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe - 56.000 zł.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 737.145,63 zł.

Ponadto w ramach przyznanych środków, w tym dotacji celowych między innymi:

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników na kwotę - 393.055,32 zł,
- zrealizowano Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na kwotę zł - 18.182,29 zł,
- zrealizowano projekt pn. „Erasmus+” (ZS nr 3) na kwotę - 10.791,32 zł,
- zrealizowano projekt w ramach programu „Comenius” (ZS nr 8) na kwotę - 16.680,00 zł,
- projekt p.n. „Profesjonalny nauczyciel – wszechstronny rozwój ucznia poprzez nauczanie języka angielskiego” (ZS nr 6) na kwotę - 55.971,75 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk i zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu do sal dydaktycznych,
- pomoc zdrowotną nauczycieli,
- wypłatę gratyfikacji w związku z przyznaniem nauczycielowi tytułu honorowego profesora oświaty,
- konkurs pn. „Małe projekty szkolne w 2015 r.”,
- realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!”

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 3.320.277,21 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 1.803.704,76 zł i wydatki majątkowe w kwocie 275.052,31 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 21.668,07 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– **szpitale ogólne**

Wykonanie wydatków w kwocie 271.118,61 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego.

Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach udzielono dotacji w wysokości 269.368,70 zł, z przeznaczeniem na zakup 2 aparatów ultrasonograficznych na potrzeby poradni specjalistycznych oraz fotela ginekologicznego, kolposkopu, aparatu do elektrochirurgii na potrzeby poradni ginekologiczno – położniczej.

– **programy polityki zdrowotnej**

Wykonanie wydatków w kwocie 100.281,37 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Matko sprawdź krew swojemu dziecku”, który był skierowany do uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów i polegał na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi (morfologia, OB i cukier). Z badań skorzystało 431 uczniów.

Sfinansowano również realizację programu zdrowotnego w zakresie edukacji przedporodowej, z którego skorzystało 85 ciężarnych wraz partnerami oraz szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia, z których skorzystało 645 mieszkańców Suwałk.

W 2015 roku wydatkowano również 38.702 zł na realizację szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, z których skorzystało 105 dziewcząt oraz 9.294 zł na realizację programu "Suwalska RODZINA PLUS" i "Koperty Życia".

– **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 19.103,03 zł, co stanowi 27,29% planu rocznego.

W ramach tych środków:

1. Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.
2. Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego przy ul. Kościuszki 71 w zakresie profilaktyki od środków psychoaktywnych.
3. Dofinansowano program profilaktyczny z zakresu problemów wynikających z eksperymentowania i nadużywania substancji psychoaktywnych „Smak życia czyli debata o dopalaczach”.
4. Sfinansowano dla członka MKRPA szkolenie pt. „Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – rola samorządów gmin w nowoczesnym przeciwdziałaniu uzależnieniom”.
5. Dofinansowano grupę rozwoju osobistego i zapobiegania nawrotom oraz maratony terapeutyczne dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych.
6. Sfinansowano program profilaktyczny pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach”.
7. Sfinansowano projekt „AFS – Szkoła Wolna od Uzależnień”, którego celem jest diagnozowanie stopnia używania alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież.

– **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.543.993,67 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2015 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr LIV/594/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania.

I. Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych:

1. Dofinansowano grupy wsparcia oraz maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
3. Dofinansowano Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach.
4. Dofinansowano program reintegracji rodzinnej oraz spotkania psychoedukacyjne z grupą AA.
5. Sfinansowano dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach sprzęt medyczny w postaci zakupu wózka do transportu chorych z metalowymi barierkami typu Mobilo Plus.
6. Dofinansowano dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach testy psychologiczne i pasy bezpieczeństwa.
7. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Izby Wyrzeźwień, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i osób fizycznych Komisja wszczęła 150 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
8. Sporządzono 68 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
9. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 69 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.
10. Umorzono 44 sprawy w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego.

II. Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie:

1. Dofinansowano działalność 6 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było około 200 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano zajęcia terapeutyczne dla 14 osób - Dorosłych Dzieci Alkoholików. Dofinansowano funkcjonowanie przy Izbie Wyrzeźwień „Alkoholowego Telefonu Zaufania”.
3. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w trzech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.
4. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:
 - terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie,
 - korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Przekazano dotację na obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin.
6. Przekazano środki na turnus wypoczynkowy dla dzieci.
7. Przekazano środki na organizację pielgrzymek trzeźwościowych do Częstochowy, Piekar Śląskich oraz do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej.

8. Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego przy ul. Kościuszki 71.
 9. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 10. Dofinansowano realizację programu „Szkolny Klub Mediatorów”.
 11. Sfinansowano szkolenie z międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippeigo”.
 12. Dofinansowano kurs pn. „Doskonalenie kompetencji osobistych i umiejętności wychowawczych” dla pracowników świetlic środowiskowych.
 13. Zakupiono na potrzeby MKRPA materiały promocyjne z logo Komisji i logo Miasta.
- III. Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:**
1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programu profilaktycznego: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, „Archipelag Skarbów”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, spektakl profilaktyczny „Bez znieczulenia” oraz konkursy, turnieje, gry i zabawy.
 2. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
 3. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
 4. Dofinansowano pozaszkolne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.
 5. Zakupiono prenumeratę „Świat Problemów” i „Remedium” na 2015 r. i 2016 r.
 6. Zakupiono wydawnictwo edukacyjne pn. „Zadania i kompetencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 7. Dofinansowano organizację obchodów dnia św. Krzysztofa.
 8. Zlecono wykonanie badań społecznych pn. „Diagnoza problemów uzależnień od środków psychoaktywnych na terenie Miasta Suwałk”.
 9. Zakupiono książki pt. „Ocalić więzi” – praca socjoterapeutyczna z rodziną zagrożoną z przeznaczeniem i do wykorzystania w świetlicach środowiskowych.
 10. W ramach działań informacyjno – edukacyjnych wykonano kalendarze na 2016 r. zawierające treści profilaktyczne i informacyjne.
- IV. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:**
1. W 2015 r. członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 57 placówkach.
 2. Sfinansowano przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.
- V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie:**
1. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły”.
 2. Sfinansowano dla dwóch osób szkolenie – Dni Skupienia i Modlitwy dla DDA.
 3. Na potrzeby Komisji zakupiono i wyposażono siedzibę w bezprzewodową drukarkę, stół pod komputer, wentylator i krzesła.
 4. Zakupiono słodczyce, gry, sprzęt sportowy, oraz inne artykuły, które przekazano organizacjom pożytku publicznego, dzieciom ze świetlic środowiskowych i dzieciom z placówki opiekuńczo – wychowawczej z okazji świąt min. wigilii, choinki.

5. Sfinansowano wygłoszenie wykładu np. „Stare i nowe narkotyki a młodzież” podczas konferencji zorganizowanej dla pedagogów, nauczycieli, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych/substancji zastępczych oraz członków MKRPA.
6. Sfinansowano udział członków MKRPA i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Suwałkach w szkoleniu pn. „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady wydawania i cofania zezwoleń”.
7. Sfinansowano szkolenia członkom MKRPA pt. „Portret osoby uzależnionej” oraz „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – aspekt prawny, psychologiczny oraz praktyka mediacyjna w sporach rodzinnych”.

– **składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Wykonanie wydatków w kwocie 11.606,40 zł, co stanowi 59,52% planu rocznego.

– **izbę wytrzeźwień**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.322.650,88 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem 2531 pobyty osób nietrzeźwych, z czego 2376 pobyty mężczyzn, 145 pobyty kobiet oraz 10 pobyty nieletnich (8 mężczyzn, 2 kobiety). W 2015 roku po trzy i więcej razy przebywało 185 osób.

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w 2015 roku 2095, to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 436, to pobyty osób zamiejscowych, będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Na 2531 pobyty w Izbie Wytrzeźwień, 72 dotyczyły osób pracujących, 1465 pobyty dotyczyło osób bezrobotnych, a 994 pobyty stanowiły osoby bezdomne. W większości pobyty osób przyjętych do wytrzeźwienia, to pobyty sprawców przemocy rodzinnej oraz awantur w miejscach publicznych.

– **pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 51.523,25 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zostało zawartych w tym obszarze 6 umów z organizacjami pozarządowymi.

Do głównych zadań przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe w dziedzinie ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych należy:

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji wypoczynku o charakterze prozdrowotnym dzieci i młodzieży,
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.

Sfinansowano wynajem autokaru na przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Suwałki do Studzienicznej na uroczystości religijne.

Została sfinansowana usługa gastronomiczna na spotkanie integracyjne seniorów z okazji uroczystości Światowego Dnia Inwalidy oraz z okazji XV – lecia jubileuszu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych.

Sfinansowano wykonanie grawertonów jubileuszowych z okazji XV – lecia Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych oraz XXV – lecia Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie w Suwałkach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 51.540.682,62 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego, tym wynagrodzenia 14.479.678,65 zł i wydatki majątkowe w kwocie 43.237,81 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 937.196,20 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 2.046.167,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, tym wynagrodzenia 1.347.409,14 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w 2015 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 3 -18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu. W 2015 roku w Placówce oprócz dzieci z miasta Suwałk, przebywały również dzieci z innych powiatów: augustowskiego, waleckiego, bydgoskiego ostrołęckiego oraz tucholskiego.

Na podstawie not obciążeniowych poszczególne powiaty pokrywały wydatki na utrzymanie swoich wychowanków.

Powiat augustowski - 46.748,13

Powiat walecki - 55.020,40

Powiat tucholski - 5.386,61

Razem 107.155,14

Powiat bydgoski - 3.462,82

Powiat ostrołęcki - 49.216,93

Ogółem w 2015 roku wpływy do budżetu za pobyt wychowanków z innych powiatów wyniosły 159.843,89 zł.

W Placówce znajduje się 30 miejsc (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych). Dzieci przebywające w tej jednostce pochodzą z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. 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.

– **domy pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 7.998.682,70 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego, tym wynagrodzenia 4.722.411,82 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki o zasięgu ponadlokalnym, specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi, o liczbie miejsc 195.

Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na funkcjonowanie DPS „Kalina” są ściśle związane z systemem ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu. Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w wysokości 70% otrzymywanych świadczeń (renta, emerytura, zasiłek stały z pomocy społecznej). Pozostałą część kosztów pobytu w przypadku osób umieszczonych przed 1 stycznia 2004 r. (na starych zasadach), pokrywa Wojewoda, a w przypadku osób umieszczanych po 1 stycznia 2004 r. (na nowych zasadach) rodzina mieszkańca i gmina właściwa, ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” utrzymanie 48 mieszkańców finansowano ze środków otrzymanych z budżetu państwa, a 146 przyjętych na nowych zasadach współfinansowały gminy i rodziny. W porównaniu do roku ubiegłego grupa osób finansowanych z dotacji rządowej zmniejszyła się o 14%. W 2015 roku średnia miesięczna kwota dotacji z budżetu państwa na jednego mieszkańca wyniosła 2.091,00 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca wynosiła 706,00 zł.

Na koniec grudnia 2015 roku 154 mieszkańców „Kaliny” tj. 79,4 % legitymowało się całkowitą niezdolnością do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub znacznym stopniem niepełnosprawności, 32 mieszkańców tj. 16,5 % - posiadało całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a jedna osoba posiadała lekki stopień niepełnosprawności. W stosunku do pozostałych toczą się procedury mające na celu ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Według stanu na 31.12.2015 r. na 194 mieszkańców 97 pochodziło z Suwałk, 12 z gminy Suwałki, 12 z Augustowa, 7 z Olecka, 5 osób z Gminy Bakalarzewo, po 4 z gmin Przerośl, Krasnopol, Kalinowo oraz z Gołdapi, po 3 osoby z gmin Wizajny, Świętajno oraz Giżycka i Siemiatycz. Pozostałe osoby, to indywidualni reprezentanci gmin ościennych. Porównywalnie do ubiegłego roku spośród ogółu mieszkańców prawie 50% stanowiły osoby kierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Najliczniejszą grupę mieszkańców, bo aż około 75% stanowiły osoby, które przekroczyły 60 rok życia. Większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.

Według stanu na 31.12.2015 r. należności wyniosły 6.280,69 zł, a zobowiązania 330.607,89 zł, przy czym w zobowiązaniach kwota 326.378,17 zł stanowiła dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, kwota 4.057,47 zł dotyczyła zakupu energii, kwota 143,30 zł usług pocztowych, a kwota 28,95 zł usług telekomunikacyjnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w 2015 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosił 2.817,30 zł i był konkurencyjny w porównaniu do innych tego typu placówek w Polsce, a jakość usług świadczono na wymaganym poziomie.

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2015 r. Ośrodek zatrudniał 168 osób, w tym:

- 1) 69 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 99 osób finansowanych z budżetu samorządowego.

I. POMOC ŚRODOWISKOWA

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

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

Celem pomocy społecznej jest:

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

Praca Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowana jest w szczególności na:

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

8) wsparcie rodzin zastępczych opieką koordynatora rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zatrudniał 36 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok.1929 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 23 rejony opiekuńcze.

W 2015 roku do Ośrodka wpłynęło 7.226 wniosków (*spadek o 1628*) o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 2.633 (*spadek o 291*) środowiska rodzinne liczących 6.283 osoby (*spadek o 1042*). W 385 przypadkach (*spadek o 218 środowisk*) były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 8.456 rodzinnych wywiadów środowiskowych (*spadek o 1599*).

Najczęstsze powody udzielania pomocy to:

- | | |
|---|------------------|
| 1) ubóstwo | - 1 652 rodziny; |
| 2) bezrobocie | - 1 224 rodziny; |
| 3) niepełnosprawność | - 1 223 rodziny; |
| 4) długotrwała choroba | - 1 039 rodzin; |
| 5) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 734 rodziny; |
| 6) potrzeba ochrony macierzyństwa | - 184 rodziny; |
| 7) alkoholizm i narkomania | - 154 rodziny; |
| 8) bezdomność | - 169 osób; |
| 9) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna | - 42 rodziny; |
| 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego | - 55 osób; |
| 11) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe | - 6 osób. |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1 665 środowisk rodzinnych (*spadek o 881 środowisk*), w 140 zastosowano kontrakt socjalny. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych).

Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała w szczególności na:

- 1) działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, w tym systematyczną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów przemocy i uzależnień;
- 2) poradnictwie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i sprawach życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
- 3) wspieraniu aktywnej integracji i zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej;
- 4) pomocy w uzyskaniu niezbędnych środków do życia przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności i uprawnień, m.in. w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych, uzyskaniu bądź podwyższeniu alimentów, rekomendowaniu do uzyskania wsparcia ze środków organizacji pozarządowych, opiniowanie w sprawach uzyskania pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Kombatanów oraz kwalifikowanie do prac społecznie użytecznych;

- 5) dążeniu do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym pomoc w złożeniu wniosku o przydział mieszkania, w spłacie należności czynszowych, uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, energetycznego i zapewnieniu schronienia w ośrodkach wsparcia.

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

W wyniku podejmowanych działań w ramach pracy socjalnej 292 rodziny (*o 169 więcej*) usamodzielniało się (w tym 99 podjęło zatrudnienie, 20 wyemigrowało, 24 uzyskało świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego, natomiast pozostali uzyskali dochody przewyższające kryterium dochodowe).

Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była **pomoc i wsparcie 2 asystentów rodziny**, którzy ogółem objęli opieką 24 rodziny (w tym 2 nowe środowiska), z czego 16 to rodziny wielodzietne.

Głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego z jednocześnie występującym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, przemocą, potrzebą ochrony macierzyństwa, długotrwałą chorobą. Powyższe problemy przyczyniały się m.in. do zaburzeń prawidłowego funkcjonowania tych rodzin w środowisku.

Praca asystentów skierowana była głównie na pomoc rodzinie w rozwiązywaniu codziennych problemów. Asystenci monitorowali środowiska, nawiązali współpracę z sądami, kuratorami, pedagogami, wychowawcami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, ZBM, PUP, PGK, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, organizacjami pozarządowymi w celu wzmacniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzin i poprawy funkcjonowania społecznego, a także do aktywizacji zawodowej poprzez dostarczanie ofert pracy, jak również na wykorzystywaniu zasobów własnych w celu poprawy sytuacji socjalno – bytowej poprzez uzyskiwanie przysługujących świadczeń (dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne i stypendia socjalne). Ponadto asystenci prowadzili bieżącą współpracę z koordynatorami rodzin zastępczych współuczestnicząc w opracowywaniu planu pracy z dzieckiem oraz uczestniczyli w 11 posiedzeniach zespołu ds. oceny dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. W odniesieniu do 6 rodzin dotkniętych przemocą zainicjowały spotkania grup roboczych w celu podjęcia interdyscyplinarnych działań. Asystenci uczestniczyli w 12 posiedzeniach grup roboczych. Na wniosek Sądu Rodzinnego sporządzili 36 opinii dotyczących rodziny i jej członków oraz 2 pisma do Sądu informujące o sytuacji w rodzinie. Sporządzono również 1 wniosek o wgląd w sytuację dziecka. Asystenci uczestniczyli w 2 posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, sporządzili także wniosek do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe oraz leczenie psychiatryczne, ze względu na postępujące problemy alkoholowe w rodzinie. W wyniku powyższych działań 2 osoby ukończyły leczenie odwykowe. W dalszym ciągu z pomocy terapeutów korzystają 4 osoby. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin asystenci podjęli 7 działań interwencyjnych oraz zaradczych.

W związku z trudną sytuacją materialną w rodzinach objętych wsparciem asystenci 16 rodzinom zorganizowali pomoc, poprzez dostarczenie im żywności i odzieży.

Na dzień 31.12.2015 r. asystenci z 7 rodzinami zakończyli współpracę:

- z 3 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy,
- z 1 rodziną ze względu na brak efektów,
- z 3 rodzinami ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

W dalszym ciągu prowadzona jest praca z 17 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą oraz współpracą.

W wyniku podejmowanych działań w 2015 roku żadnej z rodzin będącej pod opieką asystenta rodziny dzieci nie zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Asystenci udzielili pomocy w napisaniu 3 wniosków o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Dzięki staraniom rodziny oraz asystenta 10 małoletnich dzieci powróciło do rodzin biologicznych.

Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **90.465,48 zł** (rozdział 85206), w tym *pozyskano kwotę 35.479,01 zł w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”*.

Ponadto w wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/ powiatu

W 2015 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 43 osoby (wzrost o 2 osoby) z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 9 opiekunek specjalistycznych wyniósł 313.094,71 zł (rozdział 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) **ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 473 osoby pobierające zasiłki stałe. Wydatkowano na ten cel kwotę 185.024,31 zł (rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*);
- 3) w trybie decyzji administracyjnej nadano 102 osobom (wzrost o 20) **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 7.650 zł (rozdział 85195);
- 4) prowadzenie i utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy** - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intellektualnie. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem rozumianą jako przywracanie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35. W 2015 r. z usług domu skorzystało 45 osób, w tym 1 całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji. Zajęcia z uczestnikami prowadzono w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno - plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. Prowadzono poradnictwo psychologiczne, obejmujące ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań i psychoedukację rodzin. Świadczone prace socjalną. Zapewniana jest także opieka pielęgniarska obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną, współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno-medyczne i fizykalne. Uczestnikom zapewniano również pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Niesamodzielnym uczestnikom świadczone usługi opiekuńcze m.in. karmienie, pojenie i czynności higieniczno-sanitarne. Wszystkie podejmowane działania miały na celu uruchomienie procesu zmian, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabywanie umiejętności radzenia sobie z chorobą. U wszystkich uczestników nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej. Zespół wspierająco - aktywizujący odbył 12 posiedzeń, na których opracowywano, oceniano i modyfikowano indywidualne plany działań. Integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym odbywała się poprzez organizację

wielu cyklicznych spotkań okolicznościowych m.in. obchodów Podlaskich Dni Rodziny i Regionalnego Balu Andrzejkowego dla osób niepełnosprawnych „Czary mary – zmieniamy świat na weselszy” o charakterze ponadregionalnym z udziałem uczestników innych ośrodków, ich rodzin i najbliższych, a także władz miasta i lokalnych organizacji.

Na bieżącą działalność w 2015 r. wydatkowano kwotę **435.965,87 zł** (*spadek o 53.428,28 zł*) z dotacji wojewody (*rozdział 85203 – ośrodki wsparcia*).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2015 roku kwotę **941.734,89 zł** (*spadek o 144.157 zł*), w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 313.094,71 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 185.024,31 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 7.650 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 435.965,87 zł.

Zadania własne gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

Świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano 545 osobom (*spadek o 17 osób*) – 5.144 świadczeń na kwotę 2.192.146,77 zł (*spadek o 29.853 zł - rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano 959 rodzinom (*spadek o 194*) – 4.718 świadczeń na kwotę 1.465.672,67 zł, (*spadek o 314.139 zł - dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 1.437.695,72 zł*), w tym:
 - 1) 733 rodziny - z powodu bezrobocia - 1.277.477,67 zł;
 - 2) 64 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 45.509 zł;
 - 3) 76 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 62.234 zł;
 - 4) 86 rodzinom – z innych powodów – 80.452 zł.
3. W ramach **Programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – pomoc realizowano w postaci: gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 7 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorym oraz w zakresie doposażenia stołówek szkolnych. Udzielono jej **4.069 osobom** (*spadek o 882*) na kwotę **2.100.000 zł**, z tego:
 - z budżetu wojewody - 1.680.000 zł (*spadek o 98.820 zł*);
 - z budżetu samorządowego – 420.000 zł (*spadek o 101.180 zł - rozdział 85295*).

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) **gorące posiłki** - przyznano 2.011 osobom (*spadek o 465*) na kwotę 1.043.315 zł, w tym:
 - a) 432 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 114.519 zł,
 - b) 1093 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 606.079zł,
 - c) 212 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 238.519 zł,
 - d) 263 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 84.198 zł;
- 2) **dowóz posiłków** do 27 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 14.392 zł (5 757 świadczeń);
- 3) **zasiłki celowe** na zakup posiłku lub żywności przyznano 2 879 osobom w rodzinach na kwotę 1.037.284 zł;
- 4) **świadczenia rzeczowe** - udzielono 7 rodzinom, ich koszt wyniósł 5.009 zł;
4. **zapewnienie noclegu** - udzielono 46 osobom i wydatkowano 57.758,88 zł (*rozdział*

85203);

5. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (24 osoby/3920 świadczeń) – 52.220,42 zł (rozdział 85214);
6. **Sprawienie pogrzebu** – 8 osób, wydatkowano kwotę 27.084,20 zł (rozdział 85214);
7. **Usługami opiekuńczymi** objęto 205 osób (spadek o 25), w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 83 osoby;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 122 osoby.Koszt usług opiekuńczych wyniósł 1.567.318,05 zł, (wzrost o 122.856,48 zł - rozdział 85228).
8. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014 – 2020** przyjęty uchwałą nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. Adresatami działań są rodziny, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne. Przewiduje możliwość udzielenia pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono **532 osobom** na kwotę **365.333,39 zł** (rozdział 85214). Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 107.059,93 zł.
9. **Ubezpieczenia zdrowotne uczestników Centrum Integracji Społecznej** realizujących indywidualne programy zatrudnienia socjalnego – składki opłacono za 25 osób, 139 świadczeń na kwotę 6.948,54 zł (rozdział 85213).

Świadczenia fakultatywne

1. **Zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 1296 świadczeń (spadek o 389) na kwotę **343.365,45 zł** (spadek o 135.020,55 zł), w tym:
 - 1) 1 235 zasiłków celowych na kwotę – 319.036,69 zł;
 - 2) 3 zasiłki specjalne w kwocie – 550 zł;
 - 3) 56 zasiłków na zasadach zwrotnych - 22.878,76 zł;
 - 4) 2 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 900 zł.Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **8.268.313,85 zł** (spadek o 529.900,34 zł), z tego:

1) zasiłki stałe	- 2.192.146,77 zł;
2) zasiłki celowe i pomoc w naturze	- 395.585,87 zł;
3) zasiłki okresowe	- 1.465.672,67 zł;
4) zapewnienie noclegu	- 57.758,88 zł;
5) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 2.100.000,00 zł;
6) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków - niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020	- 365.333,39 zł;
7) koszty usług opiekuńczych	- 1.567.318,05 zł;
8) sprawienie pogrzebu	- 27.084,20 zł;
9) asystent rodziny	- 90.465,48 zł;
10) składki zdrowotne uczestników CIS	- 6.948,54 zł.
2. **Pomoc osobom bezdomnym jako zadanie własne gminy**
 - 1) organizacja schronienia poprzez:
 - a) zabezpieczanie 20 miejsc noclegowych dla mężczyzn przy ul. Sportowej 24 - koszt utrzymania 57.758,88 zł* - z noclegowni cyklicznie korzystały 46 osób–4547osobodni i 51 osób jednorazowo;
 - b) skierowanie 24 osób (1 kobiety i 23 mężczyzn) – do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar - Markot” w Garbasie II (zgodnie z zawartym

- porozumieniem Ośrodek pokrywa koszty miesięcznego utrzymania skierowanej osoby dorosłej w wysokości 600 zł) – 3.920 osobodni - koszt 52.220,42 zł;*
- 2) rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb bytowych w ramach ustawowych świadczeń. Są to szczególnie:
- a) gorące posiłki - zapewniono 74 osobom, w tym 7 osób z dowozem – 7219 świadczeń na kwotę 52.336,26 zł;*
 - b) zasiłki celowe i pomoc w naturze - otrzymało 101 osób, 90 świadczenia – 31.283 zł* (głównie na uzyskanie dokumentów tożsamości, koszty przejazdu, zakup leków, środków higieniczno - sanitarnych, odzieży, obuwia i żywności i in.);
 - c) zasiłki stałe - wypłacano 60 osobom – 245.229,17*;
 - d) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 60 osób – 22.070,63 zł*;
 - e) zasiłki okresowe – 81 osób 286 świadczeń na kwotę 67.692,52 zł*;
 - f) potwierdzenie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - otrzymało 16 osób*.

**powyższe kwoty ujęte zostały w świadczeniach obowiązkowych i fakultatywnych zadań własnych i zleconych gminy*

Skala problemu na terenie miasta Suwałk

Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną.

W grupie bezdomnych odnotowano 169 osoby, w tym 5 kobiet, co stanowi 6,42% w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (2633 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostaje 60 osób. Pozostali korzystali ze świadczeń okresowych, jednorazowych, bądź wymagali potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych. Rozmiar zjawiska jest marginalny, niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane organizacyjnie.

Spśród 169 osób bezdomnych (*o 10 więcej*), które w 2015 r. zwróciły się o pomoc, 143 osoby (*o 6 więcej*), to mieszkańcy Suwałk.

W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w 2015 r. – 1 osoba realizowała indywidualny program zatrudnienia socjalnego w CIS, 1 osoba wykonywała prace społecznie - użyteczne, 43 osoby podejmowały prace dorywcze w sezonie letnim, 8 osób podjęło terapię odwykową stacjonarną, 37 osób złożyło wnioski o przydział lokalu, 1 osoba uzyskała lokal komunalny z zasobów ZBM, a 27 osób uzyskało źródła dochodu i zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciły do środowiska rodzinnego. Uprawnienia emerytalne nabyła 1 osoba. W domach pomocy społecznej umieszczono 5 bezdomnych.

W wyniku powyższych działań liczba bezdomnych na dzień 31 grudnia 2015 r. zmalała do 110 osób.

Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym oraz utrzymanie noclegowni wydatkowano łącznie 528.59,86 zł*

II. INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ośrodek realizował następujące zadania:

1. Poradnictwo specjalistyczne

- 1) **poradnictwo psychologiczne** – indywidualne porady i konsultacje psychologiczne ukierunkowane na analizę i rozwiązania zgłaszanych problemów – udzielono 410 porad, w tym również poza siedzibą Ośrodka 173 osobom (*wzrost o 56*);
- 2) **poradnictwo z zakresu prawa i procedur prawnych**, które dotyczyły pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, postępowania w sprawach cywilnych, prawa karnego osobom uwikłanym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych. Z poradnictwa skorzystało 139 osób . Udzielono

- 215 porad;
- 3) **poradnictwo socjalne** i ogólne - dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych lub osób drugich poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Poradnictwo obejmuje także obszar pedagogiczny. Realizowane jest podczas kontaktów osobistych, telefonicznie lub pocztą elektroniczną: skorzystały 32 osoby - 39 kontaktów;
 - 4) **poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy**, polegające na omówieniu realizacji procedury „Niebieskie Karty” uzyskały 43 osoby - 43 porady.
2. **Terapia i wsparcie rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych**
- 1) **terapia interwencyjna**, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, objęto: 7 osób, 29 sesji;
 - 2) **grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc** – prowadzona przez psychologów w oparciu o program służy pomocy i wsparciu w nabywaniu umiejętności przezwycięzania przemocy w rodzinie. W pierwszej połowie roku zrealizowano 1 pełny cykl grupy wsparcia (28 spotkań), w sierpniu rozpoczęto kolejną edycję, po odbyciu jedenastu spotkań wstrzymano kontynuowanie prowadzenia zajęć z uwagi na realizowany projekt pn. „Zajęcia psychoedukacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie”. Kontynuacja grupy wsparcia rozpocznie się w I kwartale 2016 r. Łącznie z pierwszego i drugiego cyklu zajęć skorzystało 49 osób.
 - 3) **zajęcia psychoedukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie** – zorganizowano w ramach współpracy z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.
 - 4) **zajęcia psychoedukacyjne z elementami relaksacji** – przeznaczone dla dzieci z rodzin objętych asystą rodziny oraz uwikłanych w problemy przemocy, mające na celu nabycie przez uczestników nowych umiejętności i sposobów zachowań umożliwiających konstruktywne funkcjonowanie społeczne poprzez zdobywanie pozytywnych doświadczeń oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Zajęcia realizowano w okresie od 1 lipca do 30 września - łącznie udział wzięło 11 dzieci w wieku 6-12 lat.
3. **Zapewnienie bezpiecznego schronienia** (interwencyjne przyjęcia również w godzinach popołudniowych i nocnych) - całodobowe schronienie w hostelu zapewniono 11 rodzinom (*spadek o 6*) liczącym 22 osoby, w tym 10 dzieci (*o 8 mniej*) znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Pobyt był okresowy w łącznej liczbie 1014 osobodni (*wzrost o 368 dni*). Pobyt 6 rodzin (*spadek o 4 w porównaniu do poprzedniego roku*), liczących 11 osób spowodowany był przemocą w rodzinie.
4. **Bezpieczeństwo i interwencja w sytuacji zdarzeń traumatycznych o skali masowej** – ośrodek zorganizował całodobowe dyżury psychologów zgodnie z przyjętym harmonogramem, którzy zostali przeszkoleni w zakresie „Interwencji kryzysowej w praktyce”.
5. **Realizacja procedury „Niebieskie Karty”** - prowadzono 334 spraw (*o 15 więcej*), z tego 100 procedur kontynuowano z lat poprzednich. Zespół Interdyscyplinarny odbył 5 posiedzeń poświęconych wypracowaniu i wdrożeniu zasad pracy interdyscyplinarnej oraz doskonaleniu metod współpracy stosownie do zmieniających się regulacji prawnych. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu Interdyscyplinarnego zapewniał Ośrodek. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2015 powołano 234 grupy robocze, które odbyły 898 spotkań (*o 394 mniej*). Efektem pracy grup roboczych było:
- 1) skierowanie 76 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

- Alkoholowych o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- 2) w przypadku 36 rodzin wystąpiono do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich z wnioskami o wgląd w sytuację dziecka, skontrolowanie władzy rodzicielskiej, zawiadomienie o demoralizacji nieletniego i zastosowanie środka zapobiegawczego;
 - 3) złożono 4 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w rodzinie;
 - 4) w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielono 60 odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych (KMP, Sądy).
- 6. Działania monitorujące sprawców przemocy w rodzinie** – prowadzono monitoring i ewaluację 12 osób, które w poprzednich latach ukończyły programy korekcyjno-edukacyjne.
- 7. Upowszechnianie wiedzy o zjawisku przeciwdziałania przemocy w rodzinie**
- 1) wystąpienie w audycji radiowej poświęconej problematyce zjawiska przemocy w rodzinie (Radio Białystok);
 - 2) opracowanie i dystrybucja plakatów 200 szt. promujących działania w zakresie Interwencji Kryzysowej;
 - 3) opracowanie i dystrybucja 500 szt. informatorów zawierających dane teleadresowe i ofertę pomocy instytucji i organizacji realizujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi;
 - 4) opracowanie i kolportaż „żółtej kartki” skierowanej do sprawców przemocy 500 szt.;
 - 5) w ramach „Kampanii Biała Wstążka” rozpowszechnienie 2600 szt. zakładek do książek skierowanych do dzieci i młodzieży;
 - 6) zamieszczenie na stronie internetowej MOPS informacji o przedmiotowej problematyce;
 - 7) upowszechnianie wiedzy o dostępnych formach pomocy oraz negatywnych skutkach przemocy w rodzinie poprzez portal społecznościowy facebook.

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2015 r. wydatkowano kwotę: **399.599,98 zł** (rozdział 85154).

III. POMOC INSTYTUCJONALNA

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

Domy pomocy społecznej jako zadanie własne gminy

Zadanie to realizowano poprzez kwalifikowanie mieszkańców, kierowanie, ustalanie i pokrywanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Łącznie wydatkowano za 69 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę **1.609.006,97 zł** (wzrost o 48.838,63 zł - rozdział 85202).

W 2015 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 30 (spadek o 1 w porównaniu z poprzednim rokiem) mieszkańców Suwałk, w tym 18 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach.

Ze względu na ponadlokalny charakter DPS „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami, dokonując 21 uzgodnień (wzrost o 8) w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (umieszczono 16 osób).

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej (według stanu na 31 grudnia 2015 r.) oczekiwano 9 mieszkańców Suwałk, z tego:

- a) 5 - do DPS „Kalina” w Suwałkach;
- b) 4 - do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Z terenu innych gmin na umieszczenie w DPS „Kalina” oczekiwały 4 osoby.

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosił 75 dni tj. do 3 miesięcy.

IV. ORGANIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZADANIE WŁASNE POWIATU

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

Uchwałą Nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 września 2011 r. zadania **Organizatora Pieczy Zastępczej** z dniem 1 stycznia 2012 r. powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który w okresie sprawozdawczym realizował następujące zadania:

- 1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka** – wzorem lat ubiegłych MOPS w Suwałkach prowadził kampanię informacyjną mającą na celu promowanie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez dystrybucję ulotek, zamieszczanie informacji na stronie internetowej i za pośrednictwem pracowników. Na skutek prowadzonych działań zgłosiło się 13 osób (*o 9 mniej w porównaniu do poprzedniego roku*).
- 2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinii o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej** – Ośrodek jako organizator pieczy zastępczej zobowiązany jest do wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. W 2015 r. spośród zgłoszonych kandydatów:
 - 2 osoby zrezygnowały ze szkolenia,
 - 1 osoba nie spełniła wymogów określonych w art. 42 ww. ustawy,
 - 5 osób zgłoszonych w 2015 r. ukończyło szkolenie,
 - 10 osób kontynuuje szkolenie w 2016 r.,
 - 8 otrzymało zaświadczenia kwalifikacyjne na podstawie analizy sytuacji i badań psychologicznych.

Ponadto wydano 43 opinie kwalifikacyjne osobom kandydującym do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, w tym:

- na zlecenie sądów – 21 opinii psychologiczno – pedagogicznych,
- sporządzono 36 wywiadów dotyczących spełniania wymogów ustawowych na podstawie analizy sytuacji kandydatów.

- 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz sprawujących pieczę zastępczą** - przeszkolono:

- 5 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe przeszkolono w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej program pt. „PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza” (decyzja nr 27/2013/RZ z dnia 29 listopada w 2013), który spełnia również warunki konieczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. Kandydaci odbyli 65 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk w zawodowych rodzinach zastępczych.

4. **Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby** – w związku z rozpoznaniem potrzeb zorganizowano szkolenie „Jak skutecznie wychowywać dziecko od 1 roku życia do wieku wczesnoszkolnego” w wymiarze 10 godzin dydaktycznych. Szkolenie ukończyło 7 rodzin. **Koszt szkolenia – 700 zł (rozdział 85204).**
5. **Zapewnianie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym, dzieciom w nich umieszczonym oraz rodzinom biologicznym poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego** – udzielono 68 porad pedagogicznych i 70 psychologicznych. Pod stałą opieką psychologiczną pozostawało 8 dzieci. Wsparcie rodziny pomocowej otrzymała 1 rodzina zawodowa z powodu nieprzewidzianych trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem (pobyt w szpitalu).
6. **Zapewnianie pomocy i wsparcia podopiecznym pieczy zastępczej** – zorganizowano 2 grupy wsparcia wychowankom instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 17-18 lat. Celem spotkań było wzmacnianie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków oraz pomoc w zakresie opracowywania indywidualnych programów usamodzielnienia. W spotkaniach uczestniczyło 21 osób, które prowadzili: pedagog, psycholog, pracownik socjalny i specjalista pracy z rodziną.
7. **Organizowanie rodzinom zastępczym pomocy wolontariuszy** – 4 rodzinom zorganizowano pomoc wolontariuszy w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8. **Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej** – ważnym zadaniem jest dokonywanie okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich dalszego pobytu (dzieci do 3. roku życia – co 3 miesiące, dzieci powyżej 3. roku życia - co 6 miesięcy). Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej dokonywana jest na posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w którym brali udział rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, asystent lub pracownik socjalny, pedagog, koordynator pieczy zastępczej, specjaliści i przedstawiciele Ośrodków Adopcyjnych w Łomży i Białymstoku. W 2015 r. sporządzono na piśmie:
 - 340 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z oceną zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 - 24 oceny funkcjonowania rodzin zastępczych.
9. **Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami** – Ośrodek jako organizator pieczy zastępczej realizuje zadania oparte na współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami. Systematyczną współpracę Ośrodek prowadził z:
 - Sądem Rejonowym w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich, m.in. przy wskazywaniu kandydatów na rodziny zastępcze, przekazywaniu ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy, przekazywaniu na zlecenie sądu analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opinii psychologiczno – pedagogicznych oraz przekazywania danych z rejestrów o osobach zakwalifikowanych i pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych;
 - szkołami – w zakresie zasięgania opinii, konsultacji o uczniach, będących wychowankami rodzin zastępczych;

- poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie możliwości uzyskiwania specjalistycznej pomocy rodzinom zastępczym;
- zespołem interdyscyplinarnym – w zakresie rozwiązywania problemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10. Prowadzenie postępowań alimentacyjnych – przygotowano 11 powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz **17** dzieci, które podlegały opiniowaniu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Alimenty zasądzono na rzecz **9** małoletnich pozostających w rodzinach zastępczych.

11. Prowadzenie rejestru o osobach:

- 1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej – 3 osoby, 2 rodziny;
- 2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej – 43 osoby stanowiące 26 rodzin.

12. Opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Ośrodek w 2015 r. zatrudniał 6 koordynatorów, którzy objęli opieką 95 rodzin zastępczych, liczących 161 dzieci. Narzędziem pracy koordynatora jest plan pomocy dziecku.

W okresie sprawozdawczym we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym opracowali 149 planów i dokonali 65 ocen. Z 12 rodzinami zakończono współpracę z uwagi na osiągnięcie zakładanych celów lub powrót 7 dzieci do rodzin naturalnych.

Realizacja planów polegała głównie na:

- wzmocnieniu i pomocy rodzicom zastępczym oraz ich wychowankom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez zapewnianie poradnictwa i umożliwianie dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty), a także motywowaniu rodzin do korzystania z grup wsparcia, szkoleń podnoszących kwalifikacje,
 - monitorowanie stanu zdrowia i systematyczne wizyty u specjalistów i szczepienia – dokonano 25 zgłoszeń i rejestracji,
 - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 - monitorowanie wyników w nauce - szeroka współpraca z środowiskiem szkoły – 246 konsultacji z pedagogami, psychologami oraz wychowawcami, zapewnienie pomocy wolontariuszy w wyrównywaniu braków edukacyjnych.

Efektem prowadzonych działań było, m.in.:

- poprawa relacji rodzin zastępczych z naturalnym środowiskiem dziecka i powrót do rodziny,
- poprawa wyników nauczania wychowanków,
- łagodzenie konfliktów,
- podnoszenie kwalifikacji rodzin,
- udział w dostępnych programach: Suwalska Rodzina „Plus”, „a-KuKu”, „Najpierw Rodzina”, „Wygraj Rodzinne Wakacje”, „Najpierw Dziecko” – łącznie 12 rodzin,
- udział w terapii rodzinnej,
- troska o stan zdrowia wychowanków.

Ponadto do obowiązków koordynatora należy zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną – dokonano zgłoszenia 7 dzieci.

Założone cele zostały osiągnięte – rodziny zastępcze coraz chętniej podejmują współpracę w celu podniesienia jakości sprawowanej opieki.

Na realizację zadania wydatkowano – **268.485,43 zł** (rozdział 85204), w tym: 79.876,24 zł pozyskano środki w ramach rządowego programu „*Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej*”.

13. Struktura wydatków w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia się następująco:

Rodzaj pomocy	Miasto Suwałki	Dzieci z innych powiatów na terenie Miasta Suwałk	Dzieci z terenu Miasta Suwałk na terenie innych powiatów	Razem	
Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.465.571,31	174.921,34	260.193,53	1.900.685,98	
Liczba rodzin	111	10	20	141	
Liczba dzieci	169	22	27	218	
Liczba świadczeń	1927	247	352	2526	
Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej	28.961	7.500,00	6.864,42	43.325,42	
Liczba świadczeń	24	5	5	34	
Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych	276.714,32	7.187,40	12.950,40	296.852,12	
Liczba rodzin	10	1			
Liczba dzieci	35	1	2		
koszty utrzymania lokalu	80.021,25	2.000,89	0,00	82.022,14	
Liczba rodzin	10	1		11	
Liczba świadczeń	114	12		126	
Razem	Wydatki	1.851.267,88	191.609,63	280.008,35	2.322.885,86
	dochody		191.609,63		191.609,63

Na 31 grudnia 2015 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 170 dzieci z terenu Miasta Suwałk. Na terenie miasta funkcjonują 103 rodziny zastępcze, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione - 77;
- 2) rodziny niezawodowe - 17;
- 3) rodziny zawodowe - 9.

14. Usamodzielnianie wychowanków.

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągnący pełnoletność wychowanek objęty instytucjonalną oraz rodzinną formą opieki zastępczej. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe.

W 2015 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **458.943,48 zł** (spadek o 29.317,65 zł), z tego 155.578,47 zł (rozdział 85201 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze), 264.535,98 zł (rozdział 85204 – rodziny zastępcze) i 38.829,03 zł (rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego

poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) – udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 17 wychowanków na kwotę 84.888 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 5 wychowankom na kwotę 24.484,13 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 65 wychowankom – 586 świadczeń na kwotę 289.742,32 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 14 osób – 21.000 zł
- 5) w mieszkaniach chronionych 9 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 38.829,03 zł.

Na terenie miasta funkcjonują mieszkania o łącznej liczbie 11 miejsc.

W 2015 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 78 wychowanków, zaś 11 zakończyło realizację programów.

Na dzień 1 stycznia 2015 r. proces usamodzielnienia realizuje 67 wychowanków.

15. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, nieporadność życiowa, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, której wynikiem są najczęściej trudności sprawiane przez dziecko, co z kolei jest bezpośrednią przyczyną skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Od 2005 r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów.

W 2015 r. umieszczono 4 małoletnich (*o 6 mniej*) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki oraz 6 z terenu innych powiatów.

W 2015 r. placówkę opiekuńczo - wychowawczą opuściło 12 wychowanków, z tego do rodziny naturalnej powróciło 8 dzieci, 1 został umieszczony w niezawodowej rodzinie zastępczej, 1 rozpoczął proces usamodzielnienia, 2 wychowanków z innych powiatów przeniesiono do innych placówek.

Na 31 grudnia 2015 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 25 dzieci.

Na terenie innych powiatów (Augustów, Białowieża, Gołdap) w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało 5 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Miasto Suwałki poniosło wydatki w wysokości **185.039,89 zł** (*wzrost o 45.684,95 zł*)(rozdział 85201 § 4300).

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **3.236.054,66 zł** (*wzrost o 236.153,08*), w tym na:

- 1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 2.322.885,86 zł;
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki i z tytułu usamodzielnienia wychowanków – 420.114,45 zł;
- 3) szkolenie i kwalifikacja rodzin zastępczych – 700 zł;
- 4) utrzymanie mieszkań chronionych - 38.829,03 zł;
- 5) opieka koordynatora rodzin zastępczych – 268.485,43 zł (*wzrost o 212.848,54 zł*);
- 6) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 185.039,89 zł.

V. ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ZADANIE ZLECONE GMINIE

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek realizował wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a od września 2005 r. do września 2008 r. wypłatę zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Natomiast od października 2008 r. realizował wypłatę funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2014 r. wprowadzono zasiłek dla opiekuna w miejsce świadczeń pielęgnacyjnych, do których opiekunowie utracili prawo z dniem 1 lipca 2013 r.

Ogółem na to zadanie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2015 r. wydatkowano kwotę **20.734.321 zł** (wzrost o 369.923,84 zł), w tym ze zwrotów 47.850,69, z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym 45.082,96 zł ze zwrotów br.) 14.798.015,00 zł,
- fundusz alimentacyjny (w tym 2.767,73 ze zwrotów br.) 4.154.483,00 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe 920.116,00 zł,
- koszty obsługi zadań 861.707,00 zł.

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych – 4 504 dzieci (*spadek o 229 dzieci*) - wypłacono 44.550 świadczeń na kwotę – 4.494.664 zł (*spadek o 275.324 zł*);
- 2) dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 2.199.842 zł (*spadek o 28.432 zł*), w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 254 (*wzrost o 27*) świadczeń – 254.000 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 127 dzieci (*spadek o 43*) – 945 świadczeń – 369.788 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 264 dzieci (*spadek o 13 dzieci*) – 2 489 świadczeń – 442.855 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 313 dzieci (*spadek o 11*) – 3 171 świadczeń – 254.120 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 2 814 świadczeń (*spadek o 174*) – 281.400 zł,
 - f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 701 dzieci (*spadek o 15*) – 7 097 świadczeń – 579.220 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 38 uczniów - 234 świadczeń – 18.459 zł,
- 3) zasiłków pielęgnacyjnych – 2 036 osób (*spadek o 76*) – 21 346 świadczeń – 3.265.938 zł,
- 4) świadczeń pielęgnacyjnych - 314 osób (*wzrost o 45*) – 2 550 świadczeń – 3.048.347 zł specjalny zasiłek opiekuńczy – 54 osoby (*wzrost o 1*) – 687 świadczenia – 349.285 zł,
- 5) zasiłek dla opiekuna – 159 osób – na kwotę 826.939 zł,
- 6) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 613 świadczeń (*wzrost o 102*) – 613.000 zł;

2. Fundusz alimentacyjny – 1 045 uprawnionych (*spadek o 131*) – 10 869 świadczeń na kwotę 4.154.483 zł;

3. Postępowanie wobec dłużników:

- 1) w 94 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników, z tego:

- a) 67 dłużników jest w zainteresowaniu urzędu pracy,
 - b) 23 dłużników zostało skreślonych z ewidencji bezrobotnych,
 - c) 4 znalazło zatrudnienie,
- 2) skierowano 126 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209, § 1 kk, z tego:
- a) w 101 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania,
 - b) 12 postępowań w toku,
 - c) w 8 przypadkach umorzono postępowanie,
 - d) w 5 przypadkach skierowano do sądu wnioski o ukaranie dłużników.
- 3) w 86 przypadkach wystąpiono do starostów z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy, w tym:
- a) 9 dłużnikom zatrzymano,
 - b) 77 osób nie figurowało w ewidencji kierowców lub ma zatrzymane prawo jazdy z innego tytułu,
- 4) w 30 przypadkach wystąpiono do sądu o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników,
- 5) 48 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych;
- 6) w procesie windykacji świadczeń wystawiono:
- 452 upomnienia,
 - 641 tytułów wykonawczych,
 - 718 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego,
- 7) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 863.020,26 zł, w tym:
- 20.382,02 zł wpłaty z innych gmin,
 - 34.462,43 zł przekazano innym gminom,
 - 208.565,95 zł – stanowił dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- ubezpieczeniem emerytalno - rentowym – 371 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 920.116 zł (*rozdział 85212*);
- ubezpieczeniami zdrowotnymi – 275 osób na kwotę 203.219 zł (*rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*).

– dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków w kwocie 3.132.837,74 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

I.	Kwota dodatków ogółem	3 044 461 zł
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	1 311 791 zł
2.	pozostałe zasoby	1 732 670 zł
z tego :		
a.	spółdzielcze	1 351 145 zł
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty	381 525 zł

	mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	
II.	Liczba dodatków do wypłaty ogółem	18434
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	6787
2.	pozostałe zasoby	11647
z tego :		
a.	spółdzielcze	9152
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	2495

Ilość gospodarstw domowych, które objęto wypłatami dodatków mieszkaniowych w 2015 r. :
Ogółem 1536

w tym:

- a) zasoby mieszkaniowe gminy – 565
- b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 762
- c) inne zasoby - 208

Średnia wysokość dodatku(łącznie z ryczałtem na opał) – 165,15 zł

Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym - 193,28 zł

Średnia wysokość dodatku w spółdzielni mieszkaniowej - 147,63 zł

Średnia wysokość dodatku w zasobach innych - 152,92 zł

Liczba (złożonych wniosków), osób ubiegających się o dodatek – 1632

Liczba decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 1528

Liczba decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego - 104

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.265.682,69 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego.

W ramach otwartych konkursów ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne do realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zawartych zostało 10 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartych konkursów, w tym jedna umowa na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do głównych zadań przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne należy:

- wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej, w tym schronienia oraz akcji zbiórek żywności na rzecz rodzin ubogich,
- wspieranie organizacji wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich,
- wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich,
- wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej,
- wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych, w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób.

Sfinansowano wykonanie grawertonu z okazji jubileuszu XXV – lecia MOPS w Suwałkach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 4.570.261,27 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 91.666,33 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

– **żłobki** – 1.561.243,77 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego.

Wydatki bieżące stanowiły 93,68% wszystkich wydatków. W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach, żłobków niepublicznych oraz publicznych, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Dotacja na żłobki niepubliczne wyniosła 85.228,80 zł tj. 5,83% wszystkich wydatków bieżących. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne przeznaczono 62,79% wydatków bieżących – 918.382,22 zł. Ponad 4 % wydatków przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2,07% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 66.816,13 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **kluby dziecięce** – 17.664,00 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowi dotacja dla niepublicznego Klubu dziecięcego "Krecik", którego organem prowadzącym jest Spółdzielnia Socjalna w Suwałkach.

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

– **dziennych opiekunów** – 8.867,20 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowi dotacja dla opiekunów dziennych. Ten rodzaj działalności prowadzi Spółdzielnia Socjalna w Suwałkach.

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 80.556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA – ZDANIE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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 na zadania określone w ustawie kwotę 1.456.626 zł (*wzrost o 60.070 zł*), zaś wydatkowano **1.456.321 zł**.

Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę **393.869 zł** (*wzrost o 33.313 zł*), z tego:

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

Realizacja zadań w 2015 r. przedstawiała się następująco:

1. Rehabilitacja zawodowa – w okresie sprawozdawczym dofinansowano utworzenie przez pracodawców 2 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (pracownik obsługi monitoringu, pracownik administracyjny) na co wydatkowano **84.695 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 MOPS.

2. Rehabilitacja społeczna

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 152 osobom (*o 12 mniej*), w tym 91 osobom dorosłym, 12 dzieciom, 49 opiekunom - na łączną kwotę 149.525 zł. Dofinansowania odmówiono 161 osobom z lekkimi umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz korzystającym z dofinansowania w 2014. Z dofinansowania zrezygnowało 27 osób.
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano 41 osobom na łączną kwotę 179.724 zł, z czego:
 - a) 29 osobom z dysfunkcją narządu ruchu (przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwytów, schodolaz, siedziska prysznicowe i wannowe) – 162.341 zł;
 - b) 10 osobom - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 16.359 zł (sprzęt komputerowy i mówiki);
 - c) 2 osobom – do likwidacji barier technicznych (budziki z poduszka wibracyjną) – 1.024 zł.

Z ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier zrezygnowało 7 osób. Negatywnie rozpatrzono 3 wnioski, 1 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na ubezwłasnowolnienie i nie ustalenie opiekuna prawnego.

- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 807 osobom na kwotę 488.615 zł, z tego:
 - a) 401 osób dorosłych i 38 dzieci - do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 457.280 zł;
 - b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 27 osobom dorosłym na kwotę 31.335 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –

przyznano 9 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 35.902 zł, w tym na organizację 14 imprez. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystały 844 osoby niepełnosprawnych, w tym 32 dzieci;

- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko - krawiecka, technik różnych, gospodarstwa domowego, muzyczno - teatralna, ekologiczno - przyrodnicza, wikliniarsko - ceramiczna). Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 575.400 zł z tego:
- 517.860 zł - środki PFRON,
 - 57.540 zł – środki samorządowe.

Ponadto dofinansowywano z budżetu samorządowego stałe uczestnictwo 14 mieszkańców Suwałk w WTZ w Filipowie - 23.016 zł. Na mieszkańców Suwałk uczestniczących w tych placówkach wydatkowano łącznie kwotę 598.416 zł.

Koszty obsługi zadań – 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę – 36.408 zł* (rozdział 85219).

*kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPS

3. Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2015 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 313.313 zł (realizacja ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach). Rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł 284.702,27. Kwotę 4.702,27 pokrył z kosztów ogólnozakładowych przewoźnik - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 12.320 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 18.591 pasażerów i przejechano 3 samochodami 61.835 km.

Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (37 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej), przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 7,4% ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 2.931 zł.

Łącznie Ośrodek na realizację zadań w 2015 r. wydatkował kwotę **42.482.156,85 zł**, z tego:

- środki zewnętrzne stanowiły - 30.212.263,30 zł - 71,11%;
 - środki z budżetu samorządowego - 12.269.893,55 zł - 28,89 %, z czego:
 - 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 407.249,98 zł;
 - 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 39.768.145,30 zł;
 - 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 649.555,88 zł;
 - 4) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 150.534,69 zł;
- Ponadto z funduszu celowego PFRON – 1.506.671 zł oraz koszty obsługi – 39.661 zł wydatkowane w rozdziale 85219.

IX. INNE DZIAŁANIA

1. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”.** Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, głównie osoby do 18 roku życia, będące w wieku aktywności zawodowej, aktywne zawodowo pomimo osiągniętego wieku emerytalnego, kontynuujące naukę na poziomie wyższym. Pomoc realizowano w następujących modułach i obszarach:

Moduł I:

- obszar A₂ – uzyskanie prawa jazdy kategorii B – 1 osoba, na kwotę – 1.500 zł;
- obszar C₂ – utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – dofinansowano 2 osobom, na kwotę 3.740 zł;
- obszar C₃ — zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – dofinansowano 1 osobie, na kwotę 14.108 zł.

Moduł II:

- uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dofinansowano 14 umów – 9 osobom, na kwotę 31.002 zł.

Łącznie zawarto 18 umów na dofinansowanie z 12 wnioskodawcami.

Wydatkowano **50.350 zł**.

Obsługa, promocja i ewaluacja programu – **3.253 zł**.

2. **Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.** Zorganizowano 2 edycje programu edukacyjno-korekcyjnego skierowanego do sprawców przemocy na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach MOPS w Suwałkach. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanymi na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę 22 mężczyzn i 2 kobiety stosujących przemoc w rodzinie. Program ukończyło 16 osób, zaś 1 otrzymała zaświadczenie o uczestnictwie. Wydatkowano kwotę **19.227,37 zł** (rozdział 85205).
3. **Program Aktywizacji i Integracji** realizowano w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2015 r. we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Wojewódzkim Urzędem Pracy. Program kierowany był do 10 bezrobotnych, dla których ustalony został III profil przez PUP. Działania polegały na wykonywaniu prac społecznie użytecznych 2h/dziennie oraz udział w zajęciach aktywnej integracji 2h/dziennie. Dzięki prowadzonym działaniom z zakresu integracji zawodowej i społecznej uczestnicy mieli szansę na zmianę profilu, a jednocześnie uzyskanie dostępu do instrumentów pracy. W efekcie pracę podjęły 4 osoby.
4. **Centrum Integracji Społecznej** - na podstawie zawartego porozumienia MOPS i Stowarzyszenia dla Rozwoju w Suwałkach w 2015 r. realizowana była aktywizacja zawodowa oraz przywracanie do pełnienia ról społecznych i zawodowych na rynku pracy osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych. Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona była w oparciu o kontrakt socjalny i indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Ośrodek zrekrutował 32 uczestników oraz za 25 opłacił ubezpieczenie zdrowotne.
5. **Dodatek energetyczny** – od 1 stycznia 2015 r. Ośrodek jest realizatorem dodatku energetycznego, który przysługuje odbiorcom wrażliwym na mocy ustawy – Prawo energetyczne. W 2015 r. wydano 1495 decyzji przyznających na łączną kwotę **87.876,73 zł** (rozdział 85215), w tym na obsługę zadania 1.695 zł. Pomoc uzyskały **823 rodziny**.
6. **Realizacja programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie. FEAD polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki składającej się z 16 produktów (makaron, mleko, mielonka, cukier, olej, itd.). Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W wyniku współpracy z 8 organizacjami, fundacjami i kościołami zweryfikowano 798

osób oraz wydano 234 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej.

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

Spośród 57 osób - wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych - skierowanie do pracy otrzymały 34 osoby, z tego:

- 28 osoby wykonywały je przez okres, na jaki otrzymały skierowanie;
- 2 osoby podjęły zatrudnienie;
- 4 osoby zostały skreślone z listy uczestników z uwagi na brak współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, co spowodowało utratę świadczeń z pomocy społecznej.

Na realizację zadania wydatkowano **kwotę 57.250,80 zł** (w rozdziale 85295), z tego refundacja PUP wyniosła – 34.350,48 zł.

Ponadto w ramach zatrudnienia wspieranego ze środków Funduszu Pracy zatrudniono 19 osób, w tym 10 osób na staż.

8. **Pomoc dla kombatantów** – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie przewidział środków na realizację zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, wynikającej z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji zwracali się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub za pośrednictwem tut. Ośrodka. W wyniku współpracy z Urzędem ds. Kombatantów przekazywano informację dotyczącą sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej osób ubiegających się o pomoc.
9. **„Studenckie Punkty Interwencyjne”** w partnerstwie z Komendą Miejską Policji i PWSzZ realizowano Projekt „Nie bądźmy obojętni” skierowany do osób bezdomnych w okresie sezonu zimowego. Był kontynuacją działań profilaktycznych pn. „Studenckie Punkty Interwencyjne”. Studenci w obecności pracownika socjalnego nawiązywali kontakty z osobami bezdomnymi przebywającymi w noclegowni.
10. Projekt **„Przygoda z Jaćwingami”** - grupa nieformalna pracowników socjalnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej „Alternatywa” pozyskała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki dodatkowym środkom 25 dzieci w wieku 7-12 lat z rodzin objętych asystenturą w ramach jednodniowych warsztatów odbyło podróż w czasie z wodzem Jaćwingów Skomandem.
11. Projekt **„Noclegownia moim domem”** grupa nieformalna pracowników socjalnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej „Alternatywa” pozyskała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany do 10 osób bezdomnych, które w ramach pozyskanych środków odnowiły pomieszczenia noclegowni oraz uczestniczyły w spotkaniach terapeutycznych i integracyjnych.
12. We współpracy z SIS „Alternatywa” przy udziale środków PFRON i sponsorów zorganizowano **VIII Regionalny Bal Andrzejkowy** „Czary Mary zmieniamy świat na wesoło”. W spotkaniu integracyjnym uczestniczyło ok. 500 osób niepełnosprawnych z 22 ośrodków Województwa Podlaskiego i Warmińsko Mazurskiego (środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej) .

13. Akcje społeczne:

- 1) **„Energetyczny tornister”** - nieocenione korzyści wynikające ze współpracy z Polską Grupą Energetyczną zarówno dla ośrodka, samorządu jak i podopiecznych jest organizowana od 3 lat **akcja** dzięki, której pierwszoklasiści z najuboższych rodzin otrzymują wyposażenie niezbędne dla ucznia. W 2015 r. pomoc otrzymało 62 uczniów.
- 2) Pracownicy w maju i czerwcu br. wykazali się dużym zaangażowaniem własnym oraz animacją środowiska lokalnego w **Akcję AVIVA „To dla mnie ważne”** dzięki, której Ośrodek otrzymał nagrodę specjalną w wysokości 10 tys. zł (*rozdział 85219*) w wyniku, której stworzono siłownię zewnętrzną.
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przystąpił do konkursu w kategorii Instytucja i został laureatem **X edycji Konkursu Lodołamacze 2015**. Ocenie poddano działania Ośrodka w zakresie: promocji i aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, działania na rzecz pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dostosowanie infrastruktury zakładu do potrzeb zatrudnionych niepełnosprawnych, działalność w zakresie zmniejszania ograniczeń zawodowych zatrudnianych osób niepełnosprawnych.
- 4) We współpracy z hurtownią „JAVENA” Ośrodek włączył się w ogólnopolską akcję **„Czysty Aniołek”** pozyskując środki czystości na rzecz najuboższych mieszkańców. Z pomocy skorzystało 15 suwalskich rodzin liczących 57 dzieci.
- 5) Systematyczna współpraca z Sp. z o.o. KROTEX-POLAND Państwa Elżbiety i Mariana Murawskich z Warszawy również służy pomocą dzieciom w postaci różnego rodzaju akcesoriów dziecięcych, które najczęściej trafiają do rodzin uprawnionych do świadczeń rodzinnych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
- 6) **„Szlachetna Paczka”** – Ośrodek we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych zrekrutował 19 rodzin wymagających pomocy i wsparcia.
- 7) Pracownicy socjalni włączyli się w prowadzoną przez Urząd Miejski akcję społeczną **„Koperty Życia”**. Rozdysponowali wśród najstarszych i samotnych suwalczyków 500 szt.
- 8) **Spotkanie z Mikołajem** – dzięki współpracy z OIL TRANSFER Sp. z o. o. 100 dzieci z ubogich rodzin uczestniczyło w spotkaniu świątecznym gdzie otrzymało paczki ze słodyczkami.
- 9) **Dzień Dziecka** – zorganizowano 35 dzieciom z pieczy zastępczej we współpracy z Zarządem Ogrodów Działkowych im. M. Konopnickiej w Suwałkach.
- 10) **Podlaskie Dni Rodziny** – po raz XIII zorganizowano festyn rodzinny, w którym uczestniczyło 120 osób niepełnosprawnych z ośmiu ośrodków wsparcia.

zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 649.555,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – ZDANIE ZLECONE POWIATU

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 MOPS 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 ciągu roku rozpatrzono i wydano 3763 orzeczeń (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 7), z tego:

- dla dzieci do 16 roku życia – 499 (*wzrost o 16*),
- dla osób po 16 roku życia – 3.264 (*spadek o 9*).

2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Łącznie wydano 794 legitymacji (*spadek o 68 niż w roku poprzednim*), z tego:

- 133 osobom do 16 roku życia,
- 661 osobom powyżej 16 roku życia.

3. Karty parkingowe ..

Od 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 693 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym (*wzrost o 422*),
- 7 karty parkingowe upoważnionym placówkom.

4. Finansowanie Zespołu

Zadanie zlecone powiatu. Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2015 r. wyniosły **649.555,88 zł** (*wzrost o 66.188,25 zł - rozdział 85321*), co w 100% zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Podlaskiego.

– **powiatowe urzędy pracy** – 1.199.999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Dotację przekazano dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

– **pozostała działalność** – 1.052.374,43 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego.

W ramach powyższych środków zrealizowano m.in. następujące projekty:

- 1) Ciekawość - pierwszy stopień do Nobla - ZS nr 3 w Suwałkach;
- 2) PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny - ZST w Suwałkach;
- 3) Aktywny zawodowo – spełniony rodzinie - ŻM w Suwałkach;
- 4) Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 9.058.384,75 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2015 wyniosły 386.430,95 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

światlic szkolnych – 1.617.806,73 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

W roku 2015 na terenie miasta funkcjonowało 9 świetlic szkolnych.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w świetlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.433.423,90 zł, co stanowi 88,60% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2015 r. na ten cel wydatkowano kwotę 74.315,64 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 110.067,19 zł wydatkowano między innymi na:

- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do świetlic szkolnych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług zdrowotnych.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 99.224,92 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 1.318.121,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich – 88,22% wszystkich wydatków (1.162.874,40 zł). Z wydatków rzeczowych najwięcej przeznaczono na utrzymanie bieżące obiektów. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę stanowiły 2,98% wykonanych wydatków (39.280 zł). Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,76% wszystkich wydatków bieżących (49.508 zł).

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 80.962,44 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 506.906,04 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez między innymi Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. W 2015 r. na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 280.698,48 zł, tj. 55,37% wszystkich wydatków. Ponad 36% (183.533,07 zł) wszystkich wydatków bieżących stanowiły dotacje dla podmiotów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 19.864,98 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- poradni psychologiczno – pedagogicznych – 2.192.324,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednostka swoim działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. W 2015 roku ponad 87% zrealizowanych wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz obowiązkowe składki (1.914.108,29 zł). Ponad 2,3% wydatków, to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej (51.260 zł) oraz 3,70% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (81.010 zł). Na remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono ponad 1,36% wydatków bieżących (29.738,30 zł).

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 158.978,40 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- internatów i bursy szkolnej – 1.079.310,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół zorganizowano opiekę i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Suwałkach, która prowadzona jest przez PWSZ w Suwałkach oraz w Internacie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. Wydatki bieżące stanowią dotację w wysokości 1.079.310,43 zł.

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- kolonii i obozów – 49.999,62 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano kwotę w wysokości 49.999,62 zł. Wypoczynek ten zorganizowano na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. W ramach środków przewidzianych na organizację wypoczynku zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć, imprez (m.in. wycieczek, kuligu, zajęć z modelarstwa lotniczego, zajęć na ścianie wspinaczkowej, „Wielkiego Sportowego Karnawału 2015”), nagrody dla uczestników turniejów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego do ww. zajęć (rakiety tenisowe, siatki, piłki, zestawy do normic walking, mobilnych bramek do piłki nożnej plażowej). Zorganizowano turnieje sportowe (tenisa ziemnego i stołowego, piłki nożnej i piłki nożnej plażowej, piłki siatkowej), naukę, doskonalenie pływania i zajęcia sportowo – rekreacyjne w Aquaparku, zawody pływackie, wycieczki po Suwałkach z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, dni otwarte sekcji żeglarstwa z pokazem ślizgów lodowych i możliwością uczestnictwa w pracach szkatuńskich, zajęcia w sekcji bokserskiej zajęcia sportowe w ośrodku narciarskim, warsztaty i zajęcia z rzeźbienia w drewnie i glinie.

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- pomocy materialnej dla uczniów – 1.758.375,88 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego.

W roku 2015 w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono uczniom suwalskich szkół stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk za osiągnięcia w nauce i sporcie,
- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk,

- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka – szkolna”,
- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy zostali dotknięci zdarzeniem losowym.

Wydatki na ww. zadania zamknęły się kwotą w wysokości 1.758.375,88 zł, co stanowi 98,16 % przyznanego planu wydatków. Z tego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 107.035,28 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją stypendiów zamknęły się kwotą w wysokości 1.651.340,60 zł.

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – 344.969,76 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. W 2015 roku na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 91,21% wszystkich wydatków (314.632,76 zł), zakup energii ponad 2,8% (9.980 zł) oraz odpis na ZFSS ponad 3,51% wydatków bieżących (12.094 zł).

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 24.494,58 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 5.499,27 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W budżecie na 2015 rok przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach na różne formy doskonalenia nauczycieli.

Na koniec 2015 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **pozostałej działalności – 185.071,05 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 66.925,25 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r., funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego.

Kwotę w wysokości 107.092,93 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Pozostałą kwotę, tj. 11.052,87 zł wydatkowano między innymi na:

- wypłatę nagród nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej, którzy są zatrudnieni w suwalskich placówkach oświatowych,
- pomoc zdrowotną nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 2.905,63 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 21.224.197,64 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.245.095,49 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.475.426,13 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz gospodarki odpadami – faktury za grudzień.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.669.353,20 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 6.922.717,97 zł.

W ramach realizacji obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Suwałk Miasto Suwałki wydatkowało 6.880.365,77 zł, z czego:

- 6.535.518,82 zł na zakup usług odbioru odpadów oraz na zagospodarowanie odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych,
- 155.350,88 zł na zakup materiałów, w szczególności pojemników na odpady,
- 189.496,07 zł na obsługę administracyjną systemu realizacji zadania.
 - usuwanie azbestu w kwocie 42.352,20 zł,
 - oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3.991.779,84 zł,
 - utrzymanie zieleni w kwocie 2.170.041,30 zł,
 - schroniska dla zwierząt w kwocie 293.187,83 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.254.405,39 zł,
 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 62.459,87 zł,
 - pozostałą działalność w kwocie 3.860.252,24 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 11.986.805,90 zł stanowi 99,06% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 485.230,00 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego.

Zrealizowano m.in. następujące zadania:

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- **Zatrudnienie:** 41 osób, w tym: 33 – na stanowiskach merytorycznych, 8 – na stanowiskach administracyjnych i obsługi; 36 – pełne etaty, 5 – na 3/4 etatu.

– **Księgozbiór** – na koniec 2015 r. księgozbiór przedstawiał się następująco: 192 136 wydawnictw zwartych, woluminy prasy oprawnej – 2 884 jednostek, zbiory specjalne – 14 936 jednostek, tytuły prasy bieżącej – 107. Księgozbiór wzrósł o 7.896 woluminy o wartości 99 165,90 zł, w tym z zakupów – 3 429 wol., dary – 3 118 wol., ekwiwalenty za zagubione książki – 79 wol., inne – 1 270 wol. zł. Struktura księgozbioru: literatura piękna dla dorosłych – 67 318 wol., literatura piękna dla dzieci – 39 602 wol., literatura inna – 84 216 wol. W 2015 r. ubytkowano ze zbiorów 9 335 wol. Zbiory specjalne (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) wynosiły łącznie 14 936 jednostek inwentarzowych.

– **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – w ciągu roku zarejestrowano 14 230 użytkowników i 117 049 odwiedzin (176 mieszkańców Suwałk, z tego ponad 30% to dzieci i młodzież). Wypożyczalnie zarejestrowały 11 239 czytelników oraz 94 763 odwiedzin. Zbiory specjalne udostępniono 9 057 razy, ze stanowisk internetowych skorzystało 3 401 osób, o 2 492 mniej niż rok temu. Udostępniono 47 570 czasopism bieżących (spadek o 4 744 w porównaniu do roku ubiegłego) oraz 462 czasopism oprawnych (o 285 mniej, niż

w 2015 r.). Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015”. Od Stowarzyszenia „Larix” otrzymała prawie 1000 szt. tego rodzaju książek. Prowadziła też akcję „Książka na telefon”.

– **Komputeryzacja** – użytkuje się w bibliotece 89 komputerów, z tego 50 komputerów jest dostępnych dla czytelników, w tym 1 terminal katalogowy w wypożyczalni dla dorosłych. Prowadzono na bieżąco aktualizację strony internetowej Biblioteki (www.bpsuwalki.prv.pl). Na portalu facebook.com prowadzone są strony Filii nr 3 oraz programu America@your library mają swoje strony na portalu facebook.pl. Na bieżąco odbywa się aktualizacja bazy danych w systemie SOWA. Na terenie siedziby głównej użytkownicy mogą korzystać ze strefy bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. Zarejestrowano 68 osób korzystających z serwisu Ibuk Libra, umożliwiono dostęp do edukacyjnej platformy internetowej „MegaMatma”. Od maja 2015 r. biblioteka udostępnia bezpłatne kursy e-learningowe stworzone przez firmę Funmedia

– **Upowszechnianie książki i czytelnictwa** – funkcjonowała jedna wystawa stała pt. „Historia Ziemi zapisana w skałach” oraz zrealizowała 7 wystaw czasowych oraz 4 wystawki w gablotach. W ciągu półrocza odbyło się też 13 spotkań w ramach „Dyskusyjnego Klubu Książki Czwartkowe Obgadywania” oraz 6 spotkań autorskich. Biblioteka po raz pierwszy zorganizowała 30 maja Noc Bibliotek ph. „Czarno na Białym”. W ramach corocznej kampanii promocyjnej „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano XV edycję tej akcji ph. „Suwalczanie czytają dzieciom” w SP nr 7 w Suwałkach. Przeprowadzono IX edycję konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”. Oddział dla Dzieci włączył się w organizację miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Przeprowadzono akcję „300 czytelników na 300 lecie Suwałk”. Prowadzono akcję upowszechniającą czytelnictwo ph. „Przeczytaj i obejrzyj” wraz z kinem Cinema Lumiere w Suwałkach. W ww. działaniach wzięło łącznie udział około 2 500 osób;

– **Działalność placówki w realizacji zadań ponadregionalnych** – Biblioteka – w ramach zadań objętych Porozumieniem nr 1 z dnia 3.04.2003 r., zawartym pomiędzy Miastem Suwałki i Powiatem Suwalskim, oraz Aneksu nr 1/2015 do ww. porozumienia - udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego, w tym zrealizowała 3 szkolenia dla pracowników suwalskiej biblioteki oraz pracowników gminnych bibliotek publicznych na obszarze powiatu suwalskiego. Na realizację ww. zadań, objętych porozumieniem ze Starostwem Suwalskim, do budżetu Miasta Suwałki wpłynęło 20 000 zł;

– **Projekty** – realizacja projektu pn. „Interaktywne centra nauki i technologii Multicentrum w Suwałkach i Grodnie (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

– W 2015 r. ukazało się 26 bezpłatnych numerów „**DwuTygodnika Suwalskiego**” w nakładzie 5 000 egz. rozprowadzanych na terenie miasta (placówki handlowe, hotele, placówki kultury, Centrum Informacji Turystycznej i in.). Uruchomiono stronę internetową czasopisma (www.dwutygodniksuwalski.pl) umożliwiającą aktualizację informacji częściej niż w wersji papierowej.

Dodatkowo w pierwszym półroczu 2015 r. przeprowadzono prace modernizacyjno-remontowe w Filii Nr 3 (ul. Północna 26). W ramach prac została zbudowana podcień wejściowa oraz zostały zamontowane zewnętrzne drzwi wejściowe. Dzięki wykonanym pracom powiększyła się powierzchnia użytkowa pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Natomiast w Filii nr 2 zaprojektowano i wykonano ładę dwustronnej obsługi czytelników.

W ostatnim kwartale 2015 r. w ramach projektu „Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach” zostały wyremontowane i doposażone pomieszczenia czytelnicy Oddziału dla Dzieci oraz Filii nr 3, które stanowią placówki filialne Midicentrum.

1.2 Muzeum Okręgowe

- **Zatrudnienie:** 38 osób (łącznie w 3 obiektach), w tym 20 osób merytorycznych, 9 osób - administracja, 8 –dozór, 1 – pracownik sprząający pomieszczenia.

– Wystawiennictwo

- w budynku głównym **Muzeum Okręgowego** – 3 wystawy stałe: „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od epoki lodowej do upadku Jaćwieży”, „Na dziejowym trakcie” – wystawa historyczna, „Alfred Wierusz-Kowalski”, 4 wystawy czasowe: „Suwalszczyzna według Oskara Kolberga”, „Twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego w drzeworytach”, „Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków” i „Monachium Alfreda Wierusza-Kowalskiego”;

- w **Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach** – wystawa stała: „Maria Konopnicka 1842 – 1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”, 8 wystaw czasowych: „Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwytu”, „Miłosz – Powrót.”, „Miłosz. Tutejszy”, wystawa prezentująca ilustracje Jana Marcina Szancera do baśni Marii Konopnickiej pt. „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”, okolicznościowa wystawa w 110. rocznicę urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, „Juliusz Szczęsny Batura – ilustracje ekslibrisy”, „Jan Bohdan Chmielewski 1927 – 2014) – in memoriam” oraz Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich;

- w **Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły** – 8 wystaw czasowych: - jubileuszową wystawę: Andrzej Strumiłło Dziennik A4, wystawę malarstwa grafiki Roberta Olszowskiego „Czas i przestrzeń”, zbiorową wystawę fotografii „PACamera Club 30 lat”, wystawę fotografii Janiny Osewskiej „Te Wai Pounamu obrazy znalezione”, wystawę „AHA”: grafiki Luizy Kwiatkowskiej do tekstów poety Juliusza Erazma Bolka, wystawę rzeźby i malarstwa Dobiesława Gały „Przejścia”, wystawę fotografii Grzegorza Jarmocewicza „Każda minioną chwila. Fotografia jako pamięć” zbiorową wystawę fotografii słuchaczy Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości z Białegostoku „Dyplomy 2015”.

- ponadto wystawy bądź zestawy zbiorów Muzeum Okręgowego były prezentowane w innych miejscowościach w kraju, m.in. Starym Folwarku, Łomży, Gołdapi, Budzie Ruskiej, Węgorzewie, Pisz, Augustowie, Warszawie oraz za granicą na Litwie (Alytus, Łódzkie, Mariampol) i na Białorusi (Mińsk).

Roczna frekwencja obiektach Muzeum wyniosła łącznie **26 082** osoby, w tym w głównej siedzibie – **12 362** osoby, w Muzeum im. M. Konopnickiej – **10 568** osób, w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – **3 152** osoby.

- **Zbiory** – powiększyły się o 142 eksponaty, w tym zakupione do zbiorów muzeum obrazy Alfreda Wierusza-Kowalskiego: „Portret Jadwigi z Szymanowskich Wierusz-Kowalskiej” i „Przed meczetem” oraz przekazany do zbiorów CSW-GAS przez Lidę Chmielewską zbiór medali, rzeźb, form odlewniczych i innych eksponatów będących częścią dorobku artystycznego prof. Jana Bohdana Chmielewskiego). Do Działu Kultury Literackiej Suwalszczyzny pozyskano księgozbiór o profilu humanistycznym Krystyny Podgóreckiej, długoletniej redaktorki Państwowego Instytutu Wydawniczego. Księgozbiór liczy 2015 woluminów (o wartości 30 000 zł) i jest darem Krzysztofa Najdera, syna Krystyny

Podgóreckiej. Uzupełnia go, także przekazane w darze, pięć rysunków Francisca de Goyi o łącznej wartości 7500 zł.

– **Działalność oświatowa** - w 275 lekcjach muzealnych przeprowadzonych przez pracowników muzeum uczestniczyło 5 636 osób (w Muzeum Okręgowym 2 450 osób w 122 zajęciach, w Muzeum im. M. Konopnickiej 2 476 osoby w 122 zajęciach, w CSW – w 31 zajęciach – 710 osób). Dodatkowo 428 osób wzięło udział w bezpłatnych zajęciach muzealnych w czasie wakacji i ferii zimowych;

–**Działalność wydawnicza i publikacje:**

Rocznik Augustowsko-Suwalski tom 14 i 15, publikacja *W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku*, informator wystawy „Egzotyczna Europa”. Wydrukowany nakład 3000 egzemplarzy, album „Wierusz-Kowalski. Malarstwo” z serii Malarstwo Polskie w wydawnictwie BOSZ, monografia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Płk. Bolesława Mościckiego autorstwa Jarosława Szlaszyńskiego, katalog wystawy „Egzotyczna Europa” pod red. E. Ptaszyńskiej, album *Jan Bohdan Chmielewski 1927-2014* według koncepcji wydawniczej Władysława Sobeckiego pod red. Zbigniewa Fałtynowicza, katalog wystawy „Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich” w opracowaniu Magdaleny Wołowskiej-Rusińskiej i pod red. Krzysztofa Skłodowskiego, kolejne 4 numery „Kronik”, katalogi 4 wystaw czasowych prezentowanych w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły, publikacja podsumowująca trzy międzynarodowe plenery rzeźbiarskie „Teatr” w latach 2010, 2012 i 2015 pod red. Andrzeja Strumiłły i Izabeli Muszczyńko.

– **Imprezy** – zorganizowano m.in.:

- grę miejską „Żołnierze wyklęci”,
- w ramach obchodów Roku Alfreda Wierusza – Kowalskiego odbyły się: Inauguracja Roku połączona z wernisażem wystawy „Twórczość A. Wierusza-Kowalskiego w drzeworytach” w 100. rocznicę śmierci malarza, wernisaż wystawy „Egzotyczna Europa”, w ramach cyklu „Salon Myśli od Książek Zależnych” odbyły się spotkania z: prof. Janem Sową, dr. Nikodemem Bończą Tomaszewskim, prof. Witoldem Molikiem, prof. Danielem Beavois’em, prof. Bohdanem Cywińskim; w ramach cyklu „Wokół Wierusza” – 5 spotkań w formie warsztatów rodzinnych;
- Noc Muzeów 2015 w obiektach Muzeum Okręgowego (w programie: zwiedzanie wystaw, pokaz fotografii, spotkania autorskie);
- XV Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie (w programie: konkurs sprawności kawaleryjskiej, konkursy władania szablą i lancą, pokaz łucznictwa konnego, konkursy w skokach przez przeszkody);
- spotkania autorskie z Zygmuntem Miłoszowskim, Wojciechem Kassem.
- Widowisko historyczne „Obława Augustowska. Lipiec 1945”;
- W terminie 7 – 30 września 2015 odbył się III Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Teatr”, którego efektem jest 8 rzeźb ustawionych przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach;
- Rekonstrukcja historyczna „Rozbrojenie Niemców. Listopad 1918” (10 listopada, Raczki);
- W ramach obchodów Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego odbyło się wiele wydarzeń, najważniejsze z nich to: uroczysta inauguracja obchodów Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego połączona z wernisażem wystawy „Twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego w drzeworytach”, wernisaż wystawy „Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków” (17 kwietnia z udziałem ok.

160 osób) i uroczysta prezentacja dwudziestozłotowej monety Alfreda Wierusza-Kowalskiego wyemitowanej przez Narodowy Bank Polski w serii „Malarze polscy XIX i XX wieku”, urodziny ulicy Alfreda Wierusza-Kowalskiego i wiele innych. Łącznie w imprezach i innych formach edukacyjnych wzięło udział około 10 800 osób.

–Pozyskanie środków zewnętrznych

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano środki na: zakupy obrazów A. Wierusza-Kowalskiego „Portret Jadwigi Wierusz-Kowalskiej” (76 500 zł) i „Przed meczetem” (160 000 zł), na projekt „Organizacja wystawy malarstwa, publikacja katalogu i przygotowanie sesji naukowej” (41 000 zł), projekt „Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich” (32 500 zł);
- z Muzeum Pałacu w Wilanowie na konserwację i oprawę obrazów Czesława Wierusza-Kowalskiego i Joanny Wierusz-Kowalskiej ze zbiorów własnych (łącznie 55 350 zł);
- od sponsorów na: organizację XV Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskich (24 773,14 zł), na monografię 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego” (28 030 zł), na monografię „Suwałki. Dzieje garnizonu w orderach, odznaczeniach i odznakach” (6 305 zł).

– **Inne działania** – prowadzono m.in. bieżące prace remontowo-konserwacyjne w obiektach Muzeum Okręgowego.

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

- **Zatrudnienie:** 74 osoby (70 etatów).

wystawy:

– w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”** – 7 wystaw: „To tylko żarty” Jacka Fedorowicza, „Plener Kurpiowski”, wystawa malarstwa Evaldasa Griniusa, „II Suwalski Salon Sztuki”, Marek Miś: wystawa mikro i makro fotografii „Małe – wielkie światy”, Rafał Borcz (Kraków) malarstwo, ok. 100 widzów, Dywany dwuosnowowe Polski Północno-Wschodniej, 150 widzów;

– w **Galerii „Na Marmurach”** – 4 wystaw: BARWNE 21 – WYSTAWA POKONKURSOWA – wystawa z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, NATURA – wystawa rysunku Lucyny Staszkiwicz, III SUWALSKI PLENER MALARSKI 2015. IMPRESJE SUWALSKIE, Podsumowanie III Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej Suwałki 2015, 300 odbiorców;

– w **Galerii Patio SOK** – 7 wystaw: „Twarze i maski”, V wystawa prac dzieci, uczestników zajęć w pracowni ilustracji i rysunku prowadzonej przez Kazimierza Gomulkę, wystawa „Żywioty” grupy plastycznej Sztalugi, Elżbieta Murawska malarstwo, Retrospektywna Wystawa Fotografii Tadeusza Smagacza, Fotograficzne Suwałki Autorzy z Suwałk i Alytusa – wystawa w ramach współpracy miast fotografia, wystawa uczestników zajęć pracowni Mieczysława Iwaszki – rysunek i malarstwo;

– w **Galerii Jednego Obrazu (pl. J. Piłsudskiego)** – 10 wystaw (malarstwo, grafika, fotografia, szkice, rysunki);

imprezy:

– **wiodące festiwale artystyczne:** VIII Suwałki Blues Festival, XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”, XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”, XV Suwalski Jarmark Folkloru, Festiwal Fantastyki Portal Północny Wschód, X Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”;

– **impresy o zasięgu lokalnym** (wybrane) - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Włócznia Jaćwingów”, Kaziuk Suwalski, Konfrontacje Artystyczne „Marzeńtańce”, Przegląd Talentów Wokalnych „Świetlik”, Dzień Dziecka, „Powitanie Wakacji”, Suwalska Scena Teatralna;

– **inne impresy i przedsięwzięcia** - spotkania teatralne „Za kurtynką” (realizacja spektakli przez teatry z Białegostoku, Łomży, Warszawy i teatr „Lustro” z Suwałk), Niedzielne Poranki teatralne, Niedziela Teatralna w SOK, Teatr Polska, Teatr Niebywały; w zakresie filmu: spotkania Międzyszkolnego DKF, T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee, Warszawski Festiwal Kina Białoruskiego Bulbamovie, Dni Konsumpcji Filmowych Filmożarcie, w zakresie muzyki: koncerty Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Filharmonia Suwałk”, koncerty „Na dywaniku u Marii”, „Artystyczne Soboty z SOK-iem, Letnie koncerty przy Fontannie”, Muzyczny Azyl – Benefis Bardów, Suwalski Maraton Szantowy, Orszak Trzech Króli, Jarmark Kamedulski i szereg innych przedsięwzięć,

– **oferta impresaryjna** – w ciągu roku zorganizowano łącznie 9 imprez różnego rodzaju o charakterze impresaryjnym

– **zespoły działające w pracowniach artystycznych (wybrane):**

- **w zakresie muzyki:** m.in. Viešnova, Bułka z Masłem, Chór Seniora, Free Acoustic Band, Suwałki Gospel Choir, Suwalska Orkiestra Kameralna, Miejska Orkiestra Dęta, kapela ZPiT Suwalszczyzna,
- **w zakresie tańca ludowego:** Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” – w tym grupy koncertowe, Dzieci Suwalszczyzny,
- **w zakresie tańca współczesnego:** Zespół Tańca Nowoczesnego „Dotyk”, Flex, Fleksik,
- **w zakresie teatru:** Grupa Teatralna „Lustro”, Teatr Form Czarno-Białych „Plama”, Teatr Efemeryczny.

Ponadto odbywały się w SOK spotkania Klubu Kolekcjonera.

Łącznie w SOK prowadziło działalność 95 zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego, z tego 13 - folklorystycznych, 28 - w dziedzinie muzyki, 6 – w dziedzinie śpiewu, 8 – w dziedzinie tańca, 15 – w dziedzinie teatru, 3 – w dziedzinie ceramiki, 2 grupy komputerowe, 1 – w dziedzinie fotografii, 13 – w dziedzinie plastyki.

– **Współpraca zagraniczna**

- **Litwa** - współpraca z miastami: Kupiszki, Elektrenai, Skapiskis, Zatrocze, Troki, Mariampol i Olita (Alytus) w zakresie wymiany twórców (plastyków, rękodzielników, fotografików, koncert zespołu THE FRET w obchodach święta miasta Olita, w ramach współpracy miast partnerskich, występ prezentacja widowiska „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914 r.” ZPiT „Suwalszczyzna” w Trokach z okazji Narodowego Święta Niepodległości, udział Teatru MIKRUS w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym PIENIU MEDUS w Skapiskis na Litwie ze spektaklem „Wążzzz” jako gość Festiwalu.
- **Norwegia**, Miasto Notodden - wizyta w ramach współpracy miast partnerskich na Notodden Blues Festival, spotkanie z władzami miasta Notodden dot.

współpracy partnerskich festiwali bluesowych, uczestnictwo w Notodden Blues Festival

- **Francja**, Miasto Grande-Synthe – udział zespołu LITTLE DEVILS & THE SHUFFLE BLUE FLAMES z Grande-Synthe w Suwałki Blues Festival 2015, Zespół Shiver Blues Band zagrał w Grande-Synthe trzy koncerty w ramach międzynarodowego festiwalu bluesowego Bay Car Blues Festival 2015.
- **Lotwa**
 - Ryga - udział dyrektora artystycznego Suwałki Blues Festival w konferencji bluesowej w Rydze. Rozdano materiały promocyjne SBF.
 - Amata – udział, w ramach reprezentacji miasta Suwałki, Kapeli i par tancerzy ZPiT „Suwalszczyzna” w obchodach jubileuszu gminy Amata. Zespół dał dwa koncerty na terenie gminy, odbyły się międzynarodowe animacje taneczne z lokalnymi zespołami.
- **Białoruś**
 - Prużany – prezentacja widowiska „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914 r.” ZPiT „Suwalszczyzna” w Pałacu Kultury w Prużanie Prużan.
 - Mińsk – nawiązanie kontaktu z Państową Filharmonią w Mińsku w sprawie występu ZPiT „Suwalszczyzna” z widowiskiem „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914 r.” w 2016 roku.

– **Realizacja projektów** - W roku 2015 realizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych:

1. SPEAK – Suwalski Program Edukacji i Animacji Kulturalnej – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny Edukacja kulturalna – grant 2-letni
– **dofinansowanie** 80 000 zł (rok 2014)
– **dofinansowanie** 70 000 zł (rok 2015)

2. Muzyczno-taneczna tożsamość ludowa Suwalszczyzny i północno-kresowych regionów – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny Dziedzictwo kulturowe – kultura ludowa – grant 2-letni
– **dofinansowanie** 40 000 zł (rok 2014), 40 000 zł (rok 2015)

3. VIII Suwałki Blues Festival 2015 – Narodowe Centrum Kultury
– **dofinansowanie** 59 000 zł

4. XVI LETNIA FILHARMONIA AUKSO – Wigry/Pieniny 2015 – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny Wydarzenia artystyczne – muzyka
– **dofinansowanie** 102 000 zł

5. ART-PLAST – FAMILIJNE PLENEROWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ – Fundacja BZ WBK, program „Tu mieszkam – tu zmieniam”
– **dofinansowanie** 4 000 zł

1.4 Zadania realizowane przez Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
Zrealizowano m.in. następujące zadania w dz. 921 „Kultura”:

– Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz Oddziałem dla Dzieci i 3 filiami bibliotecznymi: przy ul. Klonowej, ul. Północnej i ul. Szpitalnej oraz placówką biblioteczną przy ul. Witosa (Midicentrum); Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki

Współczesnej – Galerię Andrzeja Strumiły oraz Suwalski Ośrodek Kultury (dwa obiekty: przy ul. Papieża Jana Pawła II i ul. Noniewicza).

– W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto **22** umowy z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **85 850 zł**;

– Przyznano **3** indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wysokości **13 000 zł** oraz **4** nagrody indywidualne po **1 000 zł**, **3** nagrody po **2 000 zł**, **1** nagrodę w wysokości **3 000 zł** oraz **3** nagrody zespołowe w łącznej wysokości **7 000 zł**;

– Przyznano **2** roczne stypendia twórcze (jedno indywidualne i jedno zespołowe) po **22 500 zł**. Uroczyste wręczenie nagród i podpisanie stypendium odbyło się w dniu 20.02.2015 r.:

– W sumie **na nagrody i stypendia** wydatkowano z budżetu Miasta Suwałki kwotę **83 000 zł**;

– Przyznano honorowy tytuł „**Mecenas Kultury Suwałk**” Janowi Chojnackiemu – dziennikarzowi muzycznemu, popularyzatorowi bluesa na antenie 3. Programu Polskiego Radia (wręczenie – podczas Suwałki Blues Festival);

– Wręczono 3 Brązowe Krzyże Zasługi (dla J. Brzozowskiego, B. Pieklika, i S. Łąbacza);

– Przygotowano galę i wręczono 5 nagród Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznie Jaćwingów”;

– Zrealizowano kalendarz wydarzeń kulturalnych i historycznych;

– Ponadto zrealizowano następujące projekty:

a) Aleję Gwiazd Bluesa – wykonano i zamontowano 7 tablic pamiątkowych na ulicy Chłodnej w Suwałkach (koszt **66.555,30 zł brutto** – odlew);

b) Mural poświęcony obchodom Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego (koszt wykonania **32 000 zł**):

c) „Kamień Pamięci” poświęcony żydowskim mieszkańcom Suwałk (koszt **12.500 zł** w tym z udziałem sponsorów).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 27.695.195,74 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 363.890,79 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 2015 roku finansowana była działalność:

– **obiektów sportowych** – 5.189.116,57 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego

Działalność Aquaparku w 2015 roku koncentrowała się na pozyskaniu jak największej liczby klientów, zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno-higienicznych oraz na poprawie efektywności działania, dążąc do zwiększenia przychodów ze sprzedaży przy ograniczaniu kosztów eksploatacji. Stałemu monitorowaniu poddawane były urządzenia i cały proces technologiczny. W celu uzyskania poprawy funkcjonowania obiektu przeprowadzono następujące działania: naprawiono uszkodzone nagłośnienie w strefie basenu sportowego (część kosztów pokrył generalny wykonawca obiektu – firma UNIBEP S.A.), sukcesywnie wymieniano oświetlenie tradycyjne na oświetlenie LED, zamontowano na korytarzach czujniki ruchu. Wykonano szereg prac remontowo-konserwacyjnych, w tym m.in. przegląd central wentylacyjnych

dachowych wraz z wymianą filtrów, przegląd aparatury uzdatniania wody, przegląd urządzeń w strefie saunowej, remont pomp technologii basenowej, montaż falownika do silnika zjeżdżalni małej, wymieniono zużyte oświetlenie, usunięto awarię mieszaczy wody w strefie natrysków strefy basenowej, a także awarię pomp dozujących aromaty do saun. Uzupełniono sprzęt ratunkowy, zabezpieczono kadrę ratowników i instruktorów pływania. W miesiącu grudniu dokonano okresowego czyszczenia zbiorników wyrównawczych basenów kąpielowych. Dostosowywano godziny pracy poszczególnych stref Aquaparku do zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów (ograniczano np. czas pracy strefy saun na piętrze w lipcu, sierpniu oraz wrześniu). Uporządkowano tereny zielone, dokonano nasadzeń krzewów i kwiatów.

W 2015 roku Aquapark uzyskał rekomendację **MPR – Miejsca Przyjaznego Rowerzystom** na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo, jako atrakcja turystyczna.

- Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek, w tym udział przedstawicieli tej jednostki w targach turystycznych w Polsce i za granicą przyniosła zamierzone efekty. Potwierdzają to dane statystyczne. W obiektach ośrodka, w tym w Aquaparku przybywa coraz więcej „stałych klientów”, korzystających zarówno ze strefy basenowej, jak i saunowej przy użyciu zakupionych kart abonamentowych. Dużą liczbę klientów stanowią posiadacze kart firm BENEFIT i FIT PROFIT (kart wydanych w ramach umów o współpracę, zawartych przez Ośrodek z innymi usługodawcami). Dnia 26 czerwca 2015 r., po 4,5 letnim funkcjonowaniu obiektu powitano w Aquaparku milionowego klienta (21 grudnia 2016 r. minęło 5 lat od uruchomienia Aquaparku). W 2014 r. z usług Aquaparku skorzystało 236.436 osób.

Boiska sportowe zlokalizowane przy suwalskich szkołach (szkołach podstawowych nr 4, 6 i 9 oraz przy zespołach szkół nr 2, 3, 7, 8 i od września 2015 roku przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach) udostępniane były mieszkańcom, w tym młodzieży szkolnej, przez cały rok, z wyłączeniem dni/tygodni, kiedy panowały niekorzystne warunki atmosferyczne podczas okresu jesienno-zimowego.

Lodowisko ze sztuczną nawierzchnią, funkcjonowało w ubiegłym roku przez trzy miesiące, kiedy panowały sprzyjające warunki atmosferyczne (styczeń – luty i grudzień). Brak zadaszenia uniemożliwił na wydłużenie okresu funkcjonowania tego obiektu.

- **instytucji kultury fizycznej** – 20.262.635,12 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego

Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoim statutem prowadził działalność w zakresie:

- udostępniania lokali i obiektów,
- wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
- świadczenia usług turystycznych, transportowych, noclegowych i gastronomicznych,
- organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- prowadzenia sekcji: modelarstwa lotniczego, żeglarstwa i boksu.

Ośrodek udostępniał obiekty i urządzenia sportowe stosownie do postanowień zarządzenia nr 817/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z 23 maja 2013 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, zmienione zarządzeniem nr 1325/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z 23 lipca 2014 r., zarządzeniem nr 69/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z 12 lutego 2015 r. włączając się aktywnie w promocyjne akcje miejskie ukierunkowane na pobudzanie mieszkańców do aktywności sportowej.

Udostępnianą bazę odpowiednio przygotowywał do poszczególnych sezonów, przeprowadzał prace remontowe, porządkowe i konserwacyjne obiektów sportowych

i terenów rekreacyjnych. W ramach prac porządkowych dokonał między innymi niezbędnej wycinki drzew i krzewów. W okresie kwiecień-maj przygotował teren Eurocampingu i tereny zielone Zalewu Arkadia do funkcjonowania w okresie letnim (podłączono wodę, energię elektryczną, sprzątnięto budynek socjalny, skoszono trawę, uprzątnięto alejki, dokonano przeglądu stanu technicznego siłowni i placu zabaw, wykonano drobne naprawy pomostów). Na stadionie piłkarskim uporządkował tereny zielone (podcięto żywopłoty i przygotowano murawę na boiskach). Ośrodek odpowiednio przygotował obiekty sportowo-rekreacyjne do sezonu zimowego (spuszczono wodę z instalacji wodociągowej carawaningu i boiska piłkarskiego, przygotowano sprzęt niezbędny do odśnieżania, zakonserwowano i zabezpieczono sprzęt używany w okresie letnim).

Przygotowując bazę do świadczenia usług Ośrodek podejmował wiele różnorodnych działań, w tym między innymi:

- w Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Starym Folwarku podpisano stosowne umowy dotyczące wynajęcia nabrzeża z osobami posiadającymi jachty oraz łódzie wiosłowe. Realizowane były zadania wynikające z projektu „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko-Mazurskiego” (zorganizowano dwukrotnie warsztaty o tematyce żeglarskiej, wędkarskiej oraz kulinarnej). Na bieżąco wynajmowano sprzęt pływający, sprzedawano pozwolenia na połów ryb oraz karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego,
- 27 czerwca uruchomiono strzeżoną plażę nad Zalewem Arkadia wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego, która udostępniała: rowery wodne, kajaki, leżaki, piłki i siatki do rozgrywania meczów w piłkę siatkową plażową. Uzupełniono sprzęt ratunkowy i medyczny, zabezpieczono odpowiednią i wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami liczbę ratowników, przeprowadzono okresowe badania jakości wody. Stosownie do trójstronnego porozumienia (Miasta Suwałki, Gminy Suwałki i SWOPR) Ośrodek zabezpieczył odpowiednią liczbę ratowników na okres od 1 lipca do 31 sierpnia, do obsługi miejsca do kąpieli nad jeziorem Czarnym w miejscowości Krzywe,
- uzupełniono zasoby sprzętu sportowego i innego wyposażenia Ośrodka, między innymi zakupiono, mobilną scenę wraz z podestami oraz barierkami.

Na Eurocampingu, posiadającym rekomendację Polskiej Federacji Campingu i Carawaningu, który w 2015 roku uzyskał także rekomendację MPR – **Miejsca Przyjaznego Rowerzystom** na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo, Ośrodek udostępnił turystom (w okresie od 1 maja do 30 września) 42 miejsca postojowe na terenie ogrodzonym, stanowiska namiotowe, stanowiska camperowe z przyłączami, stanowiska motocarawaningowe z przyłączami, parking przy recepcji, depozyt, WiFi, telefon, umywalnie, natryski, WC z kabiną dla osób niepełnosprawnych, WC chemiczne, pralkę, suszarkę, prasownicę, stanowisko do przygotowania posiłków i zmywalnię naczyń, Oferowano catering, usługi baru i kawiarni.

Ośrodek wprowadził istotne zmiany w działalności marketingowej. Całkowicie przebudowana została strona internetowa – główne narzędzi promocji. Na bazie funkcjonującej domeny www.osir.suwalki.pl utworzono nowoczesną witrynę internetową, uwzględniającą współczesne trendy dotyczące grafiki komputerowej, ekspozycji informacji w sieci oraz funkcjonalności. Strona spełnia obecnie funkcje informacyjną i promocyjną. Zintensyfikowano publikację informacji w mediach społecznościowych. Dla porównania w 2014 roku informacje były publikowane średnio raz na 8-10 dni. W 2015 r. Dział Sportu, Rekreacji i Marketingu publikuje co najmniej jeden post dziennie, a liczba odbiorców postów w skali tygodnia wzrosła z 400 do blisko 4000-5000 tysięcy. Utworzono również konto Ośrodka na Twitterze, na którym publikowane są zdjęcia dotyczące najważniejszych

wydarzeń organizowanych przez Ośrodek. Zmieniono znak identyfikujący jednostkę. Rebranding zbiegł się z obchodami 40-lecia firmy. Zintensyfikowano również współpracę z lokalnymi mediami. Przy organizacji strategicznych imprez pozyskiwano patronaty medialne, jak również wzmocniono komunikację w zakresie przekazywania informacji nt. planowanych wydarzeń. Efektem jest zauważalny wzrost liczby publikacji medialnych nt. działań Ośrodka, a także liczba uczestników poszczególnych wydarzeń.

Działania marketingowe prowadzone były również podczas targów branżowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. W minionym roku przedstawiciel Ośrodka uczestniczył w następujących eventach targowych, podczas których była prezentowana oferta obiektów noclegowych oraz sportowo-rekreacyjnych:

- 1) Nordic Travel Fair MATKA 2015 – Helsinki (15-18 stycznia 2015 r.);
- 2) Międzynarodowe Targi Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTURE – Wilno (23-25 stycznia 2015 r.);
- 3) Międzynarodowe Targi Turystyczne BALT TOUR – Ryga (6 - 8 lutego 2015 r.);
- 4) Międzynarodowe Targi Turystyki GLOBaline – Katowice (27-29 marca 2015 r.);
- 5) Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2015 – Warszawa (17-19 kwietnia 2015 r.)

Oprócz wyżej wymienionych działań w obiektach Ośrodka prowadzony był kolportaż materiałów BTL.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urzędzeń) korzystało wielu suwalczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2015 roku przedstawia się następująco:

- hala sportowa – 141.908 osób + 72.300 widzów,
- ścianka wspinaczkowa – 3.781 osób,
- skate – park – ok. 3.250 osób,
- korty tenisowe – 1.410 osób,
- stadion LA – (w remoncie do października) 840 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 3.860 osób,
- pływalnia – 37.804 osoby,
- siłownia – 24.378 osób,
- solarium – 354 osób,
- tereny Zalewu Arkadia z placem zabaw i kąpieliskiem – ok. 68.000 osób,
- wypożyczalnia sprzętu pływającego nad Zalewem Arkadia – rower – 249 wypożyczeń (498 osób), kajak – 113 wypożyczeń (226 osób), leżak – 54 wypożyczeń,
- Dom Noclegowy „Wigry” – 4.280 osób (10.078 osobonoclegów),
- wynajem sali konferencyjnej w DN „Wigry” – udostępniona 37 razy,
- Eurocamping – 2.127 osób w tym: obcokrajowcy – 1.667 osób, Polacy – 460 osób, samochody kampery – 559 szt., namioty – 273 szt., samochody osobowe – 276 szt., przyczepy campingowe – 88 szt., motory – 28 szt., mikrobusy – 57 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 575,
- stadion piłkarski: boisko główne – 48 meczów – 0 treningów/0 godz.; boiska boczne – 149 meczów – 1117 treningów/175,5 godz., udostępnienie sali konferencyjnej – 20 razy, liczba kibiców na meczach – 62.000 osób,
- Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski w Starym Folwarku 1.090 – osób/1.600 osobonoclegów,
- Aquapark – 236.436 osób, w tym strefa basenowa – 225.006 osób, grota solna – 2.928 osób, strefa saun – 8.502 osoby.

Ośrodek sukcesywnie poszerzał i uatrakcyjniał ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu adresowaną do mieszkańców i gości odwiedzających nasze miasto. Realizując zadania

związane z organizacją imprez objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, imprez rekreacyjno-sportowych o charakterze rodzinnym i masowym adresowanych do mieszkańców miasta oraz imprez organizowanych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej Szkół współpracował z organizacjami pozarządowymi, a równocześnie pełnił rolę koordynatora wydarzeń sportowych i zajmował się ich promocją (m.in. ogłoszenia o imprezach w formie plakatów, ogłoszenia na stronie internetowej, w portalach społecznościowych, ogłoszenia w Radio 5).

W minionym roku Ośrodek zorganizował lub był współorganizatorem 70 imprez i wydarzeń, głównie sportowych i rekreacyjnych, w tym między innymi:

- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym „Wielkiego Sportowego Karnawału 2015”,
- bloku imprez rekreacyjno-sportowych z okazji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Gali „Suwałki Kick Boxing Night”,
- Gali Mistrzów „Suwałki Football League,
- turnieju międzynarodowego Winter International Football Tournament „Wigry Cup 2015”,
- Recman Champions Cup 2015 – I Turnieju Mistrzostw Amatorskich Halowych Lig Piłki Nożnej Polski Północno-Wschodniej,
- Mistrzostw 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w pływaniu,
- IV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych Podlasie 2015,
- charytatywnej akcji na rzecz 11-letniej Aleksandry Zdancewicz pod hasłem "Suwałki tańczą dla Oli",
- XXI edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji – VII Europejskiego Tygodnia Sportu,
- Regat żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- biegów ulicznych pn. „Suwałki 10,5”,
- meczu w piłkę nożną pomiędzy Drużyną Przyjaciół Suwałk a Reprezentacją Artystów Polskich,
- I Otwartych Międzynarodowych Zawodów Drwali,
- zawodów siłaczy pn. „Siłacz Suwalszczyzny” w ramach Dni Suwałk,
- Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Grand Prix w siatkówce plażowej oraz w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- cykl turniejów tenisa ziemnego,
- Suwalskiego Ekspresu – sportowego zakończenia wakacji,
- towarzyskiego turnieju tenisa ziemnego pn. Pogodne Suwałki Cup 2015,
- międzynarodowego turnieju piłkarskiego pn. III Memoriału Grzegorza Wołągiewicza,
- Europejskiego Dnia Bez Samochodu,
- VI Memoriału Józefa Gajewskiego,
- Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych,
- Jesiennych Mistrzostw Suwałk w LA Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
- Pańska Kickboxing Night – II gali sportów walki w Suwałkach,
- RESO Football League,
- XVI Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego,
- imprez o charakterze rodzinnym i masowym adresowanych do mieszkańców (w tym: kolejnej edycji Suwalskich Spotkań Sportowych „-30 Suwałki”, I Otwartych Zawodów

- w Wędkowaniu Podlodowym, „Suwałki Miss Run 2015”, Wiosennego Miejskiego Testu Coopera Nordic Walking, czterech imprez z cyklu OSiR on Tour – Cztery Strony Świata – Zachód i Południe, Rodzinnego Testu Coopera czy też Rodzinna Arkadia),
- cyklu zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży „Wakacje z OSiR 2015”,
 - zawodów rozgrywanych w ramach XV i XVI edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej,
 - obchodów 40-lecia Ośrodka – szczególnego wydarzenia dla suwalskiego środowiska sportowego; obchody realizowane były w dniach 14-21.06.2015 r.; rozpoczęły się biegami ulicznymi pn. „Suwałki 10,5”, następnie codziennie od 15 do 18 czerwca 2015 r. na terenach rekreacyjnych Zalewu Arkadia odbywały się zajęcia sportowe i rekreacyjne, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy miasta. Dnia 15 czerwca 2015 r. otwarta została w Aquaparku okazjonalna wystawa, na której znalazły się medale, puchary, dyplomy i pamiątki z zawodów, w których uczestniczyli suwalscy sportowcy uprawiający trzy sporty (boks, modelarstwo, żeglarstwo), w ramach sekcji prowadzonych w Ośrodku. Na wystawie zaprezentowane zostały również zdjęcia oraz nietypowe gadżety, np. kielnia użyta przy wmurowaniu kamienia węgielnego pod Aquapark. W dniu 20 czerwca 2015 r. rozegrany został towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy Reprezentacją Polskich Artystów a gośćmi Prezydenta Miasta Suwałk, a w ostatnim dniu obchodów suwalczanie mogli dopingować uczestników I Otwartych Mistrzostw Drwali. Z okazji jubileuszu wydana została również publikacja, w której zaprezentowany został Ośrodek, jego baza i ludzie zaangażowani w budowanie suwalskiego sportu.
 - imprez towarzyszących obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych (Orszaku Trzech Króli, 71 rocznicy stracenia mieszkańców Suwalszczyzny, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 5 rocznicy tragedii w Smoleńsku, Święta 1-go Maja, Święta Konstytucji 3-go Maja, 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, 70 rocznicy Obławy Augustowskiej w Gibach, 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Święta Niepodległości).

Poza ww. wydarzeniami Ośrodek od 9 lutego do 19 czerwca 2015 r. realizował na bazie Aquaparku IV edycję Programu Powszechnej Nauki Pływania „**Już pływam – jestem bezpieczny**”. Zajęcia dla uczniów III klas suwalskich szkół podstawowych (tj. Szkoły Podstawowej nr 4, 6 i 9 oraz Zespołu Szkół nr 8) prowadzili instruktorzy Ośrodka. Ogółem w tej edycji programu uczestniczyło ponad 600 dzieci. Zajęcia finansowane były ze środków Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podsumowaniem tych zajęć były Mistrzostwa Miasta klas III o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w pływaniu, w których uczestniczyło około 200 uczniów, objętych nauką pływania. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, dyplomy, a najlepsze szkoły puchary. Wszystkie dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy.

Kolejną, V edycję programu Ośrodek realizował w okresie od 14 września do 4 grudnia 2015 r. W zajęciach uczestniczyło 38 grup z czterech szkół podstawowych z osiedla „Północ” (tj. Zespołu Szkół nr 3, 7, 9 i 10). Podczas ostatnich zajęć w każdej grupie przeprowadzony został przez kadrę instruktorską, prowadzącą zajęcia nauki pływania, sprawdzian nabytych przez uczniów umiejętności pływackich oraz dokonano wstępnej kwalifikacji zawodników do zawodów pływackich uczniów klas III, które przeprowadzone zostaną w czerwcu 2016 r.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez suwalczan Ośrodek w ramach własnej działalności prowadził dodatkowo naukę i doskonalenie pływania w 11 grupach: początkujących dla dzieci w wieku 4-15 lat, doskonalenia pływania o różnym stopniu zaawansowania dla dzieci w wieku 6-15 lat (łącznie 128 osób) oraz w grupie nauki pływania dla dorosłych. Ośrodek prowadził także zajęcia aqua aerobiku dla kobiet, kontynuował

promocję „tanie poranki i weekendy” oraz czwartkową akcję ”Senior 60+” skierowaną do osób starszych. Aquapark został objęty miejskim programem „Suwalska Rodzina Plus”, dlatego też na bazie obiektu świadczone były usługi z 50% zniżką. W okresie ferii zimowych i wakacji Ośrodek organizował zajęcia z elementami nauki i doskonalenia pływania dla dzieci.

W trzech sekcjach prowadzonych przez Ośrodek, w 2015 roku, szkoliło się łącznie 158 zawodników. W sekcji modelarstwa lotniczego szkoliło się 36 zawodników, w 4 grupach (2 szkolenia podstawowego i 2 szkolenia zaawansowanego). Na zajęcia z żeglarstwa uczęszczało 46 osób w klasach: Optymist, Cadet, Ice Optymist i DN. W grupie początkującej i zaawansowanej sekcji bokserskiej szkoliło się 46 zawodników.

Ośrodek realizował także zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn - drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 13 meczów w ramach rozgrywek I ligi siatkówki mężczyzn (w tym 4 mecze w sezonie 2014/2015 oraz 9 meczów w sezonie 2015/2016), a także 4 mecze w ramach fazy play-off; zespół, na koniec sezonu 2014/2015, zajął trzecie miejsce w tabeli rozgrywek,
- piłki nożnej I ligi mężczyzn - zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 8 meczów w rundzie wiosennej sezonu 2014/2015. Zespół, na koniec sezonu, zajął dziewiąte miejsce w tabeli rozgrywek. W rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 10 meczów ligowych (w tym jeden w ramach rozgrywek w Pucharze Polski), zajmując szesnaste miejsce w tabeli rozgrywek na koniec rundy; dwa mecze na stadionie miejskim były transmitowane przez Polsat Sport.

Ośrodek, realizując powierzone zadania ukierunkowane na tworzenie dogodnych warunków do upowszechniania sportu systematycznie, podejmował działania zmierzające do podnoszenia standardu bazy rekreacyjnej i sportowej oraz jej rozbudowy.

W 2015 r. zakończony został II etap inwestycji pn. **Budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi za Aquaparkiem** – projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ośrodek otrzymał w zarząd urządzenie linowe tzw. linearium (urządzenia do bulderingu, zestaw sprawnościowy dla seniora, zestaw wspinaczkowy) zlokalizowane obok Aquaparku. Teren przylegający do Aquaparku zamienił się w miejsce spotkań i zabaw dla całych rodzin.

Kolejnym obiektem, który został przejęty w użytkowanie przez Ośrodek w 2015 roku był **Street Workout i Parkour Park** zlokalizowany nad Zalewem Arkadia w sąsiedztwie kortów tenisowych. Obiekt zrealizowany został z inicjatywy stowarzyszenia „The Parkour One” w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2015. Jest to specjalistyczny, w pełni wyposażony park do ćwiczeń siłowych nazywanych również kalisteniką.

Dnia 13 października 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przebudowanego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego 17. Odbyły się pierwsze zawody lekkoatletyczne adresowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych pn. **Jesienne Mistrzostwa Suwałk w LA Szkół Podstawowych i Gimnazjów**. W związku z oddaniem do użytku nowoczesnego stadionu podjęte zostały działania mające na celu organizację 70. Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkoatletyce w terminie 1-3 lipca 2016 r. Dnia 25 listopada 2015 r. podpisana została umowa z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, który powierzył Miastu Suwałki organizację mistrzostw. Na realizatora tego przedsięwzięcia wyznaczony został Ośrodek.

Przeciętne zatrudnienie w OSiR w 2015 r. wynosiło 116,5 pracowników (z uwzględnieniem umów zleceń, umów o pracę na czas zastępstwa pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich, bądź długotrwałych zwolnieniach chorobowych). W ogólnej liczbie Ośrodek zatrudniał 8 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności uzyskując wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%, a równocześnie zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON.

Racjonalizując koszty zatrudnienia Ośrodek kontynuował współpracę, między innymi z Aresztem Śledczym, zatrudniając nieodpłatnie przy pracach publicznych skierowanych skazanych. Ośrodek przyjmował również, skierowanych przez kuratora, skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.

– **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 136.640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

a) nagrody i wydatki osobowe:

Przyznano i wypłacono 30 nagród oraz wręczono 2 wyróżnienia w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2014 roku, a także 19 nagród oraz wręczono 2 wyróżnienia w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach w 2014 roku.

b) stypendia różne:

Przyznano i wypłacono (za okres styczeń – grudzień 2015 r.) 7 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2014 roku.

– **pozostalej działalności** – 2.106.804,05 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.724.071,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 131.784,80 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego:

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

– W wyniku dwóch otwartych konkursów ofert przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późniejszymi zmianami) zawarto 28 umów z 23 podmiotami, natomiast poza procedurą otwartego konkursu ofert, tj. na podstawie oferty złożonej z własnej inicjatywy stowarzyszenia zawarto jedną umowę z podmiotem realizującym zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta. Jedna umowa, spośród ww. została rozwiązana za porozumieniem stron.

– W wyniku naboru wniosków przeprowadzonego na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2513) zawarto 9 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 26 umów z 14 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym umów

obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez.

Łącznie zawarto 64 umowy na realizację zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

b) zakup materiałów i wyposażenia,

Zakupiono między innymi puchary i nagrody, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach, w tym między innymi: VI Międzynarodowego Biegu o Puchar Bieguna Zimna pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Suwałk, Kickboxing Night Suwałki – I Gali pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Międzynarodowego halowego turnieju piłki nożnej rocznika 2006 „Wigry Cup 2015” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Suwałk, VII Zawodów w Slalomie o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, XXI Suwalskiej Ligi Szkolnej w szachach, Recman Champions Cup 2015, XV Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców, XVI Międzynarodowego Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców, XXII Edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etapu regionalnego, Halowego Turnieju Piłki Nożnej Ministrantów w kategorii gimnazjów o Puchar Biskupa Elckiego Jerzego Mazura, III Międzynarodowego Turnieju Badmintonu „Pogranicze 2015”, zawodów dla uczniów klas III podsumowujących Program Powszechnej Nauki Pływania o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, I Otwartych Międzynarodowych Zawodów Drwali, „Moich małych mistrzostw – 2015” - pikniku rodzinnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym, regat żeglarskich - IV Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2015 w klasie Cadet – III Eliminacji do Mistrzostw Świata 2015 o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, VII Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Otwartego Turnieju Bowlingowego – 15-lecia Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, I Otwartych Międzynarodowych Zawodów Drwali, pikniku rodzinnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym „Moje Małe Mistrzostwa – 2015”, zawodów „Siłacz Suwalszczyzny”, zrealizowanych w ramach Dni Suwałk – Jarmarku Kamedulskiego, III Turnieju piłkarskiego im. Grzegorza Wołągiewicza, 59. Regat o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry w Starym Folwarku, Ligi Młodego Orła o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych, Suwalskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, II Jesiennego Turnieju Badmintonu Amatorów oraz Mini Turnieju Rodzinnego „Biały Miś”, Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego, III Edycji Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej „Suwałki Football League, II Oplątka Sportowców oraz uczestnikom uroczystości wręczenia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Miasta Suwałki za osiągnięcia w 2014 roku, jak również innym osobom prowadzącym aktywną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.

c) zakup usług pozostałych,

Dofinansowano realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach oraz udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w miejskiej i krajowej rywalizacji sportowej, w tym udział w finałach wojewódzkich i zawodach ogólnopolskich:

- Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach (Ustroń, 11.05.2015 r. – 27.05.2015 r.),
- Finale Krajowym Gimnazjady Dziewcząt i Chłopców w Badmintonie (Białystok, 8 - 9.06.2015 r.),

- Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym (Grajewo, 25.03.2015 r.),
- IX Podlaskiej Gimnazjadzie Strzeleckiej (Białystok, 26.02.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Futsalu Chłopców (Suwałki, 03.03.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Siatkówce Chłopców (Białystok, 09.03.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Aerobiku Dziewcząt (Wasilków, 07.03.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Pływaniu (Augustów, 11.03.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Siatkówce Chłopców (Białystok, 03.03.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt (Dąbrowa Białostocka, 23.02.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców (Grajewo, 15.04.2015 r.),
- Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (Sokółka, 08.04.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych (Augustów, 11.04.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej Chłopców (Białystok, 11-14.05.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym (Białystok, 23.05.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt (Białystok, 16.05.2015 r.),
- Turnieju Piłki Nożnej Chłopców COCA-COLA CUP (Białystok, 11.06.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce (Białystok, 30.05.2015 r.),
- XV Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa Orzeszko (Białystok, 03.06.2015 r.),
- Pucharze Województwa Podlaskiego w Piłkę Ręczną Dziewcząt (Białystok, 23.06.2015 r.),
- Pucharze Województwa Podlaskiego w Piłkę Ręczną Dziewcząt (Białystok, 23.06.2015 r.),
- Makroregionalnym Turnieju Siatkarskim ORLIK VOLLEYMANIA (Olsztyn, 12.06.2015 r.),
- Jesiennych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS (Olecko, 16, 22-24.09.2015 r.),
- Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych (Białystok, 23-25.09.2015 r.),
- Lidze Lekkoatletycznej Gimnazjów (Olecko, 23.09.2015 r.),
- Integracyjnych Zawodach Lekkoatletycznych Zrzeszenia LZS (Olecko, 29.09.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych (Augustów, 07.10.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych (Augustów, 07.10.2015 r.),
- Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych (Białystok, 17.10.2015 r.),
- IV Lidze Województwa Podlaskiego Futsalu Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych (Białystok, Janów, Zambrów 2015 – 2016),

- Otwartych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Judo (Białystok, 21.11.2015 r.),
- I Lidze Województwa Podlaskiego w Siatkówce Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych (Białystok, Sejny, 2015 – 2016),
- II Lidze Województwa Podlaskiego w Siatkówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych (Bielsk Podlaski, 2015 – 2016),
- I Lidze Województwa Podlaskiego w Koszykówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych (Łapy, Białystok 2015 – 2016),
- Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym Chłopców (Suchowola, 17.11.2015 r.),
- Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Szachach (Białystok, 28.11.2015 r.),
- Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Szachach (Białystok, 29.11.2015 r.),
- Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Chłopców (Nowinka, 05.12.2015 r.),
- Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Badmintonie (Białystok, 14-15.12.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Badmintonie (Białystok, 09-10.12.2015 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Siatkówce Dziewcząt (Augustów, 10.12.2015 r.),
- Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Badmintonie (Białystok, 16.12.2015 r.),

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty i wolne środki odpowiednio w wysokości 17.574.115 zł i 9.691.103 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 31.314.443,00 zł. Budżet miasta na koniec 2015 r. zakładał rozchody budżetowe w wysokości 12.020.000 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 12.020.000 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 12.020.000 zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2015 roku stanowiło kwotę 134.147.548 zł, tj. 42,99% wykonanych na 2015 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2015 r. wyniosło 134.147.548 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wysokość pozostałych zobowiązań miasta Suwałki jest wyższa w porównaniu do 2014 r. o kwotę 36.747,19 zł i wynosiła 13.016.792,50 zł. Zobowiązania z tego tytułu 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 (ZDIZ – kwota 390.340,89 zł).

Należności wymagalne Miasta Suwałki na 2015 r. wyniosły ogółem 19.443.246,31 zł. W porównaniu do 2014 r. zwiększyły się o kwotę 1.806.704,55 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 38.490,31 zł oraz pozostałych należności w kwocie 19.404.756 zł, z czego najwyższą kwotę 13.325.683,56 stanowią należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodzaje tych należności obrazuje poniższe zestawienie:

Wykaz należności wymagalnych MOPS w Suwałkach na dzień 31.12.2015 r.

Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.302,16	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 1 tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną do odpłatności.
85202 Domy pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	8.505,25	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 9 tytułów wykonawczych wystawionych w 2014 r. i 2015 r. na osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za dps. W 2016 r. spłata należności w wysokości 1.510,02 zł.
85204 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	12.540,58	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 23 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do odpłatności. W 2016 r. spłata należności w wysokości 705 zł.
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	13.203.771,83	W procesie windykacji należności funduszu alimentacyjnego w 2015 r. wystawiono 452 upomnienia oraz 641 tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W zakresie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej sprawy prowadzone są przez komorników sądowych. Zmiana ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w art. 27 nałożyła na organ właściwy wierzyciela obowiązek przyłączania się do egzekucji sądowej w zakresie należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Powyższe spowodowało spadkową tendencję ilości wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w stosunku do roku poprzedniego. W 2015 r. wystawiono 718 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	6.512,56	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomoc społeczną na zasadach zwrotnych/lub nienależnie pobrane świadczenia. W 2015 r. wystawiono 12 tytułów wykonawczych.
85220 Jednostki	Odpłatność za pobyt w		Postępowanie egzekucyjne w

specjalistycznego poradnictwa	mieszkaniach chronionych	3.896,30	administracji prowadzone jest na podstawie 6 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do odpłatności za mieszkanie chronione.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	Odpłatność za usługi opiekuńcze	1.435,03	Należności powstałe w 2015 r. – bieżące. Spłata należności w 2016 r. Brak tytułów wykonawczych.
85295 Pozostała działalność	Posiłki na zasadach zwrotnych - odpłatność	7.038,78	Należności powstałe w 2014 r. i 2015 r. W przypadku zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji. W roku 2015 r. wystawiono 50 tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu udzielonych pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom z tytułu utworzonych stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym	80.681,07	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.
Razem		13.325.683,56	

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 31.12.2015 roku wynosi 220.844,97 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126 717,02 zł. z tytułu kary umownej przyjętej protokołem przyjęcia z MDI (przedsiębiorstwo w upadłości);
- 10 293,54 z tytułu nieopłaconych szkód komunikacyjnych;
- 70 900,60 zł. z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 2 085,86 zł. nieopłacone koszty procesowe;
- 10 847,95 zł. z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Postępowanie egzekucyjne na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 81 113,55 zł.;
- wystawione i nieopłacone wezwania do zapłaty na kwotę 7 872,25 zł.

Wymagalne należności pozostałe (bez MOPS i ZDIZ), w tym głównie z tytułu podatków i opłat wynoszą 5.855.245,88 zł i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką. W porównaniu do 2014 r. kwota tych należności wzrosła o kwotę 501.730,61 zł (bez należności zlikwidowanych: Izby Wyrzeźwien i Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach), dotyczy w większości osób prawnych, wobec których prowadzona jest egzekucja należności i przedstawia się następująco:

- 2.447.749,47 - podatki i opłaty,

- 341.126,18 zł - należności od dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe,
- 76.400,99 zł - należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- 2.745,00 zł - kara za niewykonaną dokumentację,
- 3.453,69 zł - należności dotyczące odłowienia psa,
- 464,78 zł - należność z tytułu dodatku mieszkaniowego,
- 60,00 zł - należność za czynności geodezyjno-kartograficzne,
- 4.079,61 - należność z rozliczenia dotacji – Centrum Edukacji Białystok,
- 2.472,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 1.624.949,48 - należności przekazane przez ZBM (po likwidacji) i składają się na nie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy, garaży, usług konserwacyjnych, kwota 1 448 425,08 zł, należności z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów, kwota 165 468,34 zł, pozostałe należności z tytułu zarządzania Wspólnotami, kwota 11 056,06 zł, należności zasądzone prawomocnymi wyrokami, kwota 1 365 320,15 zł oraz należności z rozpoczętą procedurą windykacyjną, kwota 259 629,33 zł.

W porównaniu do 2014 roku należności ogółem (ZBM) zmniejszyły się o kwotę 276 106,54 zł.

W zakresie windykacji należności w 2015 roku w ZBM podejmowane były następujące działania:

- 5633 szt - wysłano upomnień,
- 66 szt - wniesiono do sądu pozwów o zapłatę,
- 68 szt - zawarto porozumień na ratalną spłatę zadłużenia,
- 9 szt - zawarto umów na odpracowanie zadłużenia,
- 22 - wykonano eksmisje z lokali.

- 1.351.744,68 - należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (po likwidacji) i są one wyższe o kwotę 535.414,55 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wystawiono 1520 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, dotyczących pobytów zaległych i bieżących na kwotę 448.210 zł, z tego opłacono w całości 167 tytułów wykonawczych na kwotę 49.070 zł, częściowo opłacono 34 tytuły wykonawcze na kwotę 4.127,03 zł, 2 tytuły wykonawcze zostały zwrócone z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę 600 zł. W trakcie realizacji pozostało 1317 tytułów wykonawczych na kwotę 394.412,97 zł.

W 2015 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Zdecydowanie najwięcej upomnień wystawiono w odniesieniu do podatku od nieruchomości – osoby fizyczne wysłano i jednocześnie odebrano 3326, osoby prawne – 252 upomnień, w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego – 269 upomnienia. Na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne wystawiono i jednocześnie odebrano 155 upomnień, osoby prawne 23 upomnienia. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono – osoby fizyczne 2752 upomnienia, osoby prawne 210 upomnień. Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2015 r. 6809 podatników otrzymało upomnienia. Wystawione upomnienia opiewają na kwotę 4 266 546,13 zł.

Analizując tytuły wykonawcze za 2015 r. należy stwierdzić, iż zdecydowanie najwięcej tytułów wykonawczych wystawiono w podatku od nieruchomości u osób fizycznych – 1389, osoby prawne – 144, a na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 84. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 76 tytułów wykonawczych z czego 12 w stosunku do osób prawnych i 64 w odniesieniu do osób fizycznych. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 823 tytuły wykonawcze z czego 40 odnosi się do osób prawnych i 783 w stosunku do osób fizycznych. Podsumowując ilość wystawionych tytułów wykonawczych należy stwierdzić, iż w 2015 r. wystawiono 2516.

W 2015 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 1613 postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. W podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 479, osoby prawne 33, a w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 11. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 42 postanowienia, w tym 32 w odniesieniu do osób fizycznych i 10 w stosunku do osób prawnych. Zdecydowanie najwięcej postanowień wystawiono w opłacie za gospodarowanie odpadami, gdyż 973 wystawiono w stosunku do wpłat osób fizycznych i 75 w stosunku do osób prawnych.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2015 r. wynosi 311.999.664,87 zł, co stanowi 99,91% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest o 0,67% niższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec 2014 r. wykonanie dochodów wynosiło 100,58% planu. Wykonanie dochodów na koniec 2015 r. w wysokości poniżej 100% planu związane jest z zablokowaniem przez Wojewodę Podlaskiego środków pochodzących z dotacji celowych na realizację zadań bieżących w pomocy społecznej, głównie w związku z realizacją programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także w oświacie – z związku z dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2015 r. wyższy, niż w roku ubiegłym jest stopień wykonania dochodów w zakresie należnych miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Łącznie plan dochodów miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił kwotę 59.182.107 zł, a wykonanie 59.546.741,38 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego i jest to kwota wyższa, niż w 2014 roku o 4.279.713,46 zł. Pozostałe dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w kwocie 49.586.364,36 zł, tj. 100,15% planu. Taka realizacja dochodów świadczy o poprawiającej się kondycji suwalskiej gospodarki.

Wykonanie wydatków w 2015 r. wynosi 323.130.968,94 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 53.796.528 zł w 2015 r. wydatkowano kwotę 53.151.237,64 zł, co stanowi 98,80% planu. Wydatki majątkowe w 2015 r. wykonano w kwocie o 2.983.477,68 zł wyższej, niż w roku ubiegłym. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należą: Modernizacja stadionu lekkoatletycznego, Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap, Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie, Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich, Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap,

Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska), Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap, Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach, Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki), Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach, Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki, Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO, Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej – BO, Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN, Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z urzędem marszałkowskim).

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 269.979.731,30 zł, tj. 98,63% planu i w porównaniu do 2014 r. zwiększyły się o kwotę 4.247.158,61 zł, tj. 0,53%.

Wyższe, niż prognozowano na 2015 rok wykonanie dochodów własnych zapewniło płynność finansową w 2015 r. oraz możliwość sfinansowania wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie Miasta Suwałk, dotyczących zadań samorządu terytorialnego. W efekcie w budżecie miasta nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które obciążąłyby wydatki zaplanowane na 2016 rok.

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie Uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmienionej Uchwałą nr L/557/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r. przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2015 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		Żłobek Miejski w Suwałkach	1	503,30	503,30	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
			Przedszkole nr 3 w Suwałkach	9	617,95	617,95	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
			Przedszkole nr 4 w Suwałkach	2	115,21	115,21	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
			Przedszkole nr 7 w Suwałkach	3	1 112,85	1 112,85	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
			Przedszkole nr 8 w Suwałkach	3	253,60	253,60	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
			Przedszkole nr 10 w Suwałkach	1	154,46	154,46	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
			Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	15	13,47	13,47	odsetki od nietermin. wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły
			ZBM w Suwałkach	39	132 009,94	132 009,94	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			ZDiZ Suwałki	41	577,10	577,10	należność i odsetki za zaj. pasa drogi wewnętrznej, odsetki od należności za szkody w mieniu, odsetki od należności za materiały rozbiórkowe, odsetki od należności za wykonane usługi, odsetki od należności pozostałych, koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa prawnego.
2	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-----				
		z rozłożeniem na raty	-----				
3	Rozłożenie na raty	ZBM w Suwałkach		71	408 403,90	408 403,90	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
		Razem		185	543 761,78	543 761,78	

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWAŁK W OKRESIE 2015.01.01 - 2015.12.31

Sposób zagospodarowania w 2015 roku																					
Rodzaj mienia	Razem:			w bezpośrednim zarządzie gminy			w trwałym zarządzie jednostki komunalnej			w dzierżawie			w użytkowaniu wieczystym			inne formy					
	pow. (ha)	2015.01.01	2015.12.31	zmiiany	pow. (ha)	2015.01.01	2015.12.31	zmiiany	pow. (ha)	2015.01.01	2015.12.31	zmiiany	pow. (ha)	2015.01.01	2015.12.31	zmiiany	pow. (ha)	2015.01.01	2015.12.31	zmiiany	
I. Grunty																					
1. rolne	524,0	519,9	- 4,1	209,0	194,8	- 14,2	8,7	8,4	- 0,3	284,5	293,4	+ 8,9					21,8	23,3	+ 1,5		
2. lasy	13,6	13,6	+ 0,0	9,3	9,0	- 0,3				4,3	4,6	+ 0,3									
3. tereny rekreacyjne	44,6	44,9	+ 0,3	7,8	7,0	- 0,8	36,7	37,2	+ 0,5	1,4	0,7	- 0,7									
4. ogrody działkowe	96,1	96,1	+ 0,0										96,1	96,1	+ 0,0						
5. cmentarze komunalne	4,5	4,5	+ 0,0	2,3	4,5	+ 2,2															
6. działki budowlane	65,5	63,9	- 1,6	12,9	26,8	+ 13,9	16,8	1,2	- 15,6	1,3	1,3	+ 0,0	35,8	34,5	- 1,3	0,0	0,1	+ 0,1			
7. działki przem.-handlowe	9,3	10,9	+ 1,6	4,0	4,6	+ 0,6	0,8	2,0	+ 1,2				4,5	4,0	- 0,5	b/d	0,3	+ 0,3			
8. spółdzielnie mieszkaniowe	70,2	70,2	+ 0,0										70,2	70,2	+ 0,0						
9. drogi	258,9	265,1	+ 6,2	50,1	48,6	- 1,5	208,6	215,9	+ 7,3	0,2	0,2	+ 0,0				b/d	0,4	+ 0,4			
10. Inne	272,7	261,8	- 10,9	128,3	112,8	- 15,5	100,3	74,6	- 25,7	2,4	5,6	+ 3,2	20,2	19,0	- 1,2	23,9	49,8	+ 25,9			
Razem:	1359,4	1350,9	- 8,5	178,4	408,1	- 17,0	308,9	339,3	- 18,4	2,6	305,8	+ 3,2	226,8	223,8	- 3,0	45,7	73,9	28,2			
II. Jednostki organizacyjne miasta																					
1. Zarząd Budynków Mieszkalnych	22,0	0,0	- 22,0				22,0	0,0	- 22,0												
2. przedszkola	3,8	3,7	- 0,1				3,8	3,7	- 0,1												
3. żłobki	0,1	0,2	+ 0,1				0,1	0,2	+ 0,1												
4. szkoły podstawowe i gimnazja	18,0	17,7	- 0,3				18,0	17,7	- 0,3												
5. szkoły średnie i specjalne	16,8	16,9	+ 0,1				16,8	16,9	+ 0,1												
6. inne jednostki oświaty	0,8	0,8	+ 0,0				0,8	0,8	+ 0,0												
7. jednostki pomocy społecznej	3,5	3,5	+ 0,0				3,5	3,5	+ 0,0												
8. jednostki sportu i rekreacji	39,4	39,4	+ 0,0				39,4	39,4	+ 0,0												
9. jednostki kultury	2,0	1,7	- 0,3										0,1	0,1	+ 0,0	1,9	1,6	- 0,3			
10. zakłady usług komunalnych	0,4	0,0	- 0,4				0,4	0,0	- 0,4												
11. Zarząd Drog i Zieleni	248,8	256,4	+ 7,6				248,8	256,4	+ 7,6												
Razem:	355,6	340,3	- 15,3	0,0	0,0	+ 0,0	353,6	338,6	- 15,0	0,0	0,0	+ 0,0	0,1	0,1	0,0	1,9	1,6	- 0,3			
III. Wierzytelności																					
1. udział w spółce (100%) Targowiska Miejskie	4,6	0,0	- 4,6													4,6	0,0	- 4,6	830 000	0	- 830 000
2. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	18,5	18,5	+ 0,0													18,5	18,5	+ 0,0	58 242 000	60 131 000	+ 1 889 000
3. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	6,6	11,2	+ 4,6													6,6	11,2	+ 4,6	13 118 000	17 031 500	+ 3 913 500
4. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	12,2	12,2	+ 0,0													12,2	12,2	+ 0,0	31 005 500	31 043 000	+ 37 500
5. udział w spółce (14,7%) Agencja Rozwoju Regionalnego "Ares"			+ 0,0															+ 0,0	200 000	200 000	+ 0
6. udział w spółce (12,4%) Suwałska Specjalna Strefa Ekonomiczna	81,7	71,4	- 10,3													81,7	71,4	- 10,3	2 471 000	2 471 000	+ 0
7. udział w spółce (99,5%) Park Naukowo-Technologiczny Polska - Wschód	4,7	4,7	+ 0,0													4,7	4,7	+ 0,0	7 843 000	10 100 000	+ 2 257 000
8. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami	21,7	21,7	+ 0,0													21,7	21,7	+ 0,0	7 200 000	7 200 000	+ 0
8. udział w spółce (100%) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS	0,0	5,8	+ 5,8													0,0	5,8	+ 5,8	0	24 954 275	+ 24 954 275
Razem:	150,0	145,5	- 4,5	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	145,5	- 4,5	120 909 500	153 130 775	+ 32 221 275

Dane za 2014 rok nie uwzgl. pow. działek w użyt. wiecz.Gminy Miasta Suwałki na gruntach Skarbu Państwa

UWAGA - w 2015 roku nastąpiły nast.zmiany:
- likwidacja Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, utworzenie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.
- likwidacja "Izby Wyrzeźwieni"

Wartość udziałów w zł na dzień

liczby ze znakiem „+” oznaczają przysrost powierzchni w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015.

Liczby ze znakiem „-” oznaczają ubytek powierzchni w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015.

Zmiany w stanie mienia nastąpiły między innymi w wyniku poniżej wymienionych działań:

Nabywanie mienia komunalnego:

Nabyto 67 działek o łącznej powierzchni 4,0717 ha za kwotę 2.007.823,51 zł. w tym:

1. W drodze umowy 17 działek o łącznej powierzchni 1,6454 ha za cenę 438.794,75 zł, w tym:

w drodze umowy kupna – sprzedaży: 6 działek o łącznej powierzchni 0,2718 ha i wartości 362.788,05 zł, w tym:

- 1 działka o powierzchni 0,1736 ha na cele drogi publicznej i bulwarów przy Czarnej Hańczy za cenę 244.014,68 zł;

- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0302 ha na cele ścieżki rowerowej nad Czarną Hańczą za cenę 27.918,00 zł;

- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0148 ha przy ul. Sejneńskiej na cele komunikacji pieszo – jezdnej za cenę 23.939,20 zł;

- 1 działka o powierzchni 0,0532 ha przy ul. Szkolnej na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1211, 1590), jako część nieruchomości nie nadająca się do wykorzystania na dotychczasowe cele, za kwotę 66.906,17 zł;

w drodze umowy zamiany: 1 działka o powierzchni 0,1064 ha pod nową drogę publiczną oraz ciąg pieszy przy ul. Zarzeczce o wartości 63.567,00 zł;

w drodze umowy darowizny: 10 działek o łącznej powierzchni 1,2672 ha o wartości 618.315,40 zł, na cele rozbudowy ul. Turkusowej oraz dróg wewnętrznych przy ul. Zastawie i ul. Stanisławskiego.

Koszty opisów notarialnych oraz koszty sądowe umów darowizny wyniosły 12.449,70 zł.

2. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1774 ze zm.) wypłacono użytkownikowi wieczystemu przysługujące mu wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia w kwocie 165.075,00 zł.

3. Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono *odszkodowanie* za 47 działek o łącznej powierzchni 2,0387 ha, na kwotę 1.569.028,76 zł, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- Skarbu Państwa – 1 działka o powierzchni 0,0066 ha – kwota 26.035,00 zł na cele rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 8 ul. Utrata;

- Województwa Podlaskiego – 6 działek o łącznej powierzchni 0,1813 ha - kwota 10.267,00 zł na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej ul. M. Reja;

- Gminy Miasta Suwałki – 29 działek o łącznej powierzchni 1,8517 ha, kwota 1.532.726,76 zł, na cele rozbudowy dróg:

· ul. Szczecińskiej (1 działka o powierzchni 0,0124 ha – kwota 16.771,00 zł);

· ul. Młynarskiego (8 działek o łącznej powierzchni 0,0430 ha – kwota 42.040,91 zł);

· ul. Szwajcaria (1 działka o powierzchni 0,0768 ha – kwota 35.843,00 zł);

· przy ul. Sikorskiego (1 działka o powierzchni 0,0553 ha – kwota 73.000,00 zł);

· ul. Szkolnej (2 działki o łącznej powierzchni 0,1602 ha – kwota 344.547,00 zł);

· ul. Zastawie (11 działek o łącznej powierzchni 0,3753 ha – kwota 359.546,85 zł);

· ul. Kardynała Wyszyńskiego (5 działek o łącznej powierzchni 0,2024 ha – kwota 54.513,00 zł);

· działki wydzielone na wniosek właścicieli pod drogi publiczne, które zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Suwałki:

- ul. Lubelska (2 działki o łącznej powierzchni 0,0691 ha – kwota 65.450,00 ha);

- nowe drogi publiczne przy ul. Zastawie i ul. Powstańców Wielkopolskich (9 działek o łącznej powierzchni 0,8573 ha – kwota 541.015,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wypłacono osobom fizycznym odszkodowanie za nakłady poniesione na działkach Gminy Miasta Suwałki w łącznej kwocie 140.546,00 zł.

Zbywanie mienia komunalnego:

82 działki o łącznej powierzchni 2,6348 ha za kwotę 1.653.094,00 zł brutto, w tym:

1. *w wyniku sprzedaży w drodze przetargu* zbyto 6 działek o łącznej powierzchni 0,4245 ha za kwotę 810.674,00 zł brutto;

2. *bezpłatnie* 24 działki o łącznej powierzchni 0,8573 ha za kwotę 469.226,00 zł, w tym:

20 działek o łącznej powierzchni 0,8118 ha bezpłatnie (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) za kwotę 404.040,00 zł brutto

1 działka o powierzchni 0,0048 ha z przeznaczeniem na cel publiczny - za kwotę 32.763,00 zł brutto;

1 działka o powierzchni 0,0182 ha z przeznaczeniem na cele sakralne - za kwotę 22.523,00 zł brutto;

1 działka o powierzchni 0,0225 ha bezpłatnie na rzecz użytkownika wieczystego - za kwotę 9.900,00 zł;

3. *w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:* 52 działki o łącznej powierzchni 1,2822 ha – za kwotę 307.694,00 zł, w tym:

47 działek o łącznej powierzchni 0,9935 ha – *płatne jednorazowo* – za kwotę 281.950,26 zł;

5 działek o łącznej powierzchni 0,2887 ha – *płatne w ratach* – za kwotę 25.743,74 zł

Wpływy do budżetu:

Z tytułu opłat za trwałe zarząd osiągnięto dochód w wysokości 227.655,03 zł;

Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 43.603,35 zł;

Z tytułu opłat planistycznych osiągnięto dochód w wysokości 1.670,88 zł;

Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1.754.730,09 zł, w tym:

- od osób fizycznych - 535.650,56 zł;

- od osób prawnych - 1.219.080,34 zł;

Z tytułu dzierżawy nieruchomości Targowiskom Miejskim uzyskano dochód w wysokości 60.000,00 zł;

Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych uzyskano dochód w wysokości 100.582,48 zł;

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 953.757,76 zł,

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 1.315.795,42 zł,

Z tytułu odszkodowań za grunty mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 40.936,94 zł;

Z tytułu wpływów osiąganych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 674.691,50 zł;